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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 210

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

FECHA : 02/06/2017
HORA 9:37.04
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	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 - DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS											
11	INGRESOS CORRIENTES											
0101	GUATEMALA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	235,176.00	0.00	235,176.00	0.00	220,760.25	83,574.25	83,574.25	14,415.75	151,601.75	0.00	35.54
022	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	186,000.00	486,000.00	0.00	166,607.52	166,607.52	166,607.52	319,392.48	319,392.48	0.00	34.28
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	6,850.72	4,225.72	4,225.72	2,149.28	4,774.28	0.00	46.95
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	87,000.00	3,000.00	90,000.00	0.00	82,495.71	33,495.71	33,495.71	7,504.29	56,504.29	0.00	37.22
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,799,800.00	-157,500.00	3,642,300.00	0.00	3,511,123.98	1,393,301.40	1,393,301.40	131,176.02	2,248,998.60	0.00	38.25
071	AGUINALDO	50,973.00	7,938.00	58,911.00	0.00	41,873.28	17,382.61	17,382.61	17,037.72	41,528.39	0.00	29.51
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	50,973.00	15,875.00	66,848.00	0.00	33,728.16	9,260.42	9,260.42	33,119.84	57,587.58	0.00	13.85
073	BONO VACACIONAL	1,000.00	200.00	1,200.00	0.00	824.11	49.32	49.32	375.89	1,150.68	0.00	4.11
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	4,529,422.00	60,013.00	4,589,435.00	0.00	4,064,263.73	1,707,896.95	1,707,896.95	525,171.27	2,881,538.05	0.00	37.21
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	707.76	707.76	707.76	11,292.24	11,292.24	0.00	5.90
112	AGUA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	986.05	986.05	986.05	8,013.95	8,013.95	0.00	10.96
113	TELEFONIA	96,000.00	94,000.00	190,000.00	0.00	65,747.19	65,747.19	65,747.19	124,252.81	124,252.81	0.00	34.60
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	7,250.00	7,250.00	0.00	9.38
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	1,040.00	1,040.00	0.00	48.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,885.17	1,885.17	1,885.17	3,114.83	3,114.83	0.00	37.70
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,424.14	4,424.14	4,424.14	85,575.86	85,575.86	0.00	4.92
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	167.00	167.00	167.00	17,833.00	17,833.00	0.00	0.93
142	FLETES	7,500.00	200,000.00	207,500.00	0.00	56,988.55	56,988.55	56,988.55	150,511.45	150,511.45	0.00	27.46
143	ALMACENAJE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	39,925.09	39,925.09	39,925.09	50,074.91	50,074.91	0.00	44.36
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	21,560.00	21,560.00	21,560.00	44,440.00	44,440.00	0.00	32.67
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,495.00	0.00	15,495.00	0.00	5,265.00	5,265.00	5,265.00	10,230.00	10,230.00	0.00	33.98
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	445.00	445.00	445.00	29,555.00	29,555.00	0.00	1.48
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,155.79	15,155.79	15,155.79	59,844.21	59,844.21	0.00	20.21
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	6,335.00	6,335.00	6,335.00	16,165.00	16,165.00	0.00	28.16
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	0.00	75.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8,350.00	0.00	8,350.00	0.00	428.00	428.00	428.00	7,922.00	7,922.00	0.00	5.13
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	5,940.00	5,940.00	0.00	40.60

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 210

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
183	SERVICIOS JURIDICOS	240,000.00	-90,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	38,449.04	38,449.04	38,449.04	-949.04	-949.04	0.00	102.53
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	350.32	350.32	350.32	4,649.68	4,649.68	0.00	7.01
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,278.00	3,278.00	3,278.00	6,722.00	6,722.00	0.00	32.78
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	45.45
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16,850.00	0.00	16,850.00	0.00	13,369.20	13,369.20	13,369.20	3,480.80	3,480.80	0.00	79.34
TOTAL	**100 SERVICIOS NO PERSONALES**	**916,195.00**	**294,000.00**	**1,210,195.00**	**0.00**	**327,736.30**	**327,736.30**	**327,736.30**	**882,458.70**	**882,458.70**	**0.00**	27.08
200	**MATERIALES Y SUMINISTROS**											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	93,475.00	0.00	93,475.00	0.00	34,845.71	34,845.71	34,845.71	58,629.29	58,629.29	0.00	37.28
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,187.00	4,187.00	4,187.00	25,813.00	25,813.00	0.00	13.96
232	ACABADOS TEXTILES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,235.81	3,235.81	3,235.81	14,764.19	14,764.19	0.00	17.98
233	PRENDAS DE VESTIR	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	93,400.00	0.00	93,400.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	88,400.00	88,400.00	0.00	5.35
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	162,250.00	-77,750.00	84,500.00	0.00	19,796.32	19,796.32	19,796.32	64,703.68	64,703.68	0.00	23.43
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	85,750.00	0.00	85,750.00	0.00	2,783.20	2,783.20	2,783.20	82,966.80	82,966.80	0.00	3.25
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	3,685.00	3,685.00	3,685.00	15,615.00	15,615.00	0.00	19.09
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	96,400.00	0.00	96,400.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	92,400.00	92,400.00	0.00	4.15
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	82,682.00	0.00	82,682.00	0.00	3,676.86	3,676.86	3,676.86	79,005.14	79,005.14	0.00	4.45
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	92,915.45	92,915.45	92,915.45	58,084.55	58,084.55	0.00	61.53
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	115,600.00	0.00	115,600.00	0.00	15,412.33	15,412.33	15,412.33	100,187.67	100,187.67	0.00	13.33
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	71,350.00	0.00	71,350.00	0.00	28,251.14	27,843.64	27,843.64	43,098.86	43,506.36	0.00	39.02
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	269.45	269.45	269.45	10,980.55	10,980.55	0.00	2.40
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 210

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
283	PRODUCTOS DE METAL	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	100.00	0.00	100.00	0.00	72.00	72.00	72.00	28.00	28.00	0.00	72.00
291	UTILES DE OFICINA	132,289.00	-52,970.00	79,319.00	0.00	2,796.88	2,796.88	2,796.88	76,522.12	76,522.12	0.00	3.53
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	125,370.00	-55,120.00	70,250.00	0.00	17,935.78	8,355.78	8,355.78	52,314.22	61,894.22	0.00	11.89
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	96,880.00	-21,880.00	75,000.00	0.00	2,005.76	2,005.76	2,005.76	72,994.24	72,994.24	0.00	2.67
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	31,970.00	0.00	31,970.00	0.00	16,102.50	16,102.50	16,102.50	15,867.50	15,867.50	0.00	50.37
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,942.00	0.00	10,942.00	0.00	798.45	798.45	798.45	10,143.55	10,143.55	0.00	7.30
TOTAL	**200 MATERIALES Y SUMINISTROS**	**1,473,233.00**	**-207,720.00**	**1,265,513.00**	**0.00**	**257,769.64**	**247,782.14**	**247,782.14**	**1,007,743.36**	**1,017,730.86**	**0.00**	19.58
400	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**											
411	AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES POSTUMAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	644,550.00	-263,513.00	381,037.00	0.00	9,989.00	9,989.00	9,989.00	371,048.00	371,048.00	0.00	2.62
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	426,600.00	-54,359.00	372,241.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	365,891.00	365,891.00	0.00	1.71
TOTAL	**400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1,081,150.00**	**-317,872.00**	**763,278.00**	**0.00**	**16,339.00**	**16,339.00**	**16,339.00**	**746,939.00**	**746,939.00**	**0.00**	2.14
900	**ASIGNACIONES GLOBALES**											
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	14,079.00	14,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,079.00	14,079.00	0.00	0.00
TOTAL	**900 ASIGNACIONES GLOBALES**	**0.00**	**14,079.00**	**14,079.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,079.00**	**14,079.00**	**0.00**	0.00
TOTAL	**0101 GUATEMALA**	**8,000,000.00**	**-157,500.00**	**7,842,500.00**	**0.00**	**4,666,108.67**	**2,299,754.39**	**2,299,754.39**	**3,176,391.33**	**5,542,745.61**	**0.00**	29.32
0201	**GUASTATOYA**											
000	**SERVICIOS PERSONALES**											
011	PERSONAL PERMANENTE	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
TOTAL	**0201 GUASTATOYA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
0301	**ANTIGUA GUATEMALA**											
000	**SERVICIOS PERSONALES**											
011	PERSONAL PERMANENTE	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
TOTAL	**0301 ANTIGUA GUATEMALA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
0308	**SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**											
000	**SERVICIOS PERSONALES**											
011	PERSONAL PERMANENTE	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
TOTAL	**0308 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
0401	**CHIMALTENANGO**											
000	**SERVICIOS PERSONALES**											
011	PERSONAL PERMANENTE	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
TOTAL	**0401 CHIMALTENANGO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 210

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
0501	ESCUINTLA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	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
TOTAL	0501 ESCUINTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0601	CUILAPA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	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
TOTAL	0601 CUILAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0701	SOLOLA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	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
TOTAL	0701 SOLOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0715	SAN PABLO LA LAGUNA											
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
TOTAL	0715 SAN PABLO LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0718	SAN PEDRO LA LAGUNA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	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
TOTAL	0718 SAN PEDRO LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0801	TOTONICAPAN											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	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
TOTAL	0801 TOTONICAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0901	QUETZALTENANGO											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	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
TOTAL	0901 QUETZALTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	RETALHULEU											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 210

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,017

	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
TOTAL 1101	RETALHULEU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	SAN MARCOS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
TOTAL 1201	SAN MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202	SAN PEDRO SACATEPEQUEZ											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
TOTAL 000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
TOTAL 1202	SAN PEDRO SACATEPEQUEZ	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
1210	TEJUTLA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	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
TOTAL 1210	TEJUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301	HUEHUETENANGO											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	40,200.00	8,700.00	8,700.00	22,800.00	54,300.00	0.00	13.81
TOTAL 000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	40,200.00	8,700.00	8,700.00	22,800.00	54,300.00	0.00	13.81
TOTAL 1301	HUEHUETENANGO	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	40,200.00	8,700.00	8,700.00	22,800.00	54,300.00	0.00	13.81
1302	CHIANTLA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	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
TOTAL 1302	CHIANTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1315	TODOS SANTOS CUCHUMATAN											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	31,266.67	6,766.67	6,766.67	31,733.33	56,233.33	0.00	10.74
TOTAL 000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	31,266.67	6,766.67	6,766.67	31,733.33	56,233.33	0.00	10.74
TOTAL 1315	TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	31,266.67	6,766.67	6,766.67	31,733.33	56,233.33	0.00	10.74
1318	SAN MATEO IXTATAN											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	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

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 210

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 1318 SAN MATEO IXTATAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1327 AGUACATAN											
000 SERVICIOS PERSONALES											
011 PERSONAL PERMANENTE	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
TOTAL 1327 AGUACATAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401 SANTA CRUZ DEL QUICHE											
000 SERVICIOS PERSONALES											
011 PERSONAL PERMANENTE	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
TOTAL 1401 SANTA CRUZ DEL QUICHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1501 SALAMA											
000 SERVICIOS PERSONALES											
011 PERSONAL PERMANENTE	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
TOTAL 1501 SALAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1601 COBAN											
000 SERVICIOS PERSONALES											
011 PERSONAL PERMANENTE	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
TOTAL 1601 COBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1804 MORALES											
000 SERVICIOS PERSONALES											
011 PERSONAL PERMANENTE	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
TOTAL 1804 MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1901 ZACAPA											
000 SERVICIOS PERSONALES											
011 PERSONAL PERMANENTE	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
TOTAL 1901 ZACAPA	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											
011 PERSONAL PERMANENTE	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
TOTAL 2001 CHIQUIMULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101 JALAPA											
000 SERVICIOS PERSONALES											
011 PERSONAL PERMANENTE	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

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 210

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

FECHA : 02/06/2017

HORA 9:37.04

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 2101 JALAPA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	JUTIAPA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	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
TOTAL 2201 JUTIAPA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11 INGRESOS CORRIENTES		8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	4,737,575.34	2,315,221.06	2,315,221.06	3,262,424.66	5,684,778.94	0.00	28.94
TOTAL 11130013-0210 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS		8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	4,737,575.34	2,315,221.06	2,315,221.06	3,262,424.66	5,684,778.94	0.00	28.94