

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

PAGINA : 1 DE 24

FECHA : 04/12/2017

HORA : 15:55.35

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD EJECUTORA = 210

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

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											
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
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	235,176.00	5,700.00	240,876.00	0.00	212,700.25	191,888.92	191,888.92	28,175.75	48,987.08	0.00	79.66
022	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	166,300.00	466,300.00	0.00	339,833.33	339,833.33	339,833.33	126,466.67	126,466.67	0.00	72.88
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	8,001.00	12,501.00	0.00	9,632.98	9,257.98	9,257.98	2,868.02	3,243.02	0.00	74.06
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	87,000.00	8,000.00	95,000.00	0.00	85,175.55	77,358.88	77,358.88	9,824.45	17,641.12	0.00	81.43
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,799,800.00	-115,950.00	3,683,850.00	0.00	3,636,022.94	3,275,168.10	3,275,168.10	47,827.06	408,681.90	0.00	88.91
071	AGUINALDO	50,973.00	16,938.00	67,911.00	0.00	47,063.00	23,639.46	23,639.46	20,848.00	44,271.54	0.00	34.81
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	50,973.00	15,875.00	66,848.00	0.00	57,630.18	43,652.84	43,652.84	9,217.82	23,195.16	0.00	65.30
073	BONO VACACIONAL	1,000.00	200.00	1,200.00	0.00	821.37	98.64	98.64	378.63	1,101.36	0.00	8.22
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>4,529,422.00</b>	<b>105,064.00</b>	<b>4,634,486.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,388,879.60</b>	<b>3,960,898.15</b>	<b>3,960,898.15</b>	<b>245,606.40</b>	<b>673,587.85</b>	<b>0.00</b>	<b>85.47</b>
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	1,800.00	13,800.00	0.00	3,612.39	3,612.39	3,612.39	10,187.61	10,187.61	0.00	26.18
112	AGUA	9,000.00	1,200.00	10,200.00	0.00	4,116.24	4,116.24	4,116.24	6,083.76	6,083.76	0.00	40.36
113	TELEFONIA	96,000.00	98,800.00	194,800.00	0.00	172,077.04	167,877.04	167,877.04	22,722.96	26,922.96	0.00	86.18
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,000.00	1,200.00	9,200.00	0.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	7,140.00	7,140.00	0.00	22.39
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	9,234.00	11,234.00	0.00	8,862.00	8,862.00	8,862.00	2,372.00	2,372.00	0.00	78.89
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00	12,440.00	12,440.00	12,440.00	20,760.00	20,760.00	0.00	37.47
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	3,712.00	93,712.00	0.00	7,924.14	7,924.14	7,924.14	85,787.86	85,787.86	0.00	8.46
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	-5,000.00	13,000.00	0.00	1,854.00	1,854.00	1,854.00	11,146.00	11,146.00	0.00	14.26
142	FLETES	7,500.00	1,183,000.00	1,190,500.00	0.00	246,990.20	156,991.20	156,991.20	943,509.80	1,033,508.80	0.00	13.19
143	ALMACENAJE	0.00	576,815.00	576,815.00	0.00	94,484.58	94,484.58	94,484.58	482,330.42	482,330.42	0.00	16.38
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	46,760.00	46,760.00	46,760.00	19,240.00	19,240.00	0.00	70.85
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,495.00	0.00	15,495.00	0.00	15,443.75	15,443.75	15,443.75	51.25	51.25	0.00	99.67
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,802.00	10,802.00	10,802.00	19,198.00	19,198.00	0.00	36.01
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	90,640.00	165,640.00	0.00	33,681.64	33,681.64	33,681.64	131,958.36	131,958.36	0.00	20.33
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	22,500.00	10,000.00	32,500.00	0.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	17,050.00	17,050.00	0.00	47.54

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

PAGINA : 2 DE 24

FECHA : 04/12/2017

HORA 15:55.35

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	27,000.00	29,000.00	0.00	21,245.00	21,245.00	21,245.00	7,755.00	7,755.00	0.00	73.26
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8,350.00	141,750.00	150,100.00	0.00	99,853.00	10,403.00	10,403.00	50,247.00	139,697.00	0.00	6.93
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,099.00	10,099.00	10,099.00	-99.00	-99.00	0.00	100.99
183	SERVICIOS JURIDICOS	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	16,000.00	46,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	42,900.00	42,900.00	0.00	6.74
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	37,500.00	950.00	38,450.00	0.00	38,449.04	38,449.04	38,449.04	0.96	0.96	0.00	100.00
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	111,200.00	116,200.00	0.00	10,915.87	10,915.87	10,915.87	105,284.13	105,284.13	0.00	9.39
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	90,360.00	100,360.00	0.00	40,857.10	40,857.10	40,857.10	59,502.90	59,502.90	0.00	40.71
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16,850.00	114,750.00	131,600.00	0.00	49,055.28	49,055.28	49,055.28	82,544.72	82,544.72	0.00	37.28
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>916,195.00</b>	<b>2,266,611.00</b>	<b>3,182,806.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,051,017.44</b>	<b>867,368.44</b>	<b>867,368.44</b>	<b>2,131,788.56</b>	<b>2,315,437.56</b>	<b>0.00</b>	<b>27.25</b>
<b>200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	93,475.00	4,956.00	98,431.00	0.00	82,822.96	76,904.46	76,904.46	15,608.04	21,526.54	0.00	78.13
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	12,631.00	12,631.00	12,631.00	12,369.00	12,369.00	0.00	50.52
232	ACABADOS TEXTILES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,030.33	8,030.33	8,030.33	1,969.67	9,969.67	0.00	44.61
233	PRENDAS DE VESTIR	7,500.00	44,160.00	51,660.00	0.00	17,390.00	17,390.00	17,390.00	34,270.00	34,270.00	0.00	33.66
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	-25,000.00	68,400.00	0.00	45,585.68	45,585.68	45,585.68	22,814.32	22,814.32	0.00	66.65
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	162,250.00	-97,750.00	64,500.00	0.00	51,366.52	50,576.52	50,576.52	13,133.48	13,923.48	0.00	78.41
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	85,750.00	-25,000.00	60,750.00	0.00	14,795.52	14,795.52	14,795.52	45,954.48	45,954.48	0.00	24.35
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	19,300.00	-11,000.00	8,300.00	0.00	3,685.00	3,685.00	3,685.00	4,615.00	4,615.00	0.00	44.40
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	723.20	723.20	723.20	31,276.80	31,276.80	0.00	2.26
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	96,400.00	-18,400.00	78,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	70,600.00	70,600.00	0.00	9.49
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	82,682.00	-10,000.00	72,682.00	0.00	14,113.14	14,113.14	14,113.14	58,568.86	58,568.86	0.00	19.42
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	151,000.00	64,000.00	215,000.00	0.00	105,633.73	105,633.73	105,633.73	109,366.27	109,366.27	0.00	49.13
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	4,113.00	4,113.00	4,113.00	787.00	787.00	0.00	83.94
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	115,600.00	-10,000.00	105,600.00	0.00	64,160.53	57,709.63	57,709.63	41,439.47	47,890.37	0.00	54.65



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

PAGINA : 4 DE 24

FECHA : 04/12/2017

HORA : 15:55.35

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	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>TOTAL</b>	<b>0201 GUASTATOYA</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>0301</b>	<b>ANTIGUA GUATEMALA</b>											
<b>000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
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
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	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>											
111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	279.86	279.86	279.86	1,520.14	1,520.14	0.00	15.55
112	AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>34,750.00</b>	<b>34,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>279.86</b>	<b>279.86</b>	<b>279.86</b>	<b>34,470.14</b>	<b>34,470.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.81</b>
<b>200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,233.00	1,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233.00	1,233.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>18,648.00</b>	<b>18,648.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,648.00</b>	<b>18,648.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>47,800.00</b>	<b>47,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,800.00</b>	<b>47,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0301 ANTIGUA GUATEMALA</b>	<b>0.00</b>	<b>101,198.00</b>	<b>101,198.00</b>	<b>0.00</b>	<b>279.86</b>	<b>279.86</b>	<b>279.86</b>	<b>100,918.14</b>	<b>100,918.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.28</b>

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

PAGINA : 5 DE 24

FECHA : 04/12/2017

HORA : 15:55.35

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>0308</b>	<b>SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>										
<b>000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>										
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 000</b>	<b>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>TOTAL 0308</b>	<b>SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</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>0401</b>	<b>CHIMALTENANGO</b>										
<b>000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>										
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	22,555.00	22,555.00	0.00	22,554.84	18,754.84	18,754.84	0.16	3,800.16	0.00
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>22,555.00</b>	<b>22,555.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,554.84</b>	<b>18,754.84</b>	<b>18,754.84</b>	<b>0.16</b>	<b>3,800.16</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	246.12	246.12	246.12	1,553.88	1,553.88	0.00
112	AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
113	TELEFONIA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00
<b>TOTAL 100</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>34,750.00</b>	<b>34,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>246.12</b>	<b>246.12</b>	<b>246.12</b>	<b>34,503.88</b>	<b>34,503.88</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00
<b>TOTAL 200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>18,642.00</b>	<b>18,642.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,642.00</b>	<b>18,642.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
<b>TOTAL 300</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>47,800.00</b>	<b>47,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,800.00</b>	<b>47,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 0401</b>	<b>CHIMALTENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>123,747.00</b>	<b>123,747.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,800.96</b>	<b>19,000.96</b>	<b>19,000.96</b>	<b>100,946.04</b>	<b>104,746.04</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 : 6 DE 24

FECHA : 04/12/2017

HORA : 15:55.35

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>0501</b>	<b>ESCUINTLA</b>										
<b>000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>										
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 000</b>	<b>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>TOTAL 0501</b>	<b>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>0601</b>	<b>CUILAPA</b>										
<b>000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>										
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 000</b>	<b>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>100</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
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
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 100</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>33,250.00</b>	<b>33,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,250.00</b>	<b>33,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>18,642.00</b>	<b>18,642.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,642.00</b>	<b>18,642.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 300</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>17,800.00</b>	<b>17,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,800.00</b>	<b>17,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 0601</b>	<b>CUILAPA</b>	<b>0.00</b>	<b>69,692.00</b>	<b>69,692.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,692.00</b>	<b>69,692.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0701</b>	<b>SOLOLA</b>										

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

PAGINA : 7 DE 24

FECHA : 04/12/2017

HORA : 15:55.35

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
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
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	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>TOTAL</b>	<b>0701 SOLOLA</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>
0715	<b>SAN PABLO LA LAGUNA</b>											
000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
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
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL 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	37,236.00	37,236.00	0.00	22,554.84	18,754.84	18,754.84	14,681.16	18,481.16	0.00	50.37
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	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>37,236.00</b>	<b>37,236.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,554.84</b>	<b>18,754.84</b>	<b>18,754.84</b>	<b>14,681.16</b>	<b>18,481.16</b>	<b>0.00</b>	<b>50.37</b>
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
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
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>33,250.00</b>	<b>33,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,250.00</b>	<b>33,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>18,642.00</b>	<b>18,642.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,642.00</b>	<b>18,642.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
300	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 8 DE 24

FECHA : 04/12/2017

HORA : 15:55.35

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>17,800.00</b>	<b>17,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,800.00</b>	<b>17,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 0715 SAN PABLO LA LAGUNA</b>	<b>0.00</b>	<b>106,928.00</b>	<b>106,928.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,554.84</b>	<b>18,754.84</b>	<b>18,754.84</b>	<b>84,373.16</b>	<b>88,173.16</b>	<b>0.00</b>	<b>17.54</b>
<b>0718 SAN PEDRO LA LAGUNA</b>											
<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>											
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
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL 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	22,555.00	22,555.00	0.00	22,554.84	18,754.84	18,754.84	0.16	3,800.16	0.00	83.15
071 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	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>22,555.00</b>	<b>22,555.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,554.84</b>	<b>18,754.84</b>	<b>18,754.84</b>	<b>0.16</b>	<b>3,800.16</b>	<b>0.00</b>	<b>83.15</b>
<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111 ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
112 AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
113 TELEFONIA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
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
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>33,250.00</b>	<b>33,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,250.00</b>	<b>33,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00
291 UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>18,642.00</b>	<b>18,642.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,642.00</b>	<b>18,642.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
322 EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>17,800.00</b>	<b>17,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,800.00</b>	<b>17,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 0718 SAN PEDRO LA LAGUNA</b>	<b>0.00</b>	<b>92,247.00</b>	<b>92,247.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,554.84</b>	<b>18,754.84</b>	<b>18,754.84</b>	<b>69,692.16</b>	<b>73,492.16</b>	<b>0.00</b>	<b>20.33</b>







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

PAGINA : 11 DE 24

FECHA : 04/12/2017

HORA : 15:55.35

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	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>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,554.84</b>	<b>18,754.84</b>	<b>18,754.84</b>	<b>445.16</b>	<b>4,245.16</b>	<b>0.00</b>	<b>81.54</b>
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	624.00	624.00	624.00	576.00	576.00	0.00	52.00
113	TELEFONIA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	900.00	900.00	0.00	25.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	723.00	723.00	723.00	23,527.00	23,527.00	0.00	2.98
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>38,450.00</b>	<b>38,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,647.00</b>	<b>1,647.00</b>	<b>1,647.00</b>	<b>36,803.00</b>	<b>36,803.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.28</b>
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>18,642.00</b>	<b>18,642.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,642.00</b>	<b>18,642.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
300	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	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>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>17,800.00</b>	<b>17,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,800.00</b>	<b>17,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1101 RETALHULEU</b>	<b>0.00</b>	<b>97,892.00</b>	<b>97,892.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,201.84</b>	<b>20,401.84</b>	<b>20,401.84</b>	<b>73,690.16</b>	<b>77,490.16</b>	<b>0.00</b>	<b>20.84</b>
1201	<b>SAN MARCOS</b>											
000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
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
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL 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	63,000.00	63,000.00	0.00	41,548.39	34,548.39	34,548.39	21,451.61	28,451.61	0.00	54.84
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	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>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,548.39</b>	<b>34,548.39</b>	<b>34,548.39</b>	<b>21,451.61</b>	<b>28,451.61</b>	<b>0.00</b>	<b>54.84</b>
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,293.57	1,293.57	1,293.57	506.43	506.43	0.00	71.87
112	AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	111.29	111.29	111.29	1,088.71	1,088.71	0.00	9.27

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

PAGINA : 12 DE 24

FECHA : 04/12/2017

HORA : 15:55.35

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113	TELEFONIA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	800.00	800.00	0.00	33.33
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	15,722.00	15,722.00	15,722.00	8,528.00	8,528.00	0.00	64.83
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>38,450.00</b>	<b>38,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,526.86</b>	<b>17,526.86</b>	<b>17,526.86</b>	<b>20,923.14</b>	<b>20,923.14</b>	<b>0.00</b>	<b>45.56</b>
<b>200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>18,642.00</b>	<b>18,642.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,642.00</b>	<b>18,642.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>49,875.00</b>	<b>49,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,875.00</b>	<b>49,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1201 SAN MARCOS</b>	<b>0.00</b>	<b>169,967.00</b>	<b>169,967.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,075.25</b>	<b>52,075.25</b>	<b>52,075.25</b>	<b>110,891.75</b>	<b>117,891.75</b>	<b>0.00</b>	<b>30.64</b>
<b>1202</b>	<b>SAN PEDRO SACATEPEQUEZ</b>											
<b>000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
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
<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>											
111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
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
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	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>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	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 24

FECHA : 04/12/2017

HORA : 15:55.35

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	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>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>17,800.00</b>	<b>17,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,800.00</b>	<b>17,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1210 TEJUTLA</b>	<b>0.00</b>	<b>45,442.00</b>	<b>45,442.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,442.00</b>	<b>45,442.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1301</b>	<b>HUEHUETENANGO</b>											
<b>000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
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
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL 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	41,000.00	41,000.00	0.00	40,200.00	35,700.00	35,700.00	800.00	5,300.00	0.00	87.07
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	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>41,000.00</b>	<b>41,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,200.00</b>	<b>35,700.00</b>	<b>35,700.00</b>	<b>800.00</b>	<b>5,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87.07</b>
<b>100</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	950.00	950.00	0.00	20.83
113	TELEFONIA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
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
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>33,250.00</b>	<b>33,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.75</b>
<b>200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>18,642.00</b>	<b>18,642.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,642.00</b>	<b>18,642.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>34,875.00</b>	<b>34,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,875.00</b>	<b>34,875.00</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 : 17 DE 24

FECHA : 04/12/2017

HORA : 15:55.35

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>100</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
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
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	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>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>18,642.00</b>	<b>18,642.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,642.00</b>	<b>18,642.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	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>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>17,800.00</b>	<b>17,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,800.00</b>	<b>17,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1318 SAN MATEO IXTATAN</b>	<b>0.00</b>	<b>45,442.00</b>	<b>45,442.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,442.00</b>	<b>45,442.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1327</b>	<b>AGUACATAN</b>											
<b>000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
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
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	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>											
111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 18 DE 24

FECHA : 04/12/2017

HORA 15:55.35

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	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>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>18,642.00</b>	<b>18,642.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,642.00</b>	<b>18,642.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	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>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>17,800.00</b>	<b>17,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,800.00</b>	<b>17,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1327 AGUACATAN</b>	<b>0.00</b>	<b>45,442.00</b>	<b>45,442.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,442.00</b>	<b>45,442.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1401</b>	<b>SANTA CRUZ DEL QUICHE</b>											
<b>000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
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
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL 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	41,549.00	41,549.00	0.00	41,548.39	34,548.39	34,548.39	0.61	7,000.61	0.00	83.15
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	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>41,549.00</b>	<b>41,549.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,548.39</b>	<b>34,548.39</b>	<b>34,548.39</b>	<b>0.61</b>	<b>7,000.61</b>	<b>0.00</b>	<b>83.15</b>
<b>100</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
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
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	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 24  
 FECHA : 04/12/2017  
 HORA : 15:55.35  
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>35,650.00</b>	<b>35,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,650.00</b>	<b>35,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00
291 UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>18,642.00</b>	<b>18,642.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,642.00</b>	<b>18,642.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
322 EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00	0.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>34,875.00</b>	<b>34,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,875.00</b>	<b>34,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 1401 SANTA CRUZ DEL QUICHE</b>	<b>0.00</b>	<b>130,716.00</b>	<b>130,716.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,548.39</b>	<b>34,548.39</b>	<b>34,548.39</b>	<b>89,167.61</b>	<b>96,167.61</b>	<b>0.00</b>	<b>26.43</b>
<b>1501 SALAMA</b>											
<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>											
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
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	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>											
111 ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
112 AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
113 TELEFONIA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
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
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>36,950.00</b>	<b>36,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,950.00</b>	<b>36,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00
291 UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	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 24

FECHA : 04/12/2017

HORA : 15:55.35

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2,017

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>0.00</b>	<b>17,875.00</b>	<b>17,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,875.00</b>	<b>17,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 1601 COBAN</b>	<b>0.00</b>	<b>73,467.00</b>	<b>73,467.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,467.00</b>	<b>73,467.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1804 MORALES</b>											
<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>											
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
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	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>TOTAL 1804 MORALES</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>1901 ZACAPA</b>											
<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>											
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
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	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>TOTAL 1901 ZACAPA</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>2001 CHIQUIMULA</b>											
<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>											
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
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	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>											
111 ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
112 AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
113 TELEFONIA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00



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

PAGINA : 23 DE 24

FECHA : 04/12/2017

HORA 15:55.35

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>18,642.00</b>	<b>18,642.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,642.00</b>	<b>18,642.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>											
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	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>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>17,800.00</b>	<b>17,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,800.00</b>	<b>17,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2101 JALAPA</b>	<b>0.00</b>	<b>73,392.00</b>	<b>73,392.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,392.00</b>	<b>73,392.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2201</b>	<b>JUTIAPA</b>											
<b>000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
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
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	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>											
111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
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
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>36,950.00</b>	<b>36,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,950.00</b>	<b>36,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	7,992.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>18,642.00</b>	<b>18,642.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,642.00</b>	<b>18,642.00</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 : 24 DE 24

FECHA : 04/12/2017

HORA : 15:55.35

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322 EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00
TOTAL 2201 JUTIAPA	0.00	78,392.00	78,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,392.00	78,392.00	0.00	0.00
TOTAL 11 INGRESOS CORRIENTES	8,000,000.00	3,839,000.00	11,839,000.00	0.00	6,512,118.13	5,811,998.28	5,811,998.28	5,326,881.87	6,027,001.72	0.00	49.09
TOTAL 11130013-0210 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	8,000,000.00	3,839,000.00	11,839,000.00	0.00	6,512,118.13	5,811,998.28	5,811,998.28	5,326,881.87	6,027,001.72	0.00	49.09