

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

PAGINA : 1 DE 36

FECHA : 15/03/2021

HORA 14:57.30

REPORTE 5: R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,021

	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	122,532.00	20,422.00	20,422.00	112,644.00	214,754.00	0.00	8.68
022	PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	405,000.00	405,000.00	0.00	8.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	57,500.00	10,000.00	10,000.00	32,000.00	79,500.00	0.00	11.11
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,189,200.00	0.00	10,189,200.00	0.00	322,161.30	1,232,000.00	1,910,838.74	3,535,070.92	8,050,361.26	228,000.00	12.09
071	AGUINALDO	67,223.00	0.00	67,223.00	0.00	14,211.00	0.00	0.00	40,997.66	55,208.66	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,223.00	0.00	67,223.00	0.00	14,211.00	0.00	0.00	53,012.00	67,223.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>11,149,522.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,149,522.00</b>	<b>0.00</b>	<b>571,715.30</b>	<b>1,302,922.00</b>	<b>1,981,760.74</b>	<b>4,192,824.58</b>	<b>8,886,746.92</b>	<b>228,000.00</b>	<b>11.65</b>
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	83,760.00	0.00	83,760.00	0.00	-99.80	-99.80	0.00	83,760.00	83,760.00	0.00	-0.12
112	AGUA	62,819.00	0.00	62,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,819.00	62,819.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	228,964.00	0.00	228,964.00	0.00	8,602.00	8,602.00	16,902.75	200,185.25	200,185.25	11,876.00	3.76
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	55,839.00	55,839.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	13,960.00	0.00	13,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,960.00	13,960.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	102,145.00	0.00	102,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,145.00	102,145.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	69,799.00	0.00	69,799.00	0.00	97,441.47	97,441.47	13,628.97	-38,892.47	-38,892.47	95,062.50	139.60
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	0.00	209,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,397.00	209,397.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	118,794.00	0.00	118,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,794.00	118,794.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	38,638.00	0.00	38,638.00	0.00	0.00	0.00	24,514.20	14,123.80	14,123.80	0.00	0.00
142	FLETES	52,349.00	14,500.00	66,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,349.00	52,349.00	0.00	0.00
143	ALMACENAJE	398,998.00	15,556.00	414,554.00	0.00	7,529.90	7,529.90	7,529.90	391,468.77	391,468.77	15,555.33	1.82
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	160,674.00	0.00	160,674.00	0.00	7,860.00	7,860.00	7,860.00	144,954.00	144,954.00	0.00	4.89
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	147,753.00	0.00	147,753.00	0.00	186,597.97	186,597.97	0.00	-38,844.97	-38,844.97	186,597.97	126.29
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	109,397.00	0.00	109,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,397.00	109,397.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 36

FECHA : 15/03/2021

HORA 11:57.30

REPORTE 5: R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	-12,700.00	-12,700.00	12,700.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	367,790.00	-30,756.00	337,034.00	0.00	22,893.00	22,893.00	9,910.00	314,141.00	314,141.00	12,983.00	6.79
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	157,048.00	0.00	157,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,048.00	157,048.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,859.00	0.00	48,859.00	0.00	5,800.00	5,800.00	6,625.00	42,234.00	42,234.00	0.00	11.87
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	58,810.00	0.00	58,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,810.00	58,810.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	69,799.00	0.00	69,799.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	66,299.00	66,299.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	200,042.00	0.00	200,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,042.00	200,042.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	261,746.00	0.00	261,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,746.00	261,746.00	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	0.00	174,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,498.00	174,498.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	69,799.00	0.00	69,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,799.00	69,799.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	191,010.00	0.00	191,010.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	165,210.00	165,210.00	0.00	6.75
199	OTROS SERVICIOS	117,611.00	0.00	117,611.00	0.00	50,450.00	50,450.00	44,990.16	32,714.17	32,714.17	10,000.00	42.90
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>3,712,178.00</b>	<b>-700.00</b>	<b>3,711,478.00</b>	<b>0.00</b>	<b>412,674.54</b>	<b>412,674.54</b>	<b>148,360.98</b>	<b>3,153,175.55</b>	<b>3,153,175.55</b>	<b>344,774.80</b>	<b>11.12</b>
<b>200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	715,917.00	0.00	715,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,917.00	715,917.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	229,540.00	0.00	229,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,540.00	229,540.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,250.00	32,250.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	181,419.00	0.00	181,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,419.00	181,419.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	129,655.00	0.00	129,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,655.00	129,655.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	61,590.00	0.00	61,590.00	0.00	0.00	0.00	900.00	60,690.00	60,690.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	697,415.00	0.00	697,415.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	672,415.00	672,415.00	25,000.00	3.58
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	0.00	2,028,258.00	0.00	0.00	0.00	163,800.00	1,864,058.00	1,864,058.00	400.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	637,622.00	0.00	637,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,622.00	637,622.00	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	137,050.00	137,050.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 36

FECHA : 15/03/2021

HORA 11:57.30

REPORTE 5: R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

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	0.00	223,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,356.00	223,356.00	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	0.00	1,116,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,200.00	1,116,200.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	618,862.00	0.00	618,862.00	0.00	10,544.00	10,544.00	0.00	608,318.00	608,318.00	10,544.00	1.70
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,452,580.00	0.00	1,452,580.00	0.00	4,776.00	4,776.00	1,221.00	1,447,804.00	1,447,804.00	3,555.00	0.33
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	33,864.00	0.00	33,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,864.00	33,864.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	710,479.00	0.00	710,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,479.00	710,479.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	690,976.00	0.00	690,976.00	0.00	0.00	0.00	13,970.00	677,006.00	677,006.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	83,258.00	0.00	83,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,258.00	83,258.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	36,380.00	0.00	36,380.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	33,080.00	33,080.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	103,696.00	103,696.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	881,805.00	0.00	881,805.00	0.00	4,520.00	2,395.00	0.00	877,285.00	879,410.00	2,395.00	0.27
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	982,704.00	0.00	982,704.00	0.00	65,895.25	65,895.25	1,900.00	916,808.75	916,808.75	63,995.25	6.71
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
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	763,028.00	0.00	763,028.00	0.00	0.00	0.00	51,537.00	711,491.00	711,491.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	35,194.00	35,194.00	11,510.00	214,806.00	214,806.00	23,684.00	14.08
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	96,088.00	0.00	96,088.00	0.00	0.00	0.00	250.00	95,838.00	95,838.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>13,091,317.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,091,317.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,929.25</b>	<b>143,804.25</b>	<b>248,388.00</b>	<b>12,711,230.75</b>	<b>12,713,355.75</b>	<b>129,573.25</b>	<b>1.10</b>
<b>300</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,488,250.00	0.00	1,488,250.00	0.00	89,485.00	89,485.00	0.00	1,398,765.00	1,398,765.00	89,485.00	6.01
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
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







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

PAGINA : 7 DE 36

FECHA : 15/03/2021

HORA 11:57.30

REPORTE 5: R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,521.00</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
291	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,739.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,739.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,739.00</b>	<b>5,739.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
300	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0116 VILLA CANALES</b>	<b>186,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>24,741.93</b>	<b>110,018.07</b>	<b>162,018.07</b>	<b>0.00</b>	<b>6.96</b>
0201	<b>GUATATOYA</b>											
000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	19,000.00	36,161.28	9,838.72	47,838.72	0.00	22.62
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>36,161.28</b>	<b>9,838.72</b>	<b>47,838.72</b>	<b>0.00</b>	<b>22.62</b>
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	700.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>	<b>58,821.00</b>	<b>58,821.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

PAGINA : 8 DE 36

FECHA : 15/03/2021

HORA 11:57.30

REPORTE 5: R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
291	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00
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	0.00	186,760.00	0.00	0.00	19,000.00	36,861.28	111,898.72	149,898.72	0.00	10.17
0202	MORAZÁN											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0202 MORAZÁN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0207	SANARATE											
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	0207 SANARATE	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
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	24,741.93	7,258.07	59,258.07	0.00	15.48
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	13,000.00	24,741.93	7,258.07	59,258.07	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	251.06	6,948.94	6,948.94	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	700.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	59,521.00	0.00	59,521.00	0.00	0.00	0.00	951.06	58,569.94	58,569.94	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

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

PAGINA : 9 DE 36

FECHA : 15/03/2021

HORA 11:57.30

REPORTE 5: R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

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
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,904.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,904.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,904.00</b>	<b>5,904.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0301 ANTIGUA GUATEMALA</b>	<b>186,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>25,692.99</b>	<b>109,232.01</b>	<b>161,232.01</b>	<b>0.00</b>	<b>6.95</b>
<b>0308</b>	<b>SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ</b>											
<b>000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0308 SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0401</b>	<b>CHIMALTENANGO</b>											
<b>000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	13,000.00	24,741.93	7,258.07	59,258.07	0.00	15.48
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>24,741.93</b>	<b>7,258.07</b>	<b>59,258.07</b>	<b>0.00</b>	<b>15.48</b>
<b>100</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	700.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>	<b>58,821.00</b>	<b>58,821.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
291	ÚTILES DE OFICINA	3,011.00	0.00	3,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,011.00	3,011.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,904.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,904.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,904.00</b>	<b>5,904.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 10 DE 36

FECHA : 15/03/2021

HORA 11:57.30

REPORTE 5: R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 0401 CHIMALTENANGO</b>	<b>186,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>25,441.93</b>	<b>109,483.07</b>	<b>161,483.07</b>	<b>0.00</b>	<b>6.95</b>
<b>0501 ESCUINTLA</b>											
<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
113 TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 0501 ESCUINTLA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0502 SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA</b>											
<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>											
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	13,000.00	24,741.93	7,258.07	59,258.07	0.00	15.48
<b>TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>24,741.93</b>	<b>7,258.07</b>	<b>59,258.07</b>	<b>0.00</b>	<b>15.48</b>
<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	-72.08	-72.08	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	-1.00
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	700.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00	0.00
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-72.08</b>	<b>-72.08</b>	<b>700.00</b>	<b>58,821.00</b>	<b>58,821.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.12</b>
<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
291 ÚTILES DE OFICINA	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	204.00	0.00	0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	744.00	0.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.00	744.00	0.00	0.00
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>958.00</b>	<b>0.00</b>	<b>958.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>958.00</b>	<b>958.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 0502 SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA</b>	<b>181,979.00</b>	<b>0.00</b>	<b>181,979.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-72.08</b>	<b>12,927.92</b>	<b>25,441.93</b>	<b>104,537.07</b>	<b>156,537.07</b>	<b>0.00</b>	<b>7.10</b>
<b>0506 TIQUISATE</b>											
<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	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 : 11 DE 36

FECHA : 15/03/2021

HORA 14:57.30

REPORTE 5: R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

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	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00	0.00
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,521.00</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
291 ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,739.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,739.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,739.00</b>	<b>5,739.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 0506 TIQUISATE</b>	<b>102,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,760.00</b>	<b>102,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0509 SAN JOSÉ</b>											
<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>											
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
<b>TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
113 TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 0509 SAN JOSÉ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0601 CUILAPA</b>											
<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>											
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	13,322.58	42,677.42	70,677.42	0.00	8.33
<b>TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>13,322.58</b>	<b>42,677.42</b>	<b>70,677.42</b>	<b>0.00</b>	<b>8.33</b>
<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	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	700.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 12 DE 36

FECHA : 15/03/2021

HORA 11:57.30

REPORTE 5: R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>	<b>58,821.00</b>	<b>58,821.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
291	ÚTILES DE OFICINA	3,643.00	0.00	3,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,643.00	3,643.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>6,526.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,526.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,526.00</b>	<b>6,526.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0601 CUILAPA</b>	<b>162,547.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162,547.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>14,022.58</b>	<b>120,524.42</b>	<b>148,524.42</b>	<b>0.00</b>	<b>4.31</b>
<b>0602</b>	<b>BARBERENA</b>											
<b>000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	13,322.58	42,677.42	70,677.42	0.00	8.33
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>13,322.58</b>	<b>42,677.42</b>	<b>70,677.42</b>	<b>0.00</b>	<b>8.33</b>
<b>100</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,521.00</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
291	ÚTILES DE OFICINA	3,011.00	0.00	3,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,011.00	3,011.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00



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

PAGINA : 14 DE 36

FECHA : 15/03/2021

HORA 11:57.30

REPORTE 5: R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2021

	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
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,814.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,814.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,814.00</b>	<b>5,814.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0614 NUEVA SANTA ROSA</b>	<b>102,835.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,835.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>	<b>102,135.00</b>	<b>102,135.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0701</b>	<b>SOLOLÁ</b>											
<b>000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0701 SOLOLÁ</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0706</b>	<b>SANTA CATARINA IXTAHUACÁN</b>											
<b>000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0706 SANTA CATARINA IXTAHUACÁN</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0708</b>	<b>CONCEPCIÓN</b>											
<b>000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
113	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0708 CONCEPCIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0715</b>	<b>SAN PABLO LA LAGUNA</b>											
<b>000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	13,322.58	42,677.42	70,677.42	0.00	8.33
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>13,322.58</b>	<b>42,677.42</b>	<b>70,677.42</b>	<b>0.00</b>	<b>8.33</b>
<b>100</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 15 DE 36

FECHA : 15/03/2021

HORA 11:57.30

REPORTE 5: R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>59,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,520.00</b>	<b>59,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>7,694.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,694.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,694.00</b>	<b>7,694.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0715 SAN PABLO LA LAGUNA</b>	<b>188,714.00</b>	<b>0.00</b>	<b>188,714.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>13,322.58</b>	<b>147,391.42</b>	<b>175,391.42</b>	<b>0.00</b>	<b>3.71</b>
<b>0718</b>	<b>SAN PEDRO LA LAGUNA</b>											
<b>000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	13,322.58	42,677.42	70,677.42	0.00	8.33
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>13,322.58</b>	<b>42,677.42</b>	<b>70,677.42</b>	<b>0.00</b>	<b>8.33</b>
<b>100</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	700.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>59,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>	<b>58,820.00</b>	<b>58,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
291	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 16 DE 36

FECHA : 15/03/2021

HORA 11:57.30

REPORTE 5: R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,749.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,749.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,749.00</b>	<b>5,749.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 0718 SAN PEDRO LA LAGUNA</b>	<b>186,769.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,769.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>14,022.58</b>	<b>144,746.42</b>	<b>172,746.42</b>	<b>0.00</b>	<b>3.75</b>
<b>0801 TOTONICAPÁN</b>											
<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>											
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	13,000.00	24,741.93	7,258.07	59,258.07	0.00	15.48
<b>TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>24,741.93</b>	<b>7,258.07</b>	<b>59,258.07</b>	<b>0.00</b>	<b>15.48</b>
<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	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	700.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00	0.00
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>	<b>58,821.00</b>	<b>58,821.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
291 ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,739.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,739.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,739.00</b>	<b>5,739.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 0801 TOTONICAPÁN</b>	<b>186,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>25,441.93</b>	<b>109,318.07</b>	<b>161,318.07</b>	<b>0.00</b>	<b>6.96</b>
<b>0901 QUETZALTENANGO</b>											
<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>											
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	21,000.00	39,967.74	10,032.26	44,032.26	0.00	25.00
<b>TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>39,967.74</b>	<b>10,032.26</b>	<b>44,032.26</b>	<b>0.00</b>	<b>25.00</b>
<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	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 : 17 DE 36

FECHA : 15/03/2021

HORA 11:57.30

REPORTE 5: R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	700.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>59,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>	<b>58,820.00</b>	<b>58,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,739.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,739.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,739.00</b>	<b>5,739.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0901 QUETZALTENANGO</b>	<b>186,759.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,759.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>40,667.74</b>	<b>112,091.26</b>	<b>146,091.26</b>	<b>0.00</b>	<b>11.24</b>
<b>0904</b>	<b>SAN CARLOS SIJA</b>											
<b>100</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,521.00</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
291	ÚTILES DE OFICINA	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



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

PAGINA : 19 DE 36  
 FECHA : 15/03/2021  
 HORA : 11:57.30  
 REPORTE 5: R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

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
<b>TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 1101 RETALHULEU</b>	<b>186,769.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,769.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>14,022.58</b>	<b>144,746.42</b>	<b>172,746.42</b>	<b>0.00</b>	<b>3.75</b>
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	24,741.93	7,258.07	59,258.07	0.00	15.48
<b>TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>24,741.93</b>	<b>7,258.07</b>	<b>59,258.07</b>	<b>0.00</b>	<b>15.48</b>
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	700.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>59,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>	<b>58,820.00</b>	<b>58,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
291 ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,749.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,749.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,749.00</b>	<b>5,749.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 1201 SAN MARCOS</b>	<b>186,769.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,769.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>25,441.93</b>	<b>109,327.07</b>	<b>161,327.07</b>	<b>0.00</b>	<b>6.96</b>
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	13,322.58	42,677.42	70,677.42	0.00	8.33
<b>TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>13,322.58</b>	<b>42,677.42</b>	<b>70,677.42</b>	<b>0.00</b>	<b>8.33</b>
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
113 TELEFONÍA	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 1210 TEJUTLA</b>	<b>84,000.00</b>	<b>700.00</b>	<b>84,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>14,022.58</b>	<b>42,677.42</b>	<b>70,677.42</b>	<b>0.00</b>	<b>8.26</b>

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

PAGINA : 20 DE 36

FECHA : 15/03/2021

HORA 11:57.30

REPORTE 5: R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
1301	HUEHUETENANGO											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	18,000.00	34,258.05	13,741.95	49,741.95	0.00	21.43
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>34,258.05</b>	<b>13,741.95</b>	<b>49,741.95</b>	<b>0.00</b>	<b>21.43</b>
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	700.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>	<b>58,821.00</b>	<b>58,821.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
291	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,739.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,739.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,739.00</b>	<b>5,739.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1301 HUEHUETENANGO</b>	<b>186,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>34,958.05</b>	<b>115,801.95</b>	<b>151,801.95</b>	<b>0.00</b>	<b>9.64</b>
1302	CHIANTLA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	18,000.00	13,000.00	13,322.58	24,677.42	64,677.42	6,000.00	15.48
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,322.58</b>	<b>24,677.42</b>	<b>64,677.42</b>	<b>6,000.00</b>	<b>15.48</b>
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

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

PAGINA : 21 DE 36

FECHA : 15/03/2021

HORA 11:57.30

REPORTE 5: R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2021

	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
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,521.00</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
291	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,739.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,739.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,739.00</b>	<b>5,739.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1302 CHIANTLA</b>	<b>186,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,322.58</b>	<b>127,437.42</b>	<b>167,437.42</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6.96</b>
<b>1304</b>	<b>CUILCO</b>											
<b>000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1304 CUILCO</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1305</b>	<b>NENTÓN</b>											
<b>000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1305 NENTÓN</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1309</b>	<b>SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN</b>											
<b>000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1309 SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1314</b>	<b>SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA</b>											
<b>100</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 22 DE 36

FECHA : 15/03/2021

HORA 11:57.30

REPORTE 5: R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2021

	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
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,521.00</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
291	ÚTILES DE OFICINA	2,832.00	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
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,635.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,635.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,635.00</b>	<b>5,635.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1314 SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA</b>	<b>102,656.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,656.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,656.00</b>	<b>102,656.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1315</b>	<b>TODOS SANTOS CUCHUMATÁN</b>											
<b>000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	13,322.58	42,677.42	70,677.42	0.00	8.33
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>13,322.58</b>	<b>42,677.42</b>	<b>70,677.42</b>	<b>0.00</b>	<b>8.33</b>
<b>100</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	700.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>	<b>58,821.00</b>	<b>58,821.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
291	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,896.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,896.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,896.00</b>	<b>5,896.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 23 DE 36  
 FECHA : 15/03/2021  
 HORA 11:57.30  
 REPORTE 5: R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,021

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	1315 TODOS SANTOS CUCHUMATÁN	186,917.00	0.00	186,917.00	0.00	0.00	7,000.00	14,022.58	144,894.42	172,894.42	0.00	3.74
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	13,322.58	42,677.42	70,677.42	0.00	8.33
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	13,322.58	42,677.42	70,677.42	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	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	59,521.00	0.00	59,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,521.00	59,521.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
291	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,739.00	0.00	5,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,739.00	5,739.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
TOTAL	1318 SAN MATEO IXTATÁN	186,760.00	0.00	186,760.00	0.00	0.00	7,000.00	13,322.58	145,437.42	173,437.42	0.00	3.75
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
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	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

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

PAGINA : 24 DE 36

FECHA : 15/03/2021

HORA 11:57.30

REPORTE 5: R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL 1325 SAN SEBASTIÁN COATÁN</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1326 BARILLAS</b>											
<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112 AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
113 TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00	0.00
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,521.00</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
291 ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,831.00	0.00	2,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,831.00	2,831.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,687.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,687.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,687.00</b>	<b>5,687.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 1326 BARILLAS</b>	<b>102,708.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,708.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,708.00</b>	<b>102,708.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1327 AGUACATÁN</b>											
<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>											
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	13,322.58	42,677.42	70,677.42	0.00	8.33
<b>TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>13,322.58</b>	<b>42,677.42</b>	<b>70,677.42</b>	<b>0.00</b>	<b>8.33</b>
<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	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	700.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 25 DE 36

FECHA : 15/03/2021

HORA 11:57.30

REPORTE 5: R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

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
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>	<b>58,821.00</b>	<b>58,821.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>8,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,073.00</b>	<b>8,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1327 AGUACATÁN</b>	<b>189,094.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189,094.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>14,022.58</b>	<b>147,071.42</b>	<b>175,071.42</b>	<b>0.00</b>	<b>3.70</b>
<b>1401</b>	<b>SANTA CRUZ DEL QUICHE</b>											
<b>000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	6,000.00	11,419.35	48,580.65	72,580.65	0.00	7.14
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>11,419.35</b>	<b>48,580.65</b>	<b>72,580.65</b>	<b>0.00</b>	<b>7.14</b>
<b>100</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	700.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>	<b>58,821.00</b>	<b>58,821.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
291	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00



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

PAGINA : 27 DE 36

FECHA : 15/03/2021

HORA 11:57.30

REPORTE 5: R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	700.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>59,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>	<b>58,820.00</b>	<b>58,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
291	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,749.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,749.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,749.00</b>	<b>5,749.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1501 SALAMÁ</b>	<b>186,769.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,769.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>12,119.35</b>	<b>150,649.65</b>	<b>174,649.65</b>	<b>0.00</b>	<b>3.21</b>
<b>1503</b>	<b>RABINAL</b>											
<b>100</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>59,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,520.00</b>	<b>59,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
291	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 28 DE 36

FECHA : 15/03/2021

HORA 11:57.30

REPORTE 5: R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,021

	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
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,739.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,739.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,739.00</b>	<b>5,739.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1503 RABINAL</b>	<b>102,759.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,759.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,759.00</b>	<b>102,759.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1504	CUBULCO											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	13,322.58	42,677.42	70,677.42	0.00	8.33
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>13,322.58</b>	<b>42,677.42</b>	<b>70,677.42</b>	<b>0.00</b>	<b>8.33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1504 CUBULCO</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>13,322.58</b>	<b>42,677.42</b>	<b>70,677.42</b>	<b>0.00</b>	<b>8.33</b>
1507	SAN JERÓNIMO											
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1507 SAN JERÓNIMO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1601	COBÁN											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	13,000.00	24,741.93	7,258.07	59,258.07	0.00	15.48
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>24,741.93</b>	<b>7,258.07</b>	<b>59,258.07</b>	<b>0.00</b>	<b>15.48</b>
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	700.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>	<b>58,821.00</b>	<b>58,821.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
291	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,739.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,739.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,739.00</b>	<b>5,739.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

PAGINA : 30 DE 36

FECHA : 15/03/2021

HORA 11:57.30

REPORTE 5: R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113 TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 1802 LIVINGSTON</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1804 MORALES</b>											
<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>											
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	13,000.00	24,741.93	7,258.07	59,258.07	0.00	15.48
<b>TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>24,741.93</b>	<b>7,258.07</b>	<b>59,258.07</b>	<b>0.00</b>	<b>15.48</b>
<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	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	700.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00	0.00
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>	<b>58,821.00</b>	<b>58,821.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
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
<b>TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3,036.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,036.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,036.00</b>	<b>3,036.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 1804 MORALES</b>	<b>184,057.00</b>	<b>0.00</b>	<b>184,057.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>25,441.93</b>	<b>106,615.07</b>	<b>158,615.07</b>	<b>0.00</b>	<b>7.06</b>
<b>1805 LOS AMATES</b>											
<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>											
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	13,000.00	24,741.93	7,258.07	59,258.07	0.00	15.48
<b>TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>24,741.93</b>	<b>7,258.07</b>	<b>59,258.07</b>	<b>0.00</b>	<b>15.48</b>
<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	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
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

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

PAGINA : 31 DE 36

FECHA : 15/03/2021

HORA 11:57.30

REPORTE 5: R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2021

	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	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	8,640.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,001.00	0.00	12,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,001.00	12,001.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>119,041.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,041.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,041.00</b>	<b>119,041.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>11,398.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,398.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,398.00</b>	<b>11,398.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
300	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1805 LOS AMATES</b>	<b>289,439.00</b>	<b>0.00</b>	<b>289,439.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>24,741.93</b>	<b>212,697.07</b>	<b>264,697.07</b>	<b>0.00</b>	<b>4.49</b>
1901	<b>ZACAPA</b>											
000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,521.00</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
291	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00



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

PAGINA : 33 DE 36

FECHA : 15/03/2021

HORA 11:57.30

REPORTE 5: R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 1906 USUMATLÁN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 1909 LA UNIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2001 CHIQUIMULA											
000 SERVICIOS PERSONALES											
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	21,000.00	39,967.74	10,032.26	44,032.26	0.00	25.00
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	21,000.00	39,967.74	10,032.26	44,032.26	0.00	25.00
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	700.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00	0.00
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	59,521.00	0.00	59,521.00	0.00	0.00	0.00	700.00	58,821.00	58,821.00	0.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
291 ÚTILES DE OFICINA	3,011.00	0.00	3,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,011.00	3,011.00	0.00	0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,894.00	0.00	5,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,894.00	5,894.00	0.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
TOTAL 2001 CHIQUIMULA	186,915.00	0.00	186,915.00	0.00	0.00	21,000.00	40,667.74	112,247.26	146,247.26	0.00	11.24

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

PAGINA : 34 DE 36

FECHA : 15/03/2021

HORA 11:57.30

REPORTE 5: R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,021

	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	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
112	AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,521.00</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>6,757.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,757.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,757.00</b>	<b>6,757.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2007 ESQUIPULAS</b>	<b>103,778.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,778.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,778.00</b>	<b>103,778.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2008 CONCEPCIÓN LAS MINAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	24,741.93	7,258.07	59,258.07	0.00	15.48
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>24,741.93</b>	<b>7,258.07</b>	<b>59,258.07</b>	<b>0.00</b>	<b>15.48</b>
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 : 35 DE 36

FECHA : 15/03/2021

HORA 11:57.30

REPORTE 5: R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

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	0.00	0.00	700.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00	0.00
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>	<b>58,821.00</b>	<b>58,821.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
291 ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,883.00	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,739.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,739.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,739.00</b>	<b>5,739.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 2101 JALAPA</b>	<b>186,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>25,441.93</b>	<b>109,318.07</b>	<b>161,318.07</b>	<b>0.00</b>	<b>6.96</b>
<b>2107 MATAQUESCUINTLA</b>											
<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>											
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
<b>TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 2107 MATAQUESCUINTLA</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2201 JUTIAPA</b>											
<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>											
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	13,000.00	24,741.93	7,258.07	59,258.07	0.00	15.48
<b>TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>24,741.93</b>	<b>7,258.07</b>	<b>59,258.07</b>	<b>0.00</b>	<b>15.48</b>
<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	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	700.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 36 DE 36

FECHA : 15/03/2021

HORA 11:57.30

REPORTE 5: R00804768.rpt

UNIDAD\_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

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
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>	<b>58,821.00</b>	<b>58,821.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
291	ÚTILES DE OFICINA	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,903.00	0.00	2,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,903.00	2,903.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,759.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,759.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,759.00</b>	<b>5,759.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2201 JUTIAPA</b>	<b>186,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>25,441.93</b>	<b>109,338.07</b>	<b>161,338.07</b>	<b>0.00</b>	<b>6.96</b>
<b>2205</b>	<b>ASUNCIÓN MITA</b>											
<b>000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
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
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2205 ASUNCIÓN MITA</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>43,413,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,413,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,237,732.01</b>	<b>2,292,813.71</b>	<b>3,037,450.99</b>	<b>33,573,487.61</b>	<b>39,459,534.95</b>	<b>797,833.05</b>	<b>5.28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11130013-0210 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS</b>	<b>43,413,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,413,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,237,732.01</b>	<b>2,292,813.71</b>	<b>3,037,450.99</b>	<b>33,573,487.61</b>	<b>39,459,534.95</b>	<b>797,833.05</b>	<b>5.28</b>