

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

PAGINA : 1 DE 41

FECHA : 03/04/2019

HORA 10:10.23

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,019

| | 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 ESPECÍFICOS 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 | 0.00 | 235,176.00 | 0.00 | 0.00 | 19,598.00 | 19,598.00 | 0.00 | 176,382.00 | 0.00 | 8.33 |
| 022 | PERSONAL POR CONTRATO | 486,000.00 | 0.00 | 486,000.00 | 0.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 364,500.00 | 364,500.00 | 0.00 | 8.33 |
| 026 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 750.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 6,750.00 | 10,125.00 | 0.00 | 8.33 |
| 027 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 4,500.00 | 67,500.00 | 0.00 | 8.33 |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 10,189,200.00 | 0.00 | 10,189,200.00 | 0.00 | 510,607.14 | 651,657.14 | 651,657.14 | 2,494,300.82 | 8,395,170.19 | 0.00 | 6.40 |
| 071 | AGUINALDO | 67,223.00 | 0.00 | 67,223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,625.00 | 46,598.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 67,223.00 | 0.00 | 67,223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,250.00 | 67,223.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 000 SERVICIOS PERSONALES | 11,149,522.00 | 0.00 | 11,149,522.00 | 0.00 | 552,357.14 | 720,380.14 | 720,380.14 | 2,932,325.82 | 9,128,698.19 | 0.00 | 6.46 |
| 100 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 83,760.00 | 0.00 | 83,760.00 | 0.00 | 214.33 | 214.33 | 214.33 | 83,059.19 | 83,059.19 | 0.00 | 0.26 |
| 112 | AGUA | 62,819.00 | 0.00 | 62,819.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,487.89 | 62,487.89 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | TELEFONÍA | 228,964.00 | 0.00 | 228,964.00 | 0.00 | 6,113.00 | 6,113.00 | 6,113.00 | 188,881.54 | 188,881.54 | 0.00 | 2.67 |
| 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 55,839.00 | 0.00 | 55,839.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 54,939.00 | 54,939.00 | 0.00 | 0.54 |
| 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 | 98,044.60 | 98,044.60 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 69,799.00 | 0.00 | 69,799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,152.25 | 68,152.25 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 1,421.00 | 1,421.00 | 1,421.00 | 207,976.00 | 207,976.00 | 0.00 | 0.68 |
| 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 118,794.00 | 0.00 | 118,794.00 | 0.00 | 14,486.10 | 14,486.10 | 14,486.10 | 104,307.90 | 104,307.90 | 0.00 | 12.19 |
| 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 38,638.00 | 0.00 | 38,638.00 | 0.00 | 1,525.00 | 1,525.00 | 1,525.00 | 36,517.60 | 36,517.60 | 0.00 | 3.95 |
| 142 | FLETES | 52,349.00 | 0.00 | 52,349.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,349.00 | 52,349.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143 | ALMACENAJE | 398,998.00 | 0.00 | 398,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398,998.00 | 398,998.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 160,674.00 | 0.00 | 160,674.00 | 0.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 141,524.00 | 141,524.00 | 0.00 | 5.04 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 147,753.00 | 0.00 | 147,753.00 | 0.00 | 30,690.00 | 30,690.00 | 30,690.00 | 117,063.00 | 117,063.00 | 0.00 | 20.77 |

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

PAGINA : 2 DE 41
 FECHA : 03/04/2019
 HORA : 10:10.23
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,019

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 109,397.00 | 0.00 | 109,397.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,397.00 | 109,397.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 367,790.00 | 0.00 | 367,790.00 | 0.00 | 9,536.20 | 9,536.20 | 9,536.20 | 355,383.80 | 355,383.80 | 0.00 | 2.59 |
| 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 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 44,009.00 | 44,009.00 | 0.00 | 0.92 |
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 58,810.00 | 0.00 | 58,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,410.00 | 50,410.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 69,799.00 | 0.00 | 69,799.00 | 0.00 | 2,950.00 | 0.00 | 0.00 | 63,549.00 | 66,499.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 200,042.00 | 0.00 | 200,042.00 | 0.00 | 11,950.00 | 11,950.00 | 11,950.00 | 172,712.00 | 172,712.00 | 0.00 | 5.97 |
| 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 | 174,026.12 | 174,026.12 | 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 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 166,010.00 | 166,010.00 | 0.00 | 7.85 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 117,611.00 | 0.00 | 117,611.00 | 0.00 | 36,987.04 | 36,987.04 | 36,987.04 | 67,853.96 | 67,853.96 | 0.00 | 31.45 |
| TOTAL | 100 SERVICIOS NO PERSONALES | 3,712,178.00 | 0.00 | 3,712,178.00 | 0.00 | 139,722.67 | 136,772.67 | 136,772.67 | 3,462,083.85 | 3,465,033.85 | 0.00 | 3.66 |
| 200 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 715,917.00 | 0.00 | 715,917.00 | 0.00 | 10,971.50 | 10,971.50 | 10,971.50 | 660,453.73 | 660,453.73 | 0.00 | 1.53 |
| 214 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 229,540.00 | 0.00 | 229,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204,563.50 | 204,563.50 | 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 | 171,419.01 | 171,419.01 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 129,655.00 | 0.00 | 129,655.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,095.00 | 128,095.00 | 0.00 | 0.00 |
| 239 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 61,590.00 | 0.00 | 61,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,590.00 | 61,590.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 697,415.00 | 0.00 | 697,415.00 | 0.00 | 89,986.95 | 89,986.95 | 89,986.95 | 607,428.05 | 607,428.05 | 0.00 | 12.90 |
| 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 | 159,373.00 | 159,373.00 | 159,373.00 | 1,845,885.19 | 1,845,885.19 | 0.00 | 7.86 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 637,622.00 | 0.00 | 637,622.00 | 0.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 637,370.00 | 637,370.00 | 0.00 | 0.04 |
| 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 137,050.00 | 0.00 | 137,050.00 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 135,750.00 | 135,750.00 | 0.00 | 0.95 |

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

PAGINA : 3 DE 41
 FECHA : 03/04/2019
 HORA 10:10.23
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,019

| | 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 | 7,463.00 | 7,463.00 | 7,463.00 | 611,249.00 | 611,249.00 | 0.00 | 1.21 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,452,580.00 | 0.00 | 1,452,580.00 | 0.00 | 1,879.08 | 1,879.08 | 1,879.08 | 1,360,295.92 | 1,360,295.92 | 0.00 | 0.13 |
| 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 | 1,512.00 | 1,512.00 | 1,512.00 | 700,567.00 | 700,567.00 | 0.00 | 0.21 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 690,976.00 | 0.00 | 690,976.00 | 0.00 | 101,621.15 | 101,621.15 | 101,621.15 | 541,494.85 | 541,494.85 | 0.00 | 14.71 |
| 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 83,258.00 | 0.00 | 83,258.00 | 0.00 | 31.24 | 31.24 | 31.24 | 83,171.76 | 83,171.76 | 0.00 | 0.04 |
| 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 | 0.00 | 36,380.00 | 36,380.00 | 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 | 6,143.90 | 6,143.90 | 6,143.90 | 875,661.10 | 875,661.10 | 0.00 | 0.70 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 982,704.00 | 0.00 | 982,704.00 | 0.00 | 7,966.00 | 7,966.00 | 7,966.00 | 969,718.00 | 969,718.00 | 0.00 | 0.81 |
| 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,541.40 | 1,541.40 | 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 | 2,588.40 | 2,588.40 | 2,588.40 | 760,261.04 | 760,261.04 | 0.00 | 0.34 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 28,781.75 | 28,781.75 | 28,781.75 | 217,152.25 | 217,152.25 | 0.00 | 11.51 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 96,088.00 | 0.00 | 96,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,088.00 | 96,088.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | 13,091,317.00 | 0.00 | 13,091,317.00 | 0.00 | 419,869.97 | 419,869.97 | 419,869.97 | 12,410,625.80 | 12,410,625.80 | 0.00 | 3.21 |
| 300 | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | | |
| 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 1,488,250.00 | 0.00 | 1,488,250.00 | 0.00 | 94,198.47 | 94,198.47 | 94,198.47 | 1,394,051.53 | 1,394,051.53 | 0.00 | 6.33 |
| 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 | 2,147.00 | 2,147.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 419,000.00 | 0.00 | 419,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413,000.00 | 413,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | 5,440,550.00 | 0.00 | 5,440,550.00 | 0.00 | 94,198.47 | 94,198.47 | 94,198.47 | 5,315,498.53 | 5,315,498.53 | 0.00 | 1.73 |

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

PAGINA : 5 DE 41

FECHA : 03/04/2019

HORA 10:10.23

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,019

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 000 | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | AGUA | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | TELEFONÍA | 21,600.00 | 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 | 2,843.00 | 0.00 | 2,843.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,843.00 | 2,843.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,699.00 | 0.00 | 5,699.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,699.00 | 5,699.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | | |
| 325 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0109 SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ | 102,720.00 | 0.00 | 102,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,720.00 | 102,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0110 | SAN JUAN SACATEPÉQUEZ | | | | | | | | | | | |
| 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 ESPECÍFICOS 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 | 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 | BONIFICACIÓN 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 |
| TOTAL | 000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 112 | AGUA | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | TELEFONÍA | 21,600.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 6 DE 41
 FECHA : 03/04/2019
 HORA : 10:10.23
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,019

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|--|------------------|-------------|------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 4,320.00 | 0.00 | 4,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,320.00 | 4,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 6,001.00 | 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 | 52,321.00 | 0.00 | 52,321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,321.00 | 52,321.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 581.00 | 0.00 | 581.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 581.00 | 581.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 539.00 | 0.00 | 539.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539.00 | 539.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,120.00 | 0.00 | 1,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | | |
| 325 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0110 SAN JUAN SACATEPÉQUEZ | 90,941.00 | 0.00 | 90,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,941.00 | 90,941.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0114 | AMATITLÁN | | | | | | | | | | | |
| 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 ESPECÍFICOS 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 | BONIFICACIÓN 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 |
| TOTAL | 000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | AGUA | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | TELEFONÍA | 21,600.00 | 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 |

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

PAGINA : 7 DE 41
 FECHA : 03/04/2019
 HORA 10:10.23
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,019

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 970.00 | 0.00 | 970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 970.00 | 970.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 539.00 | 0.00 | 539.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539.00 | 539.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,509.00 | 0.00 | 1,509.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,509.00 | 1,509.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | | |
| 325 EQUIPO DE TRANSPORTE | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 0114 AMATITLÁN | 98,530.00 | 0.00 | 98,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,530.00 | 98,530.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0116 VILLA CAÑALES | | | | | | | | | | | |
| 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 ESPECÍFICOS 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 | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 225.81 | 63,225.81 | 0.00 | 8.33 |
| 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 BONIFICACIÓN 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 |
| TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 225.81 | 63,225.81 | 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 | 2,644.84 | 2,644.84 | 2,644.84 | 238.16 | 238.16 | 0.00 | 91.74 |
| TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,739.00 | 0.00 | 5,739.00 | 0.00 | 2,644.84 | 2,644.84 | 2,644.84 | 3,094.16 | 3,094.16 | 0.00 | 46.05 |

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

PAGINA : 10 DE 41

FECHA : 03/04/2019

HORA 10:10.23

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,019

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 000 | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 84,000.00 | 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 | 0308 SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ | 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 |
| 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 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 225.81 | 63,225.81 | 0.00 | 8.33 |
| 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 | BONIFICACIÓN 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 |
| TOTAL | 000 SERVICIOS PERSONALES | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 225.81 | 63,225.81 | 0.00 | 8.33 |
| 100 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 7,023.00 | 7,023.00 | 0.00 | 1.22 |
| 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 | 19,298.40 | 19,298.40 | 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 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 57,042.40 | 57,042.40 | 0.00 | 0.15 |
| 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 | 2,644.84 | 2,644.84 | 2,644.84 | 238.16 | 238.16 | 0.00 | 91.74 |
| 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,904.00 | 0.00 | 5,904.00 | 0.00 | 2,644.84 | 2,644.84 | 2,644.84 | 3,259.16 | 3,259.16 | 0.00 | 44.80 |
| 300 | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | | |
| 325 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0401 CHIMALTENANGO | 186,925.00 | 0.00 | 186,925.00 | 0.00 | 2,732.84 | 9,732.84 | 9,732.84 | 98,027.37 | 161,027.37 | 0.00 | 5.21 |

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

PAGINA : 13 DE 41

FECHA : 03/04/2019

HORA 10:10.23

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,019

| | 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 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 7,030.00 | 7,030.00 | 0.00 | 1.17 |
| 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 | 19,298.40 | 19,298.40 | 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 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 57,049.40 | 57,049.40 | 0.00 | 0.14 |
| 200 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 3,643.00 | 0.00 | 3,643.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,643.00 | 3,643.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 2,883.00 | 0.00 | 2,883.00 | 0.00 | 2,644.84 | 2,644.84 | 2,644.84 | 238.16 | 238.16 | 0.00 | 91.74 |
| TOTAL | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,526.00 | 0.00 | 6,526.00 | 0.00 | 2,644.84 | 2,644.84 | 2,644.84 | 3,881.16 | 3,881.16 | 0.00 | 40.53 |
| 300 | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | | |
| 325 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0601 CUILAPA | 162,547.00 | 0.00 | 162,547.00 | 0.00 | 2,728.84 | 6,528.84 | 6,528.84 | 111,953.14 | 146,153.14 | 0.00 | 4.02 |
| 0602 | BARBERENA | | | | | | | | | | | |
| 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 ESPECÍFICOS 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 | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 38,522.58 | 72,722.58 | 0.00 | 4.52 |
| 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 | BONIFICACIÓN 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 |
| TOTAL | 000 SERVICIOS PERSONALES | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 38,522.58 | 72,722.58 | 0.00 | 4.52 |
| 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 |

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

PAGINA : 19 DE 41

FECHA : 03/04/2019

HORA 10:10.23

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,019

| | 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 | 144.04 | 144.04 | 144.04 | 7,055.96 | 7,055.96 | 0.00 | 2.00 |
| 112 | AGUA | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 122.08 | 122.08 | 122.08 | 7,077.92 | 7,077.92 | 0.00 | 1.70 |
| 113 | TELEFONÍA | 21,600.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 18,940.40 | 18,940.40 | 0.00 | 0.25 |
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 4,320.00 | 0.00 | 4,320.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 4,230.00 | 4,230.00 | 0.00 | 2.08 |
| 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 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 | 10.00 |
| TOTAL | 100 SERVICIOS NO PERSONALES | 59,520.00 | 0.00 | 59,520.00 | 0.00 | 530.12 | 530.12 | 530.12 | 56,384.28 | 56,384.28 | 0.00 | 0.88 |
| 200 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 2,806.00 | 0.00 | 2,806.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,806.00 | 2,806.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 2,883.00 | 0.00 | 2,883.00 | 0.00 | 2,644.84 | 2,644.84 | 2,644.84 | 238.16 | 238.16 | 0.00 | 91.74 |
| 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,739.00 | 0.00 | 5,739.00 | 0.00 | 2,644.84 | 2,644.84 | 2,644.84 | 3,094.16 | 3,094.16 | 0.00 | 46.05 |
| 300 | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | | |
| 325 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0901 QUETZALTENANGO | 186,759.00 | 0.00 | 186,759.00 | 0.00 | 3,174.96 | 9,174.96 | 9,174.96 | 109,171.99 | 163,171.99 | 0.00 | 4.91 |
| 0904 | SAN CARLOS SIJA | | | | | | | | | | | |
| 000 | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | AGUA | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | TELEFONÍA | 21,600.00 | 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 |

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

PAGINA : 20 DE 41

FECHA : 03/04/2019

HORA 10:10.23

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,019

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 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 | 2,644.84 | 2,644.84 | 2,644.84 | 238.16 | 238.16 | 0.00 | 91.74 |
| TOTAL | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,894.00 | 0.00 | 5,894.00 | 0.00 | 2,644.84 | 2,644.84 | 2,644.84 | 3,249.16 | 3,249.16 | 0.00 | 44.87 |
| 300 | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | | |
| 325 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0904 SAN CARLOS SIJA | 102,915.00 | 0.00 | 102,915.00 | 0.00 | 2,644.84 | 2,644.84 | 2,644.84 | 100,270.16 | 100,270.16 | 0.00 | 2.57 |
| 1002 | CUYOTENANGO | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1002 CUYOTENANGO | 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 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 225.81 | 63,225.81 | 0.00 | 8.33 |
| 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 | BONIFICACIÓN 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 |
| TOTAL | 000 SERVICIOS PERSONALES | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 225.81 | 63,225.81 | 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 | 7,154.00 | 7,154.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | AGUA | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 7,056.00 | 7,056.00 | 0.00 | 0.67 |
| 113 | TELEFONÍA | 21,600.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,298.40 | 19,298.40 | 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 |

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

PAGINA : 21 DE 41

FECHA : 03/04/2019

HORA 10:10.23

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,019

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 100 SERVICIOS NO PERSONALES | 59,520.00 | 0.00 | 59,520.00 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 57,028.40 | 57,028.40 | 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 | 2,644.84 | 2,644.84 | 2,644.84 | 238.16 | 238.16 | 0.00 | 91.74 |
| 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,749.00 | 0.00 | 5,749.00 | 0.00 | 2,644.84 | 2,644.84 | 2,644.84 | 3,104.16 | 3,104.16 | 0.00 | 46.01 |
| 300 | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | | |
| 325 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 1101 RETALHULEU | 186,769.00 | 0.00 | 186,769.00 | 0.00 | 2,692.84 | 9,692.84 | 9,692.84 | 97,858.37 | 160,858.37 | 0.00 | 5.19 |
| 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 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 38,522.58 | 72,722.58 | 0.00 | 4.52 |
| 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 | BONIFICACIÓN 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 |
| TOTAL | 000 SERVICIOS PERSONALES | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 38,522.58 | 72,722.58 | 0.00 | 4.52 |
| 100 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 361.80 | 361.80 | 361.80 | 6,659.99 | 6,659.99 | 0.00 | 5.03 |
| 112 | AGUA | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,120.37 | 7,120.37 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | TELEFONÍA | 21,600.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,298.40 | 19,298.40 | 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 | 4,220.00 | 4,220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 100 SERVICIOS NO PERSONALES | 59,520.00 | 0.00 | 59,520.00 | 0.00 | 361.80 | 361.80 | 361.80 | 56,498.76 | 56,498.76 | 0.00 | 0.61 |
| 200 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 2,856.00 | 0.00 | 2,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,856.00 | 2,856.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 23 DE 41
 FECHA : 03/04/2019
 HORA 10:10.23
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2019

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 2,856.00 | 0.00 | 2,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,856.00 | 2,856.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 2,883.00 | 0.00 | 2,883.00 | 0.00 | 2,644.84 | 2,644.84 | 2,644.84 | 238.16 | 238.16 | 0.00 | 91.74 |
| TOTAL | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,739.00 | 0.00 | 5,739.00 | 0.00 | 2,644.84 | 2,644.84 | 2,644.84 | 3,094.16 | 3,094.16 | 0.00 | 46.05 |
| 300 | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | | |
| 325 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 1301 HUEHUETENANGO | 186,760.00 | 0.00 | 186,760.00 | 0.00 | 3,054.83 | 10,054.83 | 10,054.83 | 97,629.38 | 160,629.38 | 0.00 | 5.38 |
| 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 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 225.81 | 63,225.81 | 0.00 | 8.33 |
| 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 | BONIFICACIÓN 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 |
| TOTAL | 000 SERVICIOS PERSONALES | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 225.81 | 63,225.81 | 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 | 2,644.84 | 2,644.84 | 2,644.84 | 238.16 | 238.16 | 0.00 | 91.74 |
| TOTAL | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,739.00 | 0.00 | 5,739.00 | 0.00 | 2,644.84 | 2,644.84 | 2,644.84 | 3,094.16 | 3,094.16 | 0.00 | 46.05 |
| 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 |

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

PAGINA : 24 DE 41

FECHA : 03/04/2019

HORA 10:10.23

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,019

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| TOTAL 1302 CHIANTLA | 186,760.00 | 0.00 | 186,760.00 | 0.00 | 2,644.84 | 9,644.84 | 9,644.84 | 100,340.97 | 163,340.97 | 0.00 | 5.16 |
| 1304 CUILCO | | | | | | | | | | | |
| 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 1304 CUILCO | 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 |
| 1305 NENTÓN | | | | | | | | | | | |
| 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 1305 NENTÓN | 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 |
| 1309 SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN | | | | | | | | | | | |
| 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 1309 SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN | 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 |
| 1314 SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2,832.00 | 0.00 | 2,832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,832.00 | 2,832.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 2,803.00 | 0.00 | 2,803.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,803.00 | 2,803.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,635.00 | 0.00 | 5,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,635.00 | 5,635.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | | |
| 325 EQUIPO DE TRANSPORTE | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 27 DE 41

FECHA : 03/04/2019

HORA 10:10.23

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,019

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 000 | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | AGUA | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | TELEFONÍA | 21,600.00 | 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 | 2,831.00 | 0.00 | 2,831.00 | 0.00 | 2,644.84 | 2,644.84 | 2,644.84 | 186.16 | 186.16 | 0.00 | 93.42 |
| TOTAL | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,687.00 | 0.00 | 5,687.00 | 0.00 | 2,644.84 | 2,644.84 | 2,644.84 | 3,042.16 | 3,042.16 | 0.00 | 46.51 |
| 300 | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | | |
| 325 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 1326 BARILLAS | 102,708.00 | 0.00 | 102,708.00 | 0.00 | 2,644.84 | 2,644.84 | 2,644.84 | 100,063.16 | 100,063.16 | 0.00 | 2.58 |
| 1327 | AGUACATÁN | | | | | | | | | | | |
| 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 ESPECÍFICOS 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 | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 225.81 | 63,225.81 | 0.00 | 8.33 |
| 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 | BONIFICACIÓN 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 |
| TOTAL | 000 SERVICIOS PERSONALES | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 225.81 | 63,225.81 | 0.00 | 8.33 |
| 100 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | AGUA | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 28 DE 41

FECHA : 03/04/2019

HORA 10:10.23

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,019

| | 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2,644.84 | 2,644.84 | 2,644.84 | 238.16 | 238.16 | 0.00 | 91.74 |
| 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | 8,073.00 | 0.00 | 8,073.00 | 0.00 | 2,644.84 | 2,644.84 | 2,644.84 | 5,428.16 | 5,428.16 | 0.00 | 32.76 |
| 300 | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | | |
| 325 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 1327 AGUACATÁN | 189,094.00 | 0.00 | 189,094.00 | 0.00 | 2,644.84 | 9,644.84 | 9,644.84 | 102,674.97 | 165,674.97 | 0.00 | 5.10 |
| 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 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 38,522.58 | 72,722.58 | 0.00 | 4.52 |
| 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 | BONIFICACIÓN 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 |
| TOTAL | 000 SERVICIOS PERSONALES | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 38,522.58 | 72,722.58 | 0.00 | 4.52 |
| 100 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 7,053.00 | 7,053.00 | 0.00 | 1.08 |
| 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 | 19,298.40 | 19,298.40 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 29 DE 41

FECHA : 03/04/2019

HORA 10:10.23

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,019

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 4,320.00 | 0.00 | 4,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,320.00 | 4,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 6,001.00 | 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 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 57,072.40 | 57,072.40 | 0.00 | 0.13 |
| 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 | 2,644.84 | 2,644.84 | 2,644.84 | 238.16 | 238.16 | 0.00 | 91.74 |
| 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,749.00 | 0.00 | 5,749.00 | 0.00 | 2,644.84 | 2,644.84 | 2,644.84 | 3,104.16 | 3,104.16 | 0.00 | 46.01 |
| 300 | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | | |
| 325 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 1401 SANTA CRUZ DEL QUICHE | 186,770.00 | 0.00 | 186,770.00 | 0.00 | 2,722.84 | 6,522.84 | 6,522.84 | 136,199.14 | 170,399.14 | 0.00 | 3.49 |
| 1410 | CUNÉN | | | | | | | | | | | |
| 000 | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 000 SERVICIOS PERSONALES | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 1410 CUNÉN | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1413 | NEBAJ | | | | | | | | | | | |
| 000 | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 000 SERVICIOS PERSONALES | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 1413 NEBAJ | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1415 | USPANTÁN | | | | | | | | | | | |
| 000 | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1415 USPANTÁN | 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 |
| 1420 | IXCÁN | | | | | | | | | | | |
| 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 |

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

PAGINA : 35 DE 41

FECHA : 03/04/2019

HORA 10:10.23

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,019

| | 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 |
| TOTAL | 000 SERVICIOS PERSONALES | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 329.03 | 63,329.03 | 0.00 | 8.33 |
| 100 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| TOTAL | 100 SERVICIOS NO PERSONALES | 119,041.00 | 0.00 | 119,041.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,041.00 | 119,041.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 5,602.00 | 0.00 | 5,602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,602.00 | 5,602.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 5,796.00 | 0.00 | 5,796.00 | 0.00 | 2,847.34 | 2,847.34 | 2,847.34 | 2,948.66 | 2,948.66 | 0.00 | 49.13 |
| TOTAL | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | 11,398.00 | 0.00 | 11,398.00 | 0.00 | 2,847.34 | 2,847.34 | 2,847.34 | 8,550.66 | 8,550.66 | 0.00 | 24.98 |
| 300 | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | | |
| 325 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 1805 LOS AMATES | 289,439.00 | 0.00 | 289,439.00 | 0.00 | 2,847.34 | 9,847.34 | 9,847.34 | 202,920.69 | 265,920.69 | 0.00 | 3.40 |
| 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 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL 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 ESPECÍFICOS 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 | 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 |
| 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 | BONIFICACIÓN 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 |
| 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 |
| 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 |

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

PAGINA : 37 DE 41

FECHA : 03/04/2019

HORA 10:10.23

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,019

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 291 ÚTILES DE OFICINA | 581.00 | 0.00 | 581.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 581.00 | 581.00 | 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 | 3,464.00 | 0.00 | 3,464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,464.00 | 3,464.00 | 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 1904 GUALÁN | 100,485.00 | 0.00 | 100,485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,485.00 | 100,485.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1905 TECULUTÁN | | | | | | | | | | | |
| 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 1905 TECULUTÁN | 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 |
| 1906 USUMATLÁN | | | | | | | | | | | |
| 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 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 ESPECÍFICOS 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 | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 225.81 | 63,225.81 | 0.00 | 8.33 |
| 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 BONIFICACIÓN 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 |
| TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 225.81 | 63,225.81 | 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 |

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

PAGINA : 38 DE 41

FECHA : 03/04/2019

HORA 10:10.23

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,019

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 4,320.00 | 0.00 | 4,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,320.00 | 4,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 6,001.00 | 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 | 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 | 7,000.00 | 7,000.00 | 103,140.81 | 166,140.81 | 0.00 | 3.75 |
| 2007 | ESQUIPULAS | | | | | | | | | | | |
| 000 | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | AGUA | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | TELEFONÍA | 21,600.00 | 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 | 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 |

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

PAGINA : 39 DE 41

FECHA : 03/04/2019

HORA 10:10.23

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,019

| 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 | 2,644.84 | 2,644.84 | 2,644.84 | 238.16 | 238.16 | 0.00 | 91.74 |
| TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,757.00 | 0.00 | 6,757.00 | 0.00 | 2,644.84 | 2,644.84 | 2,644.84 | 4,112.16 | 4,112.16 | 0.00 | 39.14 |
| 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | | |
| 325 EQUIPO DE TRANSPORTE | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 2007 ESQUIPULAS | 103,778.00 | 0.00 | 103,778.00 | 0.00 | 2,644.84 | 2,644.84 | 2,644.84 | 101,133.16 | 101,133.16 | 0.00 | 2.55 |
| 2008 CONCEPCIÓN LAS MINAS | | | | | | | | | | | |
| 000 SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 2008 CONCEPCIÓN LAS MINAS | 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 |
| 015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 225.81 | 63,225.81 | 0.00 | 8.33 |
| 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 BONIFICACIÓN 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 |
| TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 225.81 | 63,225.81 | 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 |

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

PAGINA : 40 DE 41

FECHA : 03/04/2019

HORA 10:10.23

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,019

| | 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 | 2,577.34 | 2,577.34 | 2,577.34 | 305.66 | 305.66 | 0.00 | 89.40 |
| TOTAL | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,739.00 | 0.00 | 5,739.00 | 0.00 | 2,577.34 | 2,577.34 | 2,577.34 | 3,161.66 | 3,161.66 | 0.00 | 44.91 |
| 300 | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | | |
| 325 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 2101 JALAPA | 186,760.00 | 0.00 | 186,760.00 | 0.00 | 2,577.34 | 9,577.34 | 9,577.34 | 100,408.47 | 163,408.47 | 0.00 | 5.13 |
| 2107 | MATAQUESCUINTLA | | | | | | | | | | | |
| 000 | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 000 SERVICIOS PERSONALES | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 2107 MATAQUESCUINTLA | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2201 | JUTIAPA | | | | | | | | | | | |
| 000 | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 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 ESPECÍFICOS 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 | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 225.81 | 63,225.81 | 0.00 | 8.33 |
| 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 | BONIFICACIÓN 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 |
| TOTAL | 000 SERVICIOS PERSONALES | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 225.81 | 63,225.81 | 0.00 | 8.33 |
| 100 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 7,096.00 | 7,096.00 | 0.00 | 0.49 |
| 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 | 19,298.40 | 19,298.40 | 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 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 57,115.40 | 57,115.40 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 2,856.00 | 0.00 | 2,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,856.00 | 2,856.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 41 DE 41

FECHA : 03/04/2019

HORA 10:10.23

REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 210, ENTIDAD = 11130013

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

EJERCICIO: 2,019

| 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 | 2,903.00 | 0.00 | 2,903.00 | 0.00 | 2,644.84 | 2,644.84 | 2,644.84 | 258.16 | 258.16 | 0.00 | 91.11 |
| TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,759.00 | 0.00 | 5,759.00 | 0.00 | 2,644.84 | 2,644.84 | 2,644.84 | 3,114.16 | 3,114.16 | 0.00 | 45.93 |
| 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | | |
| 325 EQUIPO DE TRANSPORTE | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 2201 JUTIAPA | 186,780.00 | 0.00 | 186,780.00 | 0.00 | 2,679.84 | 9,679.84 | 9,679.84 | 97,955.37 | 160,955.37 | 0.00 | 5.18 |
| 2205 ASUNCIÓN MITA | | | | | | | | | | | |
| 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 2205 ASUNCIÓN MITA | 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 |
| 2211 COMAPA | | | | | | | | | | | |
| 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 2211 COMAPA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2212 JALPATAGUA | | | | | | | | | | | |
| 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 2212 JALPATAGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2214 MOYUTA | | | | | | | | | | | |
| 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 2214 MOYUTA | 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 | 43,413,000.00 | 0.00 | 43,413,000.00 | 0.00 | 1,914,784.78 | 2,232,257.78 | 1,898,741.56 | 31,558,139.25 | 39,129,061.62 | 349,146.38 | 5.14 |
| TOTAL 11130013-0210 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS | 43,413,000.00 | 0.00 | 43,413,000.00 | 0.00 | 1,914,784.78 | 2,232,257.78 | 1,898,741.56 | 31,558,139.25 | 39,129,061.62 | 349,146.38 | 5.14 |