Artículo

10

Numeral

7

02) Presupuesto Asignado y su Ejecución 2020

- - --- -- --- - ------�------�-- �. --"'- ··----- - - -- --��· --

EJERCICIO: 2,021

Eiecucion del Presuouesto (Gruoos Dinamicosl

|  |  |
| --- | --- |
| FECHA | 06/01/2021 |
| HORA | 1(}:41.01 |
| REPORTE: | R00804768,rpt |

Expresado en Quetzales

ENTIDAD= 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA = 210

• ENTIDAD *I* UNIDAD EJECUTORA· FUENTE DE FINANCIAMIENTO • MUNICIPIO • GRUPO GASTO • RENGLON • DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRJPCION | ASIGNADO | lr,',ODIACADO | VIGENTE | '"' COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR | SALDO POR | SALDO POR | ,. |
|  |  |  | COM | PROMISO |  |  | CO�PRO�IETER | DEVENGAR | eAGAR | EJEC |

11130013.(1210 WNISTEfUO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VTVlEPIOA- DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

11 INGRESOS CORRIENTES

0101 GUATEMAlA

000 SERVICIOS PERSONALES

021 PERSmlAL SUPERtfül.'ERARJO :235,17600 0.00 23.5,17600 0.00 0.00 000 000 235,176.00 235,176 00 000 0.00

º" PERSOllAL POR CONTRATO 4$6,000.00 0.00 466,000.00 0.00 0.00 000 0.00 466,000 00 486,000.00 0.00 O 00

"'

COMPLErlENTO POR CALIDAD 13,50000 000 13,50000 0.00 O 00 000 O 00 13,500.00 13.500.00 O 00 0.00

PROFESIONAL Al PERSONI\L

TEMPORA.L

COMPLEP,'EtHOS 90,00000 000 90,00000 0.00 0.00 000 O 00 90,000.00 90,000.00 O 00 O 00

"'

ESPECIFICO$ AL PERSONAL TEMPORAL

029 OTRAS REMUtiERAClONES DE 10,113-9,200.00 0.00 10,16S,200.00 O 00 0.00 0.00 O 00 10,189,200.00 10,189,200.00 O 00 0.00

PERSotlAL TEMPORAL

071 AGUINALDO 67,223 00 0.00 67.223 00 O 00 0.00 000 O 00 67,223 00 sr.aaaoc 000 0.00

072 BotllFICACIÓN ANUAi. (BONO 67,223 00 000 67,223.00 O 00 0.00 000 000 67,22300 67,223.00 0.00 O 00

14)

073 eono VACACIO."IAL 1,200 00 O 00 1,200.00 0.00 0.00 O 00 0.00 1,20000 1.200 00 0.00 O.DO

TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES 11,H9,522.00 o.oc 11,149,522.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11, 149,522.00 11,149,5?2.00 0.00 o.o;

100 SERVICIOS NO PERSONALES

111 ENERG\A. ELÉCTRJCA 83,760.00 0.00 83,760.00 0.00 0.00 O 00 0.00 83.760 00 83,760.00 000 0.00

112 AGUA 62,819.00 0.00 62,819.00 0.00 O 00 0.00 0.00 62,819 00 62,819.00 0.00 O 00

113 TELEFONlA 228,004 00 0.00 228,964 00 0.00 0.00 0.00 000 228,964.00 228,%4.00 O 00 0.00

m EXTRACCIÓN DE BASURA Y 55,639 00 0.00 55,839.00 0.00 0.00 000 O 00 55,639.00 55,839.00 O 00 0.00

DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

"'

SERVJCK>S DE LAVANDER\A. 13,960.00 0.00 13,960,00 0.00 0.00 0.00 O.DO 13,960.00 13,960.00 0.00 0.00

121 OWULGACIÓN E INFOR','ACIÓN 102,14500 0.00 102,145.00 0.00 0.00 0.00 O.DO 102,145.00 102,145.00 0.00 0.00

IMPRESIÓN, 69.799.00 0.00 69,799.00 0.00 0.00 000 0.00 69,799.00 69,799,00 000 000

"'

ENCUAOERHAClÓN Y REPROOUCCIÓll

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 34,900.00 0.00 34,900.00 0.00 000 0.00 0.00 34,000.00 34,900,00 0.00 O 00

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 209,397 00 0.00 209,397.00 0.00 0.00 O 00 0.00 209,397.00 209,397.00 O 00 0.00

RECO.\'OCl�llENTO DE 118,794.00 0.00 118,794.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118,79400 118,794,00 0.00 o.oo

"'

GASTOS

1'1 TRANSPORTE DE PERSO.'V\S 38,638.00 0.00 38,638.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,638 00 38,638 00 O 00 0.00

,.,

142

FLETES 52,349 00 0.00 52,349 00 0.00 0.00 000 o.oo 52,349 00 52,349.00 0.00 0.00

Al.J.'ACENAJE 3!IB,99íl.OO 0.00 393,5'98.00 0.00 0.00 0.00 O 00 398,9':<S.OO 398,998 00 000 0.00

tsa ARRENDAMIEtITO DE 160,674.00 0.00 160,674.00 O 00 0.00 0.00 O.DO 160,674.00 160,674.00 000 0.00

MAQUINAS Y EOUlPOS DE OFICH.tA

DERECHOS DE BIENES 147,753 00 0.00 147,753.00 0.00 0.00 O 00 000 147,753.00 147,753.00 O 00 0.00

INTANGIBLES

162 MANTEtmilENTO Y 109,397.00 0.00 109,397.00 0.00 0.00 O 00 0.00 109,397.00 109,397.00 0.00 0.00

"'

REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFIClllA

16' l,IANTEtlH.'IEIHO Y 367,790.00 0.00 367,790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 367,700.00 367,790 00 000 0.00

REPARACIÓN OE MEDIOS DE TRAllSPORTE

EJERCICIO: 2,021

Eiecucion del Presuouesto íGruoos Dinamicosl

Expresado en Quetzales

ENTIDAD= 11130013, UNIDAD\_ EJECUTORA= 210

• ENTIDAD *I* UNIDAD EJECUTORA· FUENTE DE FINANCIAMIENTO ·MUNICIPIO· GRUPO GASTO • RENGLON • DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

|  |  |
| --- | --- |
| FECHA | 06/01(2021 |
| HORA  REPORTE: | 1(1:41.01  R00804768.rpt |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OESCR!PCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | '"' COMPROMETIDO | DEVENGADO PAGADO | SALDO POR SALDO POR | SALDO POR | ,. |
|  |  |  | CO | MPROW.ISO |  | COMPROMETER DEVENGAR | PAGAR | EJEC |

"'

"'

m

114

"'

"'

"'

"'

"' "' "'

'"

,.O,TAL

,.'.

MATERIALES Y SUl,'JNISTROS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l,'ANTErm/lEIHO Y  REPARACIÓN DE EOUWO DE | 157,046.00 | 0.00 | 157,048 00 | O 00 | 000 | 0.00 | 000 | 157,04800 | 157,046.00 | 0.00 | 0.00 |
| CÓMPUTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ,,,ANTErm,'JEIHO Y | 48,659.00 | 000 | 48.859 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 000 | 48,859.00 | 48,659.00 | 0.00 | O 00 |
| REPARACIÓN DE OTRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| l.'AOU!NARIAS Y EOUIPOS  �'ANTErW,'lENTO Y | 58,810 00 | 000 | 58,81000 | O 00 | 0.00 | O 00 | 0.00 | 58,810.00 | 58,810.00 | 0.00 | O 00 |
| REPARACIÓN DE EDlFIC10S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.•ANTEtm,•1eNTOY  REPARACIÓN DE | 69,79'9 00 | 000 | 69,799.00 | 0.00 | O 00 | 000 | 0.00 | 69,799.00 | 69,799 00 | 0.00 | 0.00 |
| INSTALACIONES  SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 200,042 00 | 000 | 200,042.00 | 0.00 | O 00 | 000 | 0.00 | 200,04200 | 200,042\_(XJ | O 00 | 000 |
| OTROS ESTUDIOS YIO | 100,000.00 | 000 | 100.000 00 | 0.00 | 0.00 | 000 | O 00 | 100.000.00 | 100.000.00 | 0.00 | 000 |
| SERV!CK)S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRN,AS Y GASTOS DE | 261,746.00 | 0.00 | 261,746.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261,746.00 | 261,746 00 | 0.00 | 000 |
| SEGUROS Y FIANZAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS BAh'{;ARJOS. | 6,930.00 | 000 | 6i?S-O 00 | 000 | O 00 | 0.00 | O 00 | 6,93000 | 6,'?30 00 | O 00 | O 00 |
| COMISIO/IES Y OTROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| l•.IPUESTOS, DERECHOS Y | 174,49800 | 000 | 174,49-S.OO | 0.00 | 0.00 | 000 | 0.00 | 174,4'?800 | 174,498 00 | 0.00 | O 00 |
| TASAS  SERVICK)S DE ATENCIÓN Y | 69.799.00 | 0.00 | 69,799.00 | O 00 | 000 | 0.00 | 000 | 69,799 00 | 69,799.00 | O 00 | 0.00 |
| PROTOCOLO  SERVICK)S DE VIGILANCIA | 191,01000 | 0.00 | 191,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,010 00 | 191,010.00 | O 00 | 0.00 |
| OTROS SERVIC!OS | 117,611.00 | O 00 | 117,611 00 | O 00 | 0.00 | O 00 | 000 | 117.611.00 | 117,611.00 | 0.00 | 000 |
| 100 SERVICIOS NO PERSONALES | 3,712,178.00 | 0.00 | 3,712,178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,712,178.00 | 3,712,178.00 | o.ce | o.oc |

All','ENTOS PARA PERSONAS 715,917.00 0.00 715,917.00 0.00 0.00 0.00 O 00 715,91700 715,917.00 0.00 0.00

PRODUCTOS 229.540.00 O 00 229,54000 0.00 0.00 0.00 0.00 229,54000 229,540 00 0.00 0.00

AGROFORESTALES, MADEAA, CORCHO Y SUS

MANUFACTURAS

"' H!LADOS Y TElAS 32250.00 0.00 32,250.00 000 O 00 0.00 000 32,250.00 32 250.00 0.00 o.oo

"'

ACABADOS TEXTILES 181,419.00 000 18\,419 00 0.00 0.00 0.00 0.00 181,419 00 181,419.00 0.00 0.00

m PRENDAS DE VESTIR 129,655 00 000 129,655.00 0.00 000 O 00 0.00 129,655 00 129,655.00 0.00 0.00

"' OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 61,590 00 000 61,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,590.00 61,590.00 0.00 0.00

"' PAPEL DE ESCRITORIO 697,41500 0.00 697,415.00 O 00 0.00 0.00 O 00 697,415.00 697,415.00 0.00 0.00

"'

PAPELES COMERCIALES, 41,625.00 0.00 41,62500 0.00 0.00 0.00 0.00 41,625.00 41.625.00 0.00 0.00

CARTULINAS, CARTOIIES Y OTROS

m PRODUCTOS DE PAPEL O 2,028.258.00 0.00 2,028,258.00 0.00 O 00 0.00 0.00 2.028,25800 2,028,258.00 0.00 0.00

CARTÓN

PRODUCTOS DE ARTES 637,622.00 0.00 637,622 00 0.00 0.00 0.00 0.00 637,622.00 637,622.00 0.00 0.00

"'

GRÁFICAS

m LIBROS, REVISTAS Y 137,050.00 0.00 137,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137.050.00 137,050.00 0.00 O 00

PERIÓOICOS

ESPECIES TIMBRADAS Y 223,3-56 00 0.00 223,356.00 0.00 000 0.00 0.00 223,356 00 223,356.00 0.00 0.00

"'

VALORES

OTROS PRODUCTOS DE 75,000 00 0.00 75.000.00 0.00 000 0.00 O 00 75,00000 75.000 00 0.00 0.00

"'

PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

"' LLANTAS Y NEUl.'ÁTlCOS 1,116,200.00 0.00 1,116,200.00 0.00 O 00 0.00 0.00 1,116.20000 1.116,200.00 O 00 000

"' ARTlcULOS 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

Eiecucion del Presuouesto (Gruoos Dinamicos) FECHA 06/01/2021

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2,021

ENTIDAD= 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA = 210

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

HORA 10:41.01

REPORTE: R00804768.rpt

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRJPClON | AS!Gt!AOO | t.'.OD!FlCADO | VIGENTE | '"' CO..,PROMETIDO | DEVENGADO PAGAOO | SALDO POR | SALDO POR SALDO POR | ,. |
|  |  |  | CO | MPROMISO |  | COMPROMETER | DEVENGAR eAGAR | EJEC |

ELEMEI-ITOS Y COMPUESTOS 618,66200 O 00 6\8,861.00 000 000 0.00 000 618,662.00 618.662.00 0.00 O 00

OUIMICOS

'" cm.'8USTl8LES Y 1,452,580.00 O 00 1,452,58000 000 000 0.00 0.00 1,452,SSO.OO 1.452,560 00 000 000

'"

,..

LUBRICANTES

INSECTICIDAS. FUMJGANTES Y 33,864 00 O 00 33,864.00 000 0.00 0.00 0.00 33,664.00 33,864.00 000 000

SI\HlARES

TINTES, PINTURAS Y 710,47900 0.00 710,479.00 0.00 0.00 0.00 0.00 710.479.00 710,479.00 0.00 0.00

"'

COLOAAtHES

PRODUCTOS PI.Asncos. 690,97600 0.00 690,976.00 0.00 0.00 0.00 000 690,976.00 690.976 00 0.00 0.00

"'

NYLON, VlNtL Y P.V.C.

OTROS PRODUCTOS 83,251:1.00 0.00 83,258.00 0.00 0.00 0.00 000 83,258 00 83,258.00 O 00 0.00

"'

QUÍMICOS Y CONEXOS

m PRODUCTOS DE VlDRlO 4.250.00 O 00 4.25000 0.00 0.00 0.00 O 00 4.250.00 4,250.00 O 00 0.00

PRODUCTOS DE METAL Y SUS 36,38000 0.00 36,380.00 O 00 O 00 000 0.00 36.380.00 36 380.00 0.00 O 00

AlEACIOIIES

aee HERRAMIENTAS MENORES 103,6%00 0.00 103,696 00 0.00 O 00 O 00 O 00 103,696 00 103,600.00 0.00 O 00

"'

OTROS PRODUCTOS 62,50000 000 62,50000 O 00 O 00 O 00 0.00 62,500 00 62,500.00 0.00 O 00

"'

METÁLICOS

ÚTILES DE OFICINA 881,805.00 000 881,805 00 0.00 0.00 0.00 0.00 881,605.00 881,805.00 0.00 0.00

"'

PRODUCTOSSAl,nARJOS, DE 9S2,704 00 000 932,704.00 0.00 0.00 0.00 O 00 982,704.00 982,704 00 0.00 O 00

LIMPIEZA. Y DE USO PERSONAL

"'

ÚTILES EDUCAC10NALES Y 2,20000 000 2,200.00 O 00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 2.200.00 0.00 0.00

CULTURALES

"'

MATERIALES, PRODUCTOS Y 763.028.00 0.00 763.028.00 0.00 0.00 0.00 000 763.028 00 763.028.00 0.00 0.00

ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES !NFORMATlCAS Y TELEFÓIJICAS

"'

'"

ACCESORIOS Y REPUESTOS 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,0C() 00 250,000.00 0.00 O 00

ENGEPlERAL

OTROS MATERIALES Y 00,038 00 000 se.oee.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 96.088.00 96,038.00 0.00 0.00

SUMINISTROS

TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS 13,D91,317.00 0.00 13,D91,317.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,D91,31T.OO 13,D91,317.00 0.00

o oc

300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES

MOB!UARJO Y EQV!PO DE 1,468,250 00 0.00 1,488,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,488,250.00 1.4U.250.00 0.00 000

OFICINA

aza MOB!UARJO Y EQUIPO 800.00 O 00 800.00 0.00 0.00 O 00 0.00 600.00 800 00 0.00 000

"'

MÉDtcO-SANrTARlO Y DE

,,.

"'

"'

"'

LABORATORIO

EQUIPO EDUCAC10NAL, 115,50000 000 115,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,500.00 115,500.00 0.00 0.00

CUL TURAl Y RECREATIVO

EQUIPO DE TRANSPORTE 3.390,00000 000 3,390,000 00 0.00 0.00 0.00 0.00 3390,000 00 3.390,000 00 0.00 0.00

EOV!POPMA 27,00000 0.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00 O 00 27,000.00 27,000.00 0.00 0.00

COMUNICACIONES

EOU!PO DE CÓMPLJTO 419.000.00 0.00 419,000.00 0.00 O 00 0.00 0.00 "19.000.00 419,000.00 0.00 0.00

"'

TOTAL UO PROPIEDAD, PlANTA. EQUIPO E 5,440,550.00 0.00 5,""°·550.00 0.00 0.00 o.oo o.oo S,440,550.00 5,«0,550.00 o.oo o oc

INTANGIBLES

"" TRANSFERENClA.S CORRIENTES

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INDEl,1NIZACt0NES AL | 290,000.00 | 0.00 | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,000.00 | 290,000.00 | 0.00 | o 00 |
| PERSONA'-  VACACK>NES PAGADAS POR | 290.000.00 | 0.00 | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,000.00 | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| RETIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

"'

.,.

Eiecucion del Presuouesto {Gruoos Dinamices) FECHA 06/01(2021

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2,021

"'

ENTIDAD= 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA= 210

- ENTIDAD *I* UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - MUNICIPIO - GRUPO GASTO - RENGLON - DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

HORA 1():41.01

REPORTE: R00804768,rpt

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCJON | ASIGtlADO | hlOD!FlCADO | VJGEtffE | eRE | COMPROMETIDO | DEVENGADO PAGADO | SALDO POR | SALOOPOR | SALDO POR | ,. |
|  |  |  |  | COWPROMISO |  |  | CO!,',PROMETER | 0€VENGAR | PAGAR | EJEC |

TRANSFE.RENClAS A 623,16000 O 00 623.180 00 O 00 000 0.00 O 00 623,180 00 623,180 00 0.00 O 00

ORGNJISMOS E

�'.STllUCIO.'-:ES

INTERNACIONALES

TOTAL 400 TRAJlSFEREIICIAS CORRIENTES 1,'203,16'0.00 0.00 1,203,le.tl.OO 0.00 c.oo 0.00 0.00 1,203,160,00 1,203,160.00 0.00 o oc

seo ASIGIIACIOHES GLOBALES

SENTENC!AS JUDICIALES 699,072 00 O 00 699.072 00 000 000 0.00 0.00 699,072 00 6�,072.00 000 000

"'

TOTAL 900 AS!GNACIOIJES GLOBALES 6?9,072.00 0.00 699,072.00 o.oc 0.00 0.00 0.00 699,012 00 699,072.00 0.00 o oc

TOTAL 0101 GUATEMALA 35,295,819.00 0.00 35,295.81900 0.00 0.00 0.00 0.00 35,295,819.00 35,295,819.00 0.00 o.oc

0103 SAJI JOSÉ PINULA

roo SERVICIOS NO PERSONALES

ENERGIA ELÉCTRJCA 7,20000 0.00 7,200.00 O 00 O 00 000 0.00 7,200.00 7.200 00 O 00 O 00

AGUA 7,200.00 0.00 7,20000 O 00 0.00 000 000 7,200 00 7,200.00 O 00 O 00

"'

'"

TELEFONlA 21,60000 000 21,600 00 O 00 O 00 000 000 21,600 00 21,600 00 O 00 O 00

m EXTRACCIÓN DE BASURA Y 4,320.00 0.00 4,32000 0.00 O 00 000 O 00 4}20.00 4,320.00 O 00 0.00

"'

DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

"'

l,tANTEtW,'IENTO Y 4,200 00 0.00 4,200,00 O 00 0.00 O 00 0.00 4,200.00 4.200.00 0.00 0.00

REPARACIÓN OE EQUIPO DE

Of!CII.IA

m I.IANTEt/11/IEIHO Y 6,001.00 000 6,001.00 0.00 0.00 000 0.00 6001.00 6,001.00 0.00 0.00

REPARACIÓN DE EDIF1C10S

MANTEtll'/IEIHO Y 7,800 00 O 00 7,8(l(l.00 0.00 0.00 000 O 00 7.800 00 7,800.00 0.00 O 00

"'

REPARACIÓN DE INSTALACIONES

ias JMPUESTOS, DERECHOS Y 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 000 000 0.00 1,200.00 1.200.00 0.00 0.00

TASAS

TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES 59,521.00 0.00 59,521,00 0.00 0.00 o.oc 0.00 59,521.00 59,521,00 0.00 o.ce

200 IM.TERIA.LES Y SUI/.INISTROS

ÚTILES DE OFIC1NA 2,815.00 0.00 2,81600 0.00 0.00 000 O 00 2,815.00 2,816 00 O 00 0.00

'"

PRODUCTOS SANITARIOS, DE 2.711 00 000 2,711.00 0.00 o.oo 000 O 00 2,711.00 2.71 LOO O 00 O 00

LLMP1EZA Y DE USO PERSONAL

'"

TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,527.00 0.00 5,527.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,527.00 5,527.00 0.00 o oc

,00 PROPIEDAD, PLANTA, EQUPO E INTANGIBLES

EQUIPO DE TRANSPORTE 37,500,00 0.00 37.500 00 000 0.00 0.00 0.00 37,500 00 37,500.00 O 00 000

"'

TOTAL 300 PROPIEOAO, PLAHTA, EQUIPO E 37,500.00 0.00 37,500.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 37,500.00 37,500.00 0.00 o.o;

INTANGIBLES

"'

TOTAL 0103 SAN JOSÉ PINULA 102,548.00 0.00 102,548.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102,54$.00 102,548.00 0.00 0.00

º"' *Sf>.11* PEDROSACATEPEQUEZ

toe SERVICIOS NO PERSO/lALES

ENERGIA ELÉCTRICA 7,200.00 0.00 7,200.00 0.00 O 00 000 0.00 7,200.00 7,200.00 0.00 O 00

AGUA 7,200.00 000 7.200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 7,200.00 0.00 0.00

"'

TELEFONlA 21,500.00 0.00 21,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,600.00 21,500.00 0.00 0.00

"'

m EXTRACCIÓN DE BASURA Y 4,320.00 000 4,320.00 0.00 0.00 000 0.00 4,320 00 4,320.00 0.00 0.00

DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓUDOS

Eiecucion del Presuouesto (Gruoos Dinamicosl FECHA 06/01/2021

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2,021

ENTIDAD= 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA = 210

- ENTIDAD I UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - MUNICIPIO - GRUPO GASTO - RENGLON - DEL MES DE DICIEMBRE Al MES DE DICIEMBRE

HORA 1():41.01

REPORTE: R00804768.rpt

'" COMPRO.\ETIDO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCION | ASIGNADO | lf.ODIACADO | VIGENTE |  | DEVENGADO PAGADO | SALDO POR | SALDO POR | SALDO POR | Y, |
|  |  |  | COM | PROlilSO |  | CO!,'PROMETER | DEVENGAR | PAGAR | EJEC |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tea | t,I.ANTEIH','IEI/TO Y | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | o 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200 00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | REPARACIÓN DE EQUIPO DE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m | OFJCll.tA  t,WITElll'.'IE//TO Y | 6,001.00 | 0.00 | 6,001.00 | 0.00 | 0.00 | 000 | 000 | 6,001 00 | 6,001.00 | 0.00 | o 00 |
|  | REPARACIÓN DE EDIF!CJOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

l,IA.NTEIHMIEIHO Y 7,600.00 000 7,800 00 0.00 000 000 0.00 7,600.00 7.800.00 o 00 0.00

"'

REPARACIÓN DE

�'ISTALAC10NES

I\IPUESTOS. DERECHOS Y 1,20000 000 1,200 00 0.00 0.00 000 0.00 1,200.00 1,200.00 o 00 0.00

"'

TASAS

TOTAL 100 SERVICIOS h'O 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 o oc

"'

MATERIALES Y SUh'INISTROS

""

ÚTILES DE OFICINA 2,656.00 000 2,856 00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.856.00 2.856.00 0.00 0.00

PRODUCTOS SANITARIOS, DE 2,84300 000 2,84-3 00 0.00 0.00 0.00 O 00 2,84300 2,843 00 O 00 000

"'

LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL

TOTAL 2'00 h'ATERIALES Y SUMINISTROS 5,69'3.00 0.00 5,699.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 5,699.00 5,699.00 0.00 o,oc

,00 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES

m EQUIPO DE TRANSPORTE 37,50000 0.00 37,500 00 0.00 0.00 000 0.00 37,50000 37,500,00 0.00 0.00

TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E 37,500.00 o.oo 37,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,500.00 37,500.00 o.oo o.oc

INTANGIBLES

"'

TOTAL 0109 SAN PEORO SACATEPEQUEZ 102,720.00 0.00 102,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102,720.00 102,720.00 0.00 000

0110 SAN JUAN SACATEPÉQUEZ.

,oo SERVICIOS NO PERSONALES

AGUA 7.200.00 0.00 7,200.00 0.00 0.00 O 00 000 7.200.00 7.200.00 0.00 O 00

TELEFOlllA 21,600.00 0.00 21,6Cú.OO 000 0.00 0.00 0.00 21,600.00 21,600.00 o 00 o.oo

"'

EXTRACCIÓ/1 DE BASURA Y 4,320 00 0.00 4,32000 0.00 0.00 0.00 0.00 4,320.00 4,320.00 0.00 0.00

"'

DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

"'

MANTEllll.'lENTO Y 4,200.00 0.00 4.200.00 0.00 0.00 0.00 000 4,200.00 4.200.00 0.00 0.00

REPARACIÓN DE EQUIPO DE OflCHY.

m ,,WlTENl�'IEtHO Y 6,001.00 0.00 6,001.00 0.00 0.00 o.oo O 00 6,001.00 6.{)01.00 0.00 O 00

REPARACIÓN DE EDIFlC10S

,,WlTENl�'!EtHO Y 7,800.00 0.00 7,800.00 0.00 O 00 000 0.00 7.800.00 7,800.00 0.00 O 00

'"

REPARACIÓN DE INSTALACIONES

"'

I\\PUESTOS, DERECHOS Y 1,20000 000 1,20000 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200 00 1,200,00 0.00 0.00

TASAS

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 O.OC

,00 IMTERlALES Y SUh'mlSTROS

UTILES DE OFICINA '" 00 0.00 581.00 000 0.00 0.00 0.00 581.00 581.00 0.00 000

PRODl>CTOS SANITARIOS, DE 539.00 0.00 '3S.OO 0.00 0.00 0.00 0.00 ""00 539.00 0.00 0.00

'"

LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL

TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,120,00 o.oo 1,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,120,00 l,120,00 0.00 o oc

'"

300 PROPIED,.\_D, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES

m EQUIPO DE TRANSPORTE 37,500.00 O 00 37.500 00 0.00 0.00 000 0.00 37,500.00 37.500.00 0.00 0.00

TOTAL 300 PROPIEDAD, Pl.ANTA, EQUIPO E 37,500.00 0.00 37,500.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 37,500.00 37,500.00 0.00 o.oc

INTANGIBLES

TOTAL 0110 SAN JUAN SAC ...TEPEOUEZ 90,941.00 0.00 g(l,941.00 0.00 0.00 0.00 0.00 !Xl,941.00 !Xl,941.00 0.00 000

Eiecucion del Presuouesto (Gruoos Dinamicosl FECHA 06/0112021

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2,021

ENTIDAD= 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA = 210

- ENTIDAD I UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - MUNICIPIO - GRUPO GASTO - RENGLON - DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

HORA **10:41.01**

REPORTE: R00804768.rpt

DESCRlPC!ON ASIGNADO 1/.0D!FlCADO VIGENTE COMPROMETIDO DEVEtlGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR ,.

'"

COMPROMISO CO�'PROMETER DEVENGAR PAGAR me

0114 AMATITlÁN

roe SERVICIOS *NO* PERSONALES

,,,

ENERGlA ELÉCTRICA *T*�*.00* 000 7,200.00 O 00 O 00 0.00 0.00 7,200.00 7):00 00

O 00 0.00

AGUA 7.200 00 OJXJ 7,200.00 0.00 O 00 0.00 000 7,200 00 7.200.00 0.00 0.00

"'

TELEFO:liA 21,600.00 000 21,600.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 21,600 00 21,600 00 0.00 O 00

"'

EXTRACC!ÓlJ DE BASURA. Y 4,320.00 0.00 4,32000 0.00 0.00 0.00 000 4,320.00 4,320.00 0.00 O 00

"'

DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

"'

MANTEN\1/IENTOY 4,200.00 000 4,20000 0.00 0.00 000 000 4 200 00 4.200 00 O 00 O 00

REPARACIÓN DE EOU!PO DE

OflClt-M

MANTEIHl.'IEt/TOY 6,001 00 000 6,001.00 0.00 000 0.00 0.00 6001.00 6,001.00 000 O 00

"'

REPARACIÓN DE EDIFICIOS

MIWTEIHl,'IEt/TO Y 7,80000 000 7,800.00 0.00 000 000 0.00 7,600.00 7,800 00 000 0.00

"'

REPARACIÓN OE INSTAlACIONES

"'

l\1PUESTOS, DERECHOS Y 1,200.00 0.00 1,200.00 O 00 0.00 000 O 00 1.20000 1200.00 O 00 0.00

TASAS

TOTAL 100 SERVICIOS *NO* PERSONALES 59,521.00 o.oo 59,521.00 0.00 0.00 O 00 0.00 59,521.00 59,521.00 o.oo 00(

,00 MATERIALES Y SUl/lNISTROS

UTILES DE OFICHiA 970.00 O 00 970 00 0.00 O 00 0.00 0.00 970.00 970.00 0.00 0.00

PRODUCTOS SANITARIOS, DE 539.00 0.00 539.00 O 00 0.00 0.00 0.00 539.00 539.00 O 00 0.00

"'

U\!PJEZA Y OE USO PERSON.11.1..

TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.m.00 0.00 1,509.00 000 0.00 0.00 0.00 1,509.00 1,m.00 0.00 o O{

"'

300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E IN'TAHGIBLES

EQUIPO OE TRANSPORTE 37,500 00 0.00 37,500 00 0.00 0.00 000 0.00 37.500.00 37,500 00 0.00 000

TOTAL :,00 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E 37,500.00 0.00 37,500.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 37,500.00 37,500.00 o.oo O.O<

"'

INTANGIBLES

TOTAL 0114 AMATITl.Áll 98,53-0.00 0.00 98,530.00 0.00 0.00 o.oo o.oo 98,53-0.00 98,530.00 o.oo 0.00

0116 VILLA CANALES

000 SERVICIOS PERSOllALES

OTRAS REMUNERACIONES DE 84,00000 000 84,000.00 0.00 O 00 O 00 0.00 84,000 00 84,00000 000 0.00

PERSOIW... TEMPORAL

"'

TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES 84,000.00 0.00 84,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,000.00 M,000.00 0.00

o,«

,oo,,,

SERV1CIOS �O PERSONALES

ENERGlA ELÉCTRJCA 7,200.00 0.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 7200 00 O 00 0.00

AGUA 7,200.00 O 00 7.200.00 000 0.00 0.00 O 00 7,200.00 7,200.00 O 00 O 00

"'

TELEFONIA 21,60000 0.00 21,600 00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,600.00 21,600.00 O 00 0.00

m EXTRACCIÓN DE BASUAA Y 4,320.00 0.00 4,320.00 0.00 O 00 000 O 00 4,320.00 4,320.00 0.00 0.00

"'

"'

DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

MANTEWi/JENTO Y 4,200.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00 O 00 0.00 4,200 00 4,200 00 0.00 0.00

REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA

"' M�ENli.rlEIITO Y 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

,,.

REPARACIÓN DE EDIFICIOS

t.VI.NTEtm.'IEIITO Y 7,800.00 O 00 7.800 00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,800.00 7,800.00 0.00 0.00

REPARACIÓN DE INSTAlACIONES

Eiecucion del Presuouesto (Gruoos Dinamices\ FECHA 06/01/2021

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2,021

'"

ENTIDAD= 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA = 210

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

HORA 1(1:41.01

REPORTE: R0080476B.rpt

DESCRIPCION ASIGNADO lf.ODIRCAOO VlGEtlTE eRE COMPRO.\ETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR ,.

COMPROMISO COI/PROMETER DEVENGAR eAGAR EJEC

IMPUESTOS, DERECHOS Y 1,200.00 O 00 t.zco 00 000 0.00 000 O 00 1,200 00 1,200.00 O 00 0.00

TASAS

TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES 59,521.00 0.00 59,521.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 59,52.1.00 59,521.00 0.00 o oc

"' l\ATERUI.LES Y SUMl1'1STROS

'"

ÚTILES DE OF!ClNA 2,856.00 0.00 2,856.00 0.00 0.00 O.DO 0.00 2.8...{tOO 2,856.00 O 00 O 00

PRODUCTOS S.".NITARIOS, DE 2.883.00 O 00 2,88-3 00 O.DO O.DO O.DO O.DO 2,&83 00 2,88.3.00 0.00 O.DO LIMPIEZA Y DE USO PERSOW\l

TOTAL 200 h'ATERIALESY SUMnilSTROS 5,739.00 O.DO s,n9.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 5,739.00 5,739.00 0.00 o oc

soo PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO EmTAJIG!BlES

EQUIPO DE TRANSPORTE 37,500.00 O.DO 37,500.00 0.00 0.00 0.00 o 00 37.5('{1 00 37.500.00 000 000

"'

TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E 37,500.00 0.00 37,500.00 0.00 o.oo 0.00 37,500.00 37,500.00 0.00 o.o;

º·ºº

INTANGIBLES

"'

"'

000 SERVICIOS PERSO»ALES

OTRAS REMUlffRAC10NES DE 84.00000 0.00 84.000 00 0.00 o 00 0.00 0.00 84,00000 84,000.00 O.DO O 00

PERSONAL TEMPORAL

TOTAL 000 SERVIC10S PERSONALES M,000.&0 ,.oo M,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 M,000.00 M,000.00 0.00 O.OC

roe SERVICIOS NO PERSOllALES

ENERGlAELÉCTRlCA 7,200.00 O.DO 7,20000 O.DO O.DO O.DO 0.00 7,0000 7.200 00 O.DO 0.00

"'

AGUA 7.200.00 0.00 7.200.00 0.00 O 00 O.DO O 00 7 ,200.00 7.200.00 O.DO O 00

"'

m TELEF011ÍA 21,600.00 O 00 21,600.00 0.00 O.DO O 00 0.00 21.600 00 21,600.00 O.DO 000

EXTRl'.CCIÓN DE BASURA Y 4.320.00 0.00 4.32000 0.00 0.00 0.00 O 00 4,320.00 4,320.00 000 000

"'

DESTRUCCIÓi',1 DE DESECHOS SÓLJDOS

M-'I.NTEIH','IEUTO Y 4.200.00 0.00 4.200.00 O 00 0.00 0.00 O.DO 4,200.00 e.soo 00 0.00 0.00

'"

REPARACIÓN DE EOVJPO DE OFK:HUI.

m MANTEtl!','lENTO Y 6,001.00 0.00 6,001.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,001.00 6.001.00 O.DO O.DO

REPARACtÓ-N DE EDIFICIOS

174 1,'ANTEtW,'lEtHO Y 7,600.00 0.00 7,600.00 0.00 0.00 000 000 7,60000 7,600.00 O 00 O 00

REPARACK'.:>N DE INSTALACIONES

k\lPUESTOS, DERECHOS Y 1,200.00 O.DO 1,200.00 000 0.00 O.DO 0.00 1.200.00 1,200.00 O 00 0.00

"'

TASAS

TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES

""' MATERIALES Y SU,..INISTROS

"'

59,521.00 0.00 59,521.00 0.00 0.00 0.00 ,.oo 59,521.00 59,521.00 0.00 o.o;

ÜTILES DE OFICINA 2,856 00 O 00 2,8-56.00 O.DO O.DO O 00 0.00 2.656.00 2,856 00 0.00 000

'"

PRODUCTOS SANITARIOS, DE 2,8-83 00 0.00 2.63300 O 00 O 00 O.DO O 00 2,883 00 2,8-83 00 0.00 O 00

U\\PlEZA Y DE USO PERSONAi...

TOTAL 200 MATERIALES Y SUMUllSTROS 5,739.00 o.oo 5,739.00 o.oo o.oo 0.00 0.00 5,739.00 5,739.00

,00 PROPIEOA.0, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES

o.oo o.ce

EOU!PO DE TRANSPORTE 37,500.00 000 37,500.00 O.DO 0.00 0.00 0.00 37,500.00 37,500.00 O.DO O.DO TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E 37,500.00 0.00 37,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,500.00 37,500.00 0.00 o.ce

"'

UITANGIBLES

TOTAL

0201 GUASTATOYA fM;,760.00 0.00 1&6',76(1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1!.6,760.00 186,760.00 0.00 000

"" SANARATe

000 SERVICIOS PERSO»ALES

Eiecución de Gastos • Recortes • lnformacion Consolidada

Eiecucion del Presuouesto íGruoos Dinamicosl FECHA 06/01/2021

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2,021

ENTIDAD= 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA = 210

• ENTIDAD *I* UNIDAD EJECUTORA· FUENTE DE FINANCIAMIENTO ·MUNICIPIO· GRUPO GASTO· RENGLON • DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

HORA 10:41.01

REPORTE: R0080476B.rpt

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAGINA | 8 | DE | 33 |

o.oo 59,521,00 59,521.00 0.00 o.oc

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OESCRIPCION | AS!GllADO | h'.ODIFJCAOO | V!GEIITE | eRE | CO\\PROMETIDO | DEVENGADO PAGADO | SALDO POR | SALDO POR SALDO POR Y, |
|  |  |  |  | COMPROMISO |  |  | COMPRO�IETER | DEVENGAR PAGAR EJEC |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ozs | OTRAS REMUrJERAC!01ffS DE | 84,000 00 | 000 | 84,000.00 | O 00 | 0.00 | 0.00 | O 00 | 84,00000 | 84,000 00 | 0.00 | O 00 |
| TOTAL 000 SERVICIOS | PERSOaAL TEMPORAL  PERSONALES | M,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | M,000.00 | 0.00 | 00( |

TOTAL 0207 SANARATE t.4,000.00 o.oo 84,000.00 o.oo o.oo o.oo o.oo 84,000.00 M,000.00 0.00 000

"º' ANTIGUA GUATEMALA

000 SERVICIOS PERSONALES

OTRAS REMUNERACIONES DE 84.000.00 0.00 84.000.00 O 00 0.00 O 00 0.00 84,000.00 84,000.00 O 00 O 00

"'

PERSONAL TEMPORAL

TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES 84,00000 O 00 84,000.00 0.00 0.00 000 0.00 84,000.00 84.000.00 0.00 o.oc

too SERVICIOS NO PERSONALES

ENERGIA ELÉCTRICA 7,200.00 O 00 7,200.00 O 00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 7,200.00 O 00 0.00

"'

AGUA 7,200 00 O 00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.200.00 7.200.00 O 00 0.00

"'

TELEFONIA 21,600.00 O 00 21,600 00 O 00 000 O 00 O 00 21,$00.00 21,600.00 O 00 O 00

"'

EXTRI\CCIÓN DE MSURA Y 4,320 00 O 00 4,320.00 O 00 000 O 00 0.00 4,320 00 4,320 00 O 00 O 00

"'

DESTRUCCtó.'./ DE DESECHOS SÓLIDOS

"'

l,WHEtll!/IENTO Y 4,200 00 000 4,200.00 0.00 0.00 0.00 O 00 4,200.00 4,200.00 O 00 000

REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFJCIIIA

m �WHEtJl'/IEtHO Y 6,001.00 000 6,001.00 0.00 O 00 000 0.00 6,001 00 6,001.00 0.00 0.00

REPARACIÓI> DE EotF!ClOS

�'ANTEtll'.'IEtHO Y 7,SOO 00 000 7,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,600 00 7,aDO 00 0.00 0.00

'"

REPARACIÓN DE INSTALACIONES

"'

IMPUESTOS, DERECHOS Y 1.200 00 000 1,20000 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200 00 1.200.00 O 00 0.00

oASAS

TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES 59,521.00 0.00 59,521.00 0.00 0.00 0.00

200 MATERIALES y sur,,,[�ISTROS

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 O 00

'"

PRODUCTOS SN>�TARIOS, DE 2,883.00 000 2,883 00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,88300 2,883.00 O 00 O 00

"'

U\IPIEZA Y DE USO PERSONA!..

ÚTILES EDUCAC-10HALES Y 10.00 O 00 10.00 0.00 0.00 O 00 0.00 10.00 10.00 O 00 000

CULTURN..ES

TOTAL 200 h'.ATERIALES Y SUMUIISTROS 5,904.00 0.00 5,9()400 0.00 0.00 0.00 0.00 s.sccco 5.904.00 0.00 o.oc

'"

soc PROPIEDAO, Pl.Af/TA, EOUIP'O E INTANG!aLES

aas EQUIPO DE TRANSPORTE 37,SOO.OO 0.00 37,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,500 00 37,500.00 000 O 00

TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EOUIPO E 37,500.00 000 37,$00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,SOO.OO 37,500.00 0.00 o.oc

IITTANGIBLES

TOTAL 0301 AlffiGUA GUATEMALA 1Mi,925.00 0.00 1!.6.925.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1!.6,925.00 186,92500 o.oo 0.00

"" SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ

000 SERVICIOS PERSONALES

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OTRAS REMUNERACIONES DE | 64,000 00 | O 00 | 64,000.00 | O 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,000.00 | 84,000 00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | PERSONAL TEMPORAL  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 | o.oo | o oc |
| TOTAL | 0308 SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ | 84,000.00 | 0.00 | 84,000 00 | 0.00 | 0.00 | o.oo | 0.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 000 |
| "'' | CHlrMLTENANGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

"'

000 SERVICIOS PERSONALES

Sistema de Contabilidad lnteorada Gubernamental

Eíecución de Gastos - Recortes - lnformacíon Consolidada

Eiecucion del Presuouesto (Gruoos Dinamicosl FECHA 06/0112021

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2,021

"'

ENTIDAD= 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA = 210

- ENTIDAD *I* UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - MUNICIPIO - GRUPO GASTO • RENGLON - DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

HORA 10:41.01

REPORTE: ROOB04768.rpt

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAGINA | 9 | DE | 33 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OESCRIPCION | ASIGNADO | W.ODIF!CAOO | VIGENTE | PRE | COMPROMETIDO | DEVENGADO PAGADO | SALDO POR | SALDO POR SALDO POR | ,. |
|  |  |  |  | COlo'PROMISO |  |  | COMPROMETER | DEVENGAR PAGAR | EJEC |

OTRAS REMUNERACIONES DE 84,000 00 0.00 84,000.00 O 00 0.00 0.00 O 00 84,00000 84,000.00 000 o 00

PERSOWl.l. TEMPORAL

TOTAL 000 SERVICIOS PERSOMLES M,000.00 0.00 84,000.00 0.00 0.00 o.eo 0.00 M.000.00 84,000.00 0.00 O.OC

too SERVX:105 NO PERSOIIALES

ENERG!A.ELÉCTRJCA 7,200 00 0.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 O 00 7,20000 7 200.00 0.00 0.00

"'

AGUA 7,200.00 0.00 7,200.00 0.00 0.00 O 00 0.00 7,200.00 7,200 00 0.00 0.00

"'

TELEFON!A 21,600.00 O 00 21,600.00 0.00 0.00 O 00 o 00 21,60000 21.600.00 0.00 0.00

"'

EXTRACC!ÓIJ DE BASURA Y 4,320 00 0.00 4,320.00 O 00 0.00 0.00 O 00 4,320.00 4,320.00 O 00 0.00

"'

DESTRUCCIÓN DE DESECHOS

SÓUDOS

MANTENO.'IDHO Y 4,200 00 O 00 4,200.00 O 00 000 0.00 000 4,200.00 4.200 00 O 00 0.00

"'

REPARACIÓN DE EOU!PO DE OFIC!l.tA

m �WffEtltl!IEIITO Y 6,001.00 0.00 6,001.00 O 00 000 0.00 000 6,001.00 6,001.00 O 00 0.00

REPARACIÓN DE EDiFIC!OS

t,WITEtm.•JEIITO Y 7,800.00 0.00 7,800.00 O 00 000 000 000 7,800 00 7,800.00 0.00 O 00

"'

REPARACIÓN DE INSTAI.ACIONES

"'

l',IPUESTOS, DERECHOS Y 1,200.00 000 1,200 00 0.00 000 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 000 0.00

TASAS

TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES 59,521.00 0.00 59,521.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 59,521.00 59,521.00 0.00 O.OC

zoo IMTER!ALES Y SUJIJNISTROS

ÚTILES DE OFICINA 3,011.00 0.00 3,011.00 000 000 0.00 0.00 3.011.00 3.011 00 0.00 000

'"

PRODUCTOS SAMTARJOS, DE 2,883.00 000 2.883.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,88300 2,883.00 0.00 0.00

"'

LIMPIEZA Y DE USO PERSONAi..

ÚTILES EOUCACf011ALES Y 10,00 000 10.00 0.00 O 00 0.00 0.00 10.00 tu 00 O 00 0.00

CULTURALES

TOTAL 200 MATER!ALES Y SUMltllSTROS 5,904,00 o.oo 5,904 00 o.oc 0.00 0.00 0.00 5,9W.OO 5,90.4,00 0.00 o.ce

,00 PROPIEDAD, PlAHTA. EQUIPO E IITTANGIBLES

EQUIPO DE TRANSPORTE 37,500,00 0.00 37,500.00 o 00 O 00 0.00 0.00 37,SOO 00 37,500 00 0.00 0.00

"'

TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA. EQUIPO E 37,500.00 0.00 37,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37 ,500.00 37,500.00 ,.oo o.ce

lllTANGIBLES

"'

TOTAL 0401 CHIMALTENANGO 1$6,925.00 o.oo 1$6,925.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1�,925.00 186,925.00 0.00 0.00

000 SERVICIOS PERSONALES

OTRAS REMWlERAC!ONES DE 84.000.00 0.00 84,000 00 0.00 000 000 0.00 84.000.00 84,000 00 O 00 0.00

"'

PERSOllAJ... TEMPORAL

TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES $4,000.00 0.00 M,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,000.00 &4,000.00 0.00

oo SERVICIOS NO PERSONALES

o.oc

,

"'

ENERGIA ELÉCTRICA 7,200.00 0.00 7.200.00 0.00 0.00 O 00 0.00 7,200.00 7,200.00 0.00 0.00

AGUA 7,200.00 000 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.200 00 7,200.00 0.00 0.00

m TELEFON\A 21,600.00 0.00 21,600.00 0.00 0.00 0.00 000 21,600.00 21,600.00 0.00 000

"'

EXTRACC!ÓII DE BASURA Y 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

"'

DESTRUCCIÓ,',1 DE DESECHOS SOi.iDOS

"'

MANTEtlH,'IE/fTO Y 4,200.00 0.00 -t,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 4).00.00 0.00 0.00

REPARACIÓN DE EQUIPO DE

OFICINA

m MANTEtHMIEIITO Y 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

REPARACK'>.'- DE EDIFICIOS

EJERCICIO: 2,021

"'

Eiecución de Gastos - Reoortes - lnformacion Consolidada Eiecucion del Presuouesto (Gruoos Dinamicosl Expresado en Quetzales

|  |  |
| --- | --- |
| PAGINA | 10 OE 33 |
| FECHA  HORA | 06/01(2021  10:41.01 |
| REPORTE: | R00804768.rpt |

ENTIDAD= 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA = 210

·ENTIDAD/ UNIDAD EJECUTORA· FUENTE DE FINANCIAMIENTO • MUNICIPIO • GRUPO GASTO· RENGLON • DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

'"' COMPROMETIDO

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPClON | ASIGAAOO | h',ODIRCADO | VIGENTE |  | DEVEtlGADO PAGADO | SALDO POR SALDO POR | SALDO POR Y, |
|  |  |  | CO� | PROMISO |  | CO,.,PROMETER DEVENGAR | eAGAR EJEC |

�wn-Etm,•!EtlTO Y 7,600.00 0.00 7,600.00 O 00 O 00 000 O 00 7,600 00 7,600 00 O 00 O 00

REPAAACIÓN DE

tNSTAl.ACIONES

l',IPUESTOS, DERECHOS Y L200.00 0.00 \,200.00 O 00 0.00 0.00 0.00 1,200 00 1200 00 O 00 O 00

TASAS

'"

TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES 59,521.00 0.00 59,521.00 0.00 0.00 0.00 e.oc 59,521.00 59,521.00 0.00 o.ce

200 MATERIALES Y SUh'H.ISTROS

"' ÚTILES DE OFICH.A 204.00 0.00 2"\.00 000 0.00 0.00 O 00 2<».00 2MOO o oo 0.00

"'

PRODUCTOS SA.NlTARJOS, DE 744.00 000 744 00 0.00 0.00 000 O 00 744 00 744.00 O 00 O 00

U�\PIEZA Y DE USO PERSONAL

eea ÚTILES EDUCACIONALES Y 10.00 000 ,000 0.00 0.00 000 O 00 ,o 00 10.00 O 00 0.00

CULTURALES

TOTAL 200 IM.TERlALES Y SU,.,!NISTROS 95-5.00 o.oo 9�.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 9�.00 95.s.OO o.oo o ce

soc PROPIEDAD, PLJIJITA, EQUIPO Et,HAJIGJBLES

aas EQUIPO DE TRANSPORTE 37,50000 0.00 37,500 00 000 O 00 O 00 0.00 37,50000 37.500 00 0.00 0.00

TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E 37,500.00 o.oo 37,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,$00.00 37,500.00 0.00 o.ce

IIITANGIBLES

"'

"'

TOTAL 0502 SANTA LUCIA COTZUIM.LGUAPA 181,979.00 o.oo 181,979.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181,979.00 181,979.00 0.00 O 00

esos TIQUISATE

,oo SERVICIOS *NO* PERSONALES

ENERGIA ELÉCTRICA rzoo 00 O 00 7,20CLOO 0.00 o 00 0.00 0.00 7,20000 7.200.00 0.00 0.00

AGUA 7,200 00 0.00 7,200.00 O 00 0.00 0.00 O 00 7,200 00 7,200.00 O 00 0.00

TELEFmllA 21.600.00 0.00 21.600.00 0.00 O 00 000 0.00 21.600 00 21.600 OD O 00 0.00

"'

EXTRACCIÓN DE BASURA Y 4.320.00 0.00 4,320 00 0.00 0.00 0.00 o 00 4,320 00 4,320.00 0.00 0.00

"'

DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

"'

l.'ANTENIMIENTO Y 4,200.00 000 4,20000 0.00 0.00 0.00 O 00 4,20000 4,200.00 0.00 0.00

REPARACIÓN DE EQUIPO DE

OFICINA

m MAflTEtll','IEIHO Y 6,001.00 000 6,001.00 0.00 0.00 O 00 000 6,001.00 6.001.00 0.00 0.00

REPARACIÓN DE EDIFICIOS

'" MANTENl'.'JEtno y 7,60000 000 7,60000 0.00 0.00 0.00 o.oo 7,600.00 7,800.00 0.00 0.00

INSTALACIONES

IMPUESTOS, DERECHOS Y 1,200.00 0.00 1,200.00 O 00 000 0.00 0.00 1,200 00 1,200.00 0.00 0.00

TASAS

'"

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 o.ce

"" MATERIALES Y SUl,>HllSTROS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "'  "' | ÜTILES DE OFICINA | 2,8-56.00 | 0.00 | 2,656 00 | O 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,656.00 | 2,656.00 | 000 | 000 |
| PRODUCTOS SANITARIOS, DE | 2,683 00 | 0.00 | e.eea 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,8a300 | 2,883 00 | 000 | 0.00 |
| UMPlEZA Y DE USO PERSOW\.L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | 200 MATERIA.LES Y SUMINISTROS | 5,739.00 | 0.00 | 5,739.00 | o.oo | o.oo | o.oo | 0.00 | 5,739.00 | 5,739,00 | o.oo | o.oc |
| "' PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E HITAfl018LES | | | | | | | | | | | | |
| aae | EOUIPO 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 | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | o.oo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | o ce |
|  | INTANGIBLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | 0506 TIQUISATE | 102,760.00 | 0.00 | 102,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,760.00 | 102,760.00 | 0.00 | 0.00 |

"'' CUILAPA

Eiecución de Gastos - Recortes - lnformacion Consolidada

Eiecucion del Presuouesto (Gruoos Dinamicosl FECHA 06!0112021

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2,021

ENTIDAD= 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA = 210

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

HORA 1():41.01

REPORTE: R00804768.rpt

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAGINA | 11 | DE | 33 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OESCRIPCION | ASIGNADO | 11,0DIFlCADO | VIGEITTE | PRE | C0"1PROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR | SALDO POR | SALDO POR | ,. |
|  |  |  |  | COMPROMISO |  |  |  | COMPROMETER | DEVENGAR | PAGAR | EJEC |

000 SERVICIOS PERSONALES

OTRAS REMUIIERAClotlES DE 84,00000 000 84,000.00 0.00 O 00 000 O 00 84,COO 00 84.000 00 000 O 00

"'

PERSONAL TEMPORAL

TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES M,000.00 o.oc &4,000.00 0.00 0.00 0.00 o.oc U,000.00 s.t.000.00 o.oc o.ce

toe SERVICIOS NO PERSONALES

ENERGIA ELÉCTRJCA 7,20000 0.00 7.200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 7.200 00 0.00 O 00

"'

AGUA 7,200.00 0.00 7,200 00 O 00 000 0.00 0.00 7,200.00 7,200 00 0.00 O 00

"'

TELEFON\A 21,60000 000 21,60,') 00 0.00 0.00 0.00 000 21,600.00 21,600.00 O 00 0.00

"'

EXTRACC!ÓIJ DE BASURA Y 4,32000 O 00 4,320.00 O 00 000 000 0.00 4,320 00 4,320 00 0.00 000

"'

DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

l,IANTEtlll.'IEIHO Y 4,200.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00 O 00 0.00 4,200 00 e.zcc 00 0.00 0.00

'"

REPARACIÓN DE EQUIPO DE

OFIClllA

m t.'ANTEtHl.'IEIHO Y 6,001.00 O 00 6,001 00 0.00 O 00 O 00 O 00 6J()1 00 6.001.00 0.00 000

REPARACIÓN DE EDIFICIOS

�'ANTEtlllllENTO Y 7,80000 0.00 7,80000 0.00 0.00 O 00 O 00 7,600.00 7,800.00 000 O 00

'"

REPARACIÓN DE

�-.STALACIONES

(!,\PUESTOS, DERECHOS Y 1,200.00 0.00 1,20000 0.00 0.00 000 0.00 1,200 00 1.200.00 0.00 0.00

TASAS

TOTAL 100 SERVICIOS *NO* PERSOllALES 59,521.00 0.00 59,521.00 o.oo 0.00 0.00 o.oo 59,521.00 $9,521.00 0.00 o oc

"'

200 IMTEIUI\LES Y SU){!NlSTROS

ÚTILES DE OFIC1NA 3,643 00 000 3,643 00 0.00 0.00 000 0.00 3,643.00 3,643.00 O 00 000

"'

PRODUCTOS SANITARIOS, DE 2,683 00 0.00 2,S.S.3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,883 00 2,883 DO 0.00 0.00

LJ\1PIEZA Y DE USO PERSONAL

TOTAL 200 MATERlALES Y SUMINISTROS 6,526.00 o.oo 6,526.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,526.00 6,526,00 o.oc o.ce

,00 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES

EQUIPO DE TRAUSPORTE 12,50000 O 00 12.500.00 0.00 O 00 0.00 0.00 12.500.00 12,500.00 000 0.00

"'

TOTAL 300 PROPIEDAD,PLANTA, EQUIPO E 12,500.00 0.00 12,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00 12,500.00 0.00 o oc

INTANGIBLES

"'

TOTAL 0601 CUILAPA 162,$-17.00 0.00 162,547.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 162,547.00 1G:2,547.00 0.00 000

"" BARBEREllA

000 SERVICIOS PERSONALES

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OTRAS REMUNERAClOllES DE PERSOllAL TEMPORAL | 84,()()[) 00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 000 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | O 00 |
| 000 SERVICIOS PERSOl'lALES | 84,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | !-4,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | o oc |
| SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| BIERGIA ELÉCTRICA | 7,200.00 | 0.00 | 7.200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | O 00 | 7,200.00 | 7,200.00 | O 00 | 000 |
| 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 |
| TELEFOlllA | 21.f,00.00 | 0.00 | 21.600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | O 00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 0.00 | O 00 |
| EXTRACCIÓN DE BASURA Y | 4,320.00 | 0.00 | 4,320.00 | 0.00 | 0.00 | 000 | 0.00 | 4,320.00 | 4.320.00 | O 00 | 0.00 |
| DESTRUCCIÓN DE DESECHOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SÓLIDOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MANTEtll','IENTO Y | 4,200.00 | 0.00 | 4.200.00 | 0.00 | 000 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 000 | 0.00 |
| REPARACIÓN OE EQUIPO OE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OflCHlA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| �'ANTE/W,'/ENTO Y | 6,001.00 | 0.00 | 6,001.00 | 0.00 | 000 | 0.00 | 0.00 | 6,001.00 | 6,001.00 | 0.00 | 0.00 |
| REPARACIÓN OE EOIFlC10S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

"'

TOTAL

,oo

"'

m

"'

"'

"'

m

Eiecucion del Presuouesto (Gruoos Dinamicos) FECHA 06!01/2021

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2,021

"'

ENTIDAD= 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA = 210

- ENTIDAD/ UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - MUNICIPIO. GRUPO GASTO. RENGLON • DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

HORA 10:41.01

REPORTE: R00804768.rpt

'"' COl!PROMETIOO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRtPCJOII | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE |  | DEVENGADO PAGADO | SALDO POR | SALDO POR | SALDO POR | Y, |
|  |  |  | CO | MPROMISO |  | CO�PROMETER | DEVENGAR | PAGAR | EJEC |

1,wtTEtll','lEtlTO Y 7,80000 O 00 7,80000 0.00 0.00 000 0.00 7,60000 7,800.00 O 00 O 00

REPARACIÓN DE

INSTALACIONES

11,\PUESTOS, DERECHOS Y 1,20000 O 00 1,20000 O.DO O 00 000 0.00 1,20000 1,200.00 000 O 00

"'

o.oc e.oc 0.00 0.00 59,521.00 59,521.00 0.00 o.ce

TASAS

TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES 59,521.00 0.00 59,521.00

aco �\ATERIALES Y SU1"lNISTROS

ÚTILES DE OFICH<A 3,011 00 0.00 3,011 00 O.DO O 00 0.00 O 00 3,011.00 3,011.00 000 0.00

PRODUCTOS SMHARIOS, DE 2.883 00 0.00 2,683.00 0.00 O 00 000 0.00 2,88.J.OO 2,813"3.00 000 0.00

"'

LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL

ÚTILES EOUCACl01.tALES Y 1000 O 00 10.00 0.00 O 00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 O 00

"'

CULTURALES

TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,904.00 o.oo 5,904.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,904.00 5,904.00 0.00 o oc

"' PROf'IEOAD, PlAIHA, EQUIPO E IITTANGtBLES

"'

EQU!PO DE TRANSPORTE 37.50000 000 37,500 00 O 00 0.00 O 00 0.00 37.500 00 37,500.00 O 00 0.00

TOTAL 300 PROPIEDAD, PlAIHA, EQUIPO E 37,500.00 0.00 37,500.0-0 0.00 0.00 0.00 o 00 JT,50-0.00 JT,500.00 0.00 o.o;

INTANGIBLES

"'

TOTAL 0602 BARBEREllA 186.925 00 0.00 166,925.00 0.00 0.00 0.00 O 00 1!6,925.00 1U,925.00 0.00 000

06-03 CHJQUI\\UULLA

000 SERVICIOS PERSONALES

oas OTRAS REMWIERACJONES DE 84,000.00 0.00 84,000 00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,00000 84,000.00 O 00 0.00

PERSO!lll.L TEMPORA.L

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 o.ce

TOTAL

"'

0608 CHJOU!MUULLA 84,000.00 0.00 M,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,000.00 !4,000.00 0.00 O 00

061,( NUEVA SAIHA ROSA

,oo SERVICIOS NO PERSOl-lALES

ENERG!A ELÉCTRICA 7,200.00 0.00 7.200.00 0.00 0.00 O 00 O.DO 7.200.00 7.200.00 0.00 000

"'

AGUA 7,200.00 0.00 7.200.00 O 00 0.00 O 00 0.00 7,200 00 7.200.00 O 00 000

TELEFONlA 21,600.00 O 00 21.600 00 0.00 000 0.00 0.00 21,600 00 21.600.00 O 00 0.00

"'

EXTRACCIÓII DE BASURA Y 4,320 00 0.00 4,32000 0.00 0.00 O 00 0.00 4,320.00 4,320.00 0.00 O.DO

"'

DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

'"

MANTEtW.'JEIITO Y 4,200.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,20000 4,200.00 000 0.00

REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA

m MA.NTEtl!l.'IEIITO Y 6.001.00 0.00 6,00\.00 O.DO 0.00 0.00 0.00 6,001.00 6,001.00 0.00 0.00

REPARACIÓN DE EDIFICIOS

MANTEMMIEIHO Y 7,600 00 0.00 7,800.00 0.00 0.00 000 0.00 7,800.00 7,800.00 0.00 0.00

'"

REPARACIÓN DE INSTALACIONES

IMPUESTOS, DERECHOS Y 1,200 00 0.00 1,200.00 O.DO 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1.200.00 0.00 0.00

TASAS

TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSOl-lALES

"'

MATERIA.LES Y SUl,'JNISTROS

59,521.00 0.00 59,521.00 o.oo º·ºº 0.00 0.00 59,521,00 59,521,00 0.00 o.ce

,00

.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| '"  "' | ÚTILES DE OFICINA | 3,011.00 | 0.00 | 3,011 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 000 | 3,011.00 | 3.011.00 | 0.00 | O 00 |
| PRODUCTOS SA1,1TARIOS, DE | 2.80300 | 0.00 | 2,803.00 | 0.00 | 0.00 | 000 | 0.00 | 2,80300 | 2803.00 | 000 | o.oo |
| L!',1PIEZA Y DE USO PERSONA!. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | 200 MATERIALES Y SUMIIIISTROS | s.ete.oo | 0.00 | 5,i1400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | o oo | 5,&1400 | 5,81.(.00 | 0.00 | o.o; |

Eiecucion del Presuouesto (Gruoos Dinamicosl FECHA 06/01/2021

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2,021

ENTIDAD= 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA = 210

• ENTIDAD I UNIDAD EJECUTORA· FUENTE DE FINANCIAMIENTO • MUNICIPIO - GRUPO GASTO - RENGLON • DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

HORA 10:41.01

REPORTE: R00804768.rpt

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRl?CION | ASIGNADO | 11.0DIFlCADO | VIGENTE | PeE | CO�\PRO..,ETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR | SALDO POR SALDO POR | ,. |
|  |  |  |  | COMPROMISO |  |  |  | COMPROMETER | DEVENGAR PAGAR | EJEC |

300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E mTANGl8lES

EQUIPO DE TMNSPORTE 37,50000 000 37,50000 0.00 O 00 0.00 0.00 37,500 00 37,500.00 O 00 000

TOTAL 300 PROPIEDAD, PLAtITA, EQUIPO E 37,SOO.OO MO 37,500.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 37,&00.00 37,500.00 0.00 o oc

INTAJIGlBLES

TOTAL

"'

0614 NUEVA SANTA ROSA 102,835.00 0.00 102,835.00 o.oc 0.00 0.00 e.oc 102,835.00 102,8�5.00 o.oo 0.00

0701 SOLOLÁ

000 SERVICIOS PERSO/lALES

OTRAS REMWlERACIONES DE 84,000.00 O 00 84,000 00 O 00 O 00 0.00 O 00 84,000.00 84,000.00 O 00 0.00

PERSO!lAL TEMPORAL

TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES 84,000.00 0.00 !4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6--1,000.00 M,000.00 0.00 o.ce

"'

TOTAL

0701 SOLOLÁ 34,000.00 o.oo !4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 !4,000.00 84,000.00 0.00 0.00

º"' SAttTA CATARJNA IXTAHUACÁll

000 SERVICIOS PERSOllALES

ors OTRAS REMWlERAC10NES DE 84,000.00 0.00 84,000 00 O 00 000 0.00 000 84.000 00 84.000 00 0.00 O 00

PERSOl.tAL TEMPORAL

TOTAL 000 SERVICIOS PERS01'MLES M,000.00 0.00 M.000.00 0.00 0.00 o.oo 000 M,000.00 e-4.000.00 O 00 o oc

TOTAL

0706 SANTA CATARIHA IJCTAHUACÁN M,000.00 O 00 M,000.00 0.00 O 00 0.00 0.00 84.000.00 M,000 00 0.00 0.00

0715 SAtl PABLO LA LAGUllA

000 SERVICIOS PERSONALES

OTRAS REMUNERACIONES DE 84,000.00 0.00 84.00000 0.00 0.00 0.00 0.00 84.COO.OO 84.000.00 0.00 0.00

PERSONAL TEMPORAL

TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES 84,000.00 0.00 154,000.00 o.oc 0.00 0.00 0.00 U.000.00 M,000.00 0.00 o oc

"'

too SERVICIOS NO PERSONALES

EllERG!A ELÉCTRJCA 7,200.00 0.00 7,20000 0.00 0.00 0.00 000 7,200.00 7,200.00 0.00 0.00

AGUA 7.200.00 0.00 7,200.00 0.00 0.00 000 0.00 7,200 00 7,200.00 O 00 O 00

"'

'"

TELEFON!A 21,600.00 O 00 21.600.00 0.00 000 O 00 000 21,60000 21.600.00 O 00 0.00

"'

EXTRACCIÓN DE BASURA Y 4,320.00 0.00 4,32000 0.00 0.00 O 00 0.00 4,320.00 4,320.00 0.00 0.00

"'

DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SóLIDOS

'"

�'ANTBm,'IENTO Y 4,200.00 O 00 4,200.00 0.00 O 00 000 O 00 4,200.00 4,200.00 000 0.00

REPARACIÓN DE EOOPO DE

OFICHlA

m MANTENHlJEtITO Y 6,000.00 0.00 6.C00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6.C00.00 0.00 0.00

REPARACIÓN DE EDIF1C10S

l.'.ANTENlll!EtlTO Y 7,800.00 0.00 7,800.00 O 00 0.00 0.00 0.00 7,800.00 7,800.00 0.00 0.00

'"

REPARACIÓN DE

INSTN.ACIONES

IMPUESTOS, DERECHOS Y r.zco 00 0.00 1,200.00 0.00 O 00 0.00 O 00 1,200.00 1.200.00 O 00 0.00

"'

TASAS

TOTAL 100 SERVICIOS NO PERS01'MLES 59,520,00 o.oo 59,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,520,00 59,S20.00 0.00

200 MATERIALES Y SUh'JSISTROS

ooc

ÚTILES DE OFICINA 4,801.00 0.00 4,801.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,601.00 4,801.00 0.00 0.00

'"

PRODUCTOS SANlTAR!OS, DE 2,883.00 O 00 2,883,00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,883.00 2,BS3.00 0.00 O 00

"'

Ll�IPIEZA Y DE USO PERSONAL

ÚTILES EDUCACIONALES Y 10.00 000 ,000 0.00 0.00 000 0.00 10.00 10.00 0.00 000

CULTURALES

TOTAL 200 MATERLA.LES Y SUMDl!STROS 7,69400 0.00 7,694.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,694.00 7,694.00 0.00 o,oc

'"

EJERCICIO: 2,021

Eiecución de Gastos - Reoortes - lnformacion Consolidada Eiecucion del Presuouesto íGruoos Dinamicosl Expresado en Quetzales

ENTIDAD= 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA = 210

- ENTIDAD I UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - MUNICIPIO - GRUPO GASTO - RENGLON - DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

|  |  |
| --- | --- |
| PAGINA | 14 DE 33 |
| FECHA | 06/01/2021 |
| HORA  REPORTE: | 10:41.01  R00804768,rpt |

DESCRIPCION AS!GllADO MODIRCADO VIGENTE CO\lPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALOO!>OR SALDO POR SALDO POR ,.

'"'

COMPROlt'ISO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC

"º PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES

aas EQUIPO DE TRANSPORTE 37,500.00 O 00 37,500 00 0.00 0.00 0.00 O 00 37,500.00 37,500.00 O 00 0.00

TOTAL :J-00 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E 37,500.00 0.00 37,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,500.00 37,500 00 0.00 o oc

Jt/TAUGtBLES

TOTAL

0715 SAN PABLO LA LAGUNA 1!-8,714 00 o.oo 188,714.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1!-8,714.00 1!-8,714.00 0.00 0.00

0718 SAN PEDRO LA LAGU»A

000 SERVICIOS PERSOllALES

oas OTRAS REMWlERAClmiES DE 84,000.00 000 84,000 00 O 00 0.00 O 00 0.00 84,000.00 84.000.00 0.00 000

PERSOI.IAL TEMPORAL

TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES M,000.00 o.oo 1!4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 M,000.00 M.000 O(! 0.00 o oc

"º SERVICIOS NO PERSOllALES

"'

ENERGíA ELÉCTRICA 7.200 00 O 00 7.200 00 0.00 0.00 O 00 0.00 7.200.00 7,200.00 000 0.00

m AGUA 7,200 00 O 00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.200 00 7,200.00 0.00 O 00 m TELEF01llA 21.600.00 O 00 2\,600 00 000 O 00 0.00 0.00 21,600.00 21,600 00 O 00 O 00 m EXTRACC!Óll DE BASURA Y 4,32'0 00 O 00 4,320.00 000 O.DO 0.00 0.00 4,320.00 4,320.00 0.00 O 00

DESTRUCCIÓN DE DESECHOS

SÓLIDOS

rea MANTEWl,'IEIHO Y 4,200 00 0.00 4,20000 000 O 00 0.00 0.00 4,200 00 4,200 00 O 00 O 00

REPARA.CIÓN DE EQUIPO DE OFICltlA

m MANTEIJIMIEtffO Y 6,000 00 0.00 6,00000 O 00 0.00 0.00 0.00 6000.00 6.000.00 0.00 0.00

REPARA.CIÓN DE EDIFIC10S

174 MANTHfüllEtno y 7,800 00 0.00 7,80000 O 00 0.00 0.00 0.00 7,600.00 7.600.00 0.00 0.00

REPARA.CIÓN DE INSTAlAClONES

"'

l',IPUESTOS, DERECHOS Y 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.200.00 1,200.00 0.00 O 00

TASAS

TOTAL 100 SERVICIOS HO PERSONALES 59,520.00 0.00 59,520.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 59,520.00 59,520.00 0.00 ooc

,00 MATERlA.LES Y SUWJmSTROS

eer ÚTILES DE OFIC!W>.. 2.856 00 000 2,856.00 0.00 0.00 O 00 000 2,856 00 2,856.00 O 00 0.00

PRODUCTOS SANITARIOS. DE 2,883.00 0.00 2,883.00 0.00 0.00 O 00 000 2,883.00 2,883.00 O 00 0.00

""

U\!PIEZA Y DE USO PERSONAL

ÚTILES EDUCACIONALES Y 10 00 0.00 10 00 0.00 O 00 O 00 O 00 10.00 10.00 O 00 000

"'

CUL TURAfES

TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,749.00 0.00 5,749.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,749.00 5,749.00 0.00

300 PROPIEDAD, PlAHTA. EQUIPO E l"ITMGIBLES

o.ce

EQUIPO DE TRANSPORTE 37,500.00 0.00 37.500.00 0.00 000 000 0.00 37.500.00 37,500 00 0.00 0.00

TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA. EQUIPO E 37,SW.OO 0.00 37,500.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 37,500.00 37,500.00 0.00 ooc

"'

INTANGIBLES

TOTAL

0718 SAN PEDRO LALAGUHA 186,769.00 0.00 1S6,769.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1!.6,769.00 \U,769.00 0.00 O 00

oeor TOTONICAPÁH

000 SERVICIOS PERSONALES

OTRl'IS REMUNERl'IC101lES DE 84,000.00 000 84,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,000.00 84,000 00 0.00 0.00

PERSONAL TEMPORAi..

TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES !4,000.00 0.00 !4,000.00

"'

roo SERVICIOS NO PERSONALES

o.oo 0.00 0.00 0.00 M,000.00 84,000 00 0.00 o oc

ENERGIA ELÉCTRICA 7,200.00 0.00 7,200 00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 7,200.00 O 00 0.00

m AGUA 7:,00 00 0.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 7 ,200.00 O 00 0.00

'"

Eiecución de Gastos - Reoortes - lnformacion Consolidada

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAGINA | 15 | DE | 33 |

Eiecucion del Presuouesto !Gruoos Dinamicos\ FECHA 06/0112021

Expresado en Quetzales

ENTIDAD= 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA= 210

HORA 10:41.01

EJERCICIO: 2,021

- ENTIDAD *I* UNIDAD EJECUTORA· FUENTE DE FINANCIAMIENTO - MUNICIPIO - GRUPO GASTO - RENGLON - REPORTE: R00804768.rpt

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRJPCION | ASIGNADO | 1,',0DIRCADO | VIGEIHE | "' COMPRO'IETIDO | DEVE/lGAOO | PAGADO | SALDO POR | SALDO POR | SALDO POR | ,. |
|  |  |  | COM | PROMISO |  |  | CO!,'PROMETER | DEVENGAR | PAGAR | EJEC |

"'

"'

"' DESTRUCCIÓN DE DESECHOS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TELEFONI.A | 21,60000 | O 00 | 21,600.00 | 000 | O 00 | 0.00 | O 00 | 21,60000 | 21,600.00 | O 00 | 000 |
| EXTRACCIÓN DE BASURA Y | 4,320.00 | O 00 | 4,32000 | 000 | 0.00 | O 00 | O 00 | 4,320.00 | 4,320.00 | 0.00 | 0.00 |

SÓLIDOS

tez MANTEtl\1/JE!HO Y 4,200.00 000 4,200.00 0.00 0.00 0.00 O 00 4,200.00 4,200.00 0.00 000

REPARACIÓN DE EQUIPO DE

OFICINA

m ,.'ANTE.tH!/IEIHO Y 6,001.00 000 6,001.00 0.00 000 0.00 0.00 6,001.00 6,001.00 000 O 00

REPARACIÓN DE EDIFlClOS

'.'ANTENl),'IEIITO Y 7,800.00 000 7,800.00 O 00 000 0.00 0.00 7,800.00 7,800.00 0.00 O 00

'"

REPARACIÓN DE

INSTALACIONES

I\IPUESTOS, DERECHOS Y t.zco 00 0.00 1.20000 O 00 0.00 0.00 000 1,200.00 1200.00 0.00 O 00

'"

oASAS

TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES 59,521.00 0.00 59,521.00 0.00 0.00 MO 0.00 59,521.00 59,521.00 0.00 o oc

aoc MATERIALES Y SU){INISTROS

ÚTILES DE OFICINA 2,85600 O 00 2,856.00 O 00 0.00 O 00 O 00 2,85600 2,856 00 O 00 0.00

PRODUCTOS SANITARIOS, DE 2,e.83.00 0.00 2,&J.300 0.00 0.00 O 00 O 00 2,88-3 00 2,8-8-3.00 0.00 O 00

Ll',!PIEZA Y DE USO PERSONAL

TOTAL *ZOO* MATERIALES Y SUAIUIISTROS 5,739.00 0.00 5,73900 0.00 0.00 0.00 0.00 5,739.00 5,73-9.00 0.00 o.ce

"'

acc PROPJEOAO, PLANTA, EQl,.IIPO E INTA11GtBLES

EQUIPO DE TRANSPORTE 37,500.00 0.00 37,500 00 0.00 0.00 000 0.00 37,500 00 37,500.00 0.00 0.00

"'

TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA. EQUIPO E 37,$00.00 0.00 37,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,500.00 37,500.00 0.00 o oc

lllTAUGlBLES

TOTAL 0301 TOTOMCAPÁN 1Mi,7f-O.OO 0.00 1&6,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1!.6,760.00 1$6,760.00 0.00 0.00

º"" QUETlALTEHAflGO

000 SERVICIOS PERSONALES

OTRAS REMUNERAC1011ES DE 84,000 00 000 84,000.00 O 00 0.00 0.00 0.00 84,00000 84,000.00 0.00 0.00

"'

PERSONAL TEMPORA.L

TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES M,000.00 0.00 e.4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 M,000,00 t4,000.00 0.00 o.oc

100 SERVK:lOS SO PERSONALES

ENERGIA ELÉCTRICA 7,200.00 0.00 7.200.00 0.00 000 000 0.00 7,200 00 7,200.00 0.00 000

"'

AGUA ':,.00 00 0.00 7,200.00 O 00 000 0.00 000 7.200.00 7,200.00 O 00 0.00

'"

TELEFOMA 21.600.00 000 21,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,600.00 21.600.00 000 0.00

"'

EXTRACCIÓN DE BASURA Y 4,320.00 0.00 4.320 00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.320.00 4.320.00 0.00 O 00

"'

DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

"'

�WiTENl'.'IEIHO Y 4.200.00 0.00 4,200 00 0.00 0.00 O 00 0.00 4.20000 4,200 00 0.00 0.00

REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA

171 �'ANTENt,/IENTO Y 6.000.00 0.00 6,00000 0.00 0.00 000 0.00 6.000 00 6,000.00 0.00 0.00

REPARACIÓ-N DE EDIFICIOS

174 MANTEtll','IENTO Y 7.800.00 0.00 7,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.80000 7,800.00 0.00 O 00

REPAAACIÓN DE IIISTAlACIONES

"'

IMPUESTOS, DERECHOS Y 1,200.00 0.00 1.200.00 0.00 O 00 000 O 00 1,200.00 1.200.00 0.00 0.00

<ASAS

TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES 59,520.00 0.00 59,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,520.00 59,520.00 0.00 o.«

,00 MATERIALES Y SUMJl.1STROS

"' OTILES DE OFICINA 2,806.00 000 2.8-06.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,6-06.00 2,800.00 000 0.00

EJERCICIO: 2,021

Eiecución de Gastos - Recortes - lnformacion Consolidada Eiecucion del Presuouesto CGruoos Dinamicos) Expresado en Quetzales

ENTIDAD= 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA = 210

- ENTIDAD *I* UNIDAD EJECUTORA· FUENTE DE FINANCIAMIENTO - MUNICIPIO - GRUPO GASTO - RENGLON - DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAGINA | 16 | DE | 33 |

FECHA 06101/2021

HORA 1():41.01

REPORTE: R00804768.rpt

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPC10N | ASIGNADO | MODIACADO | VIGEIHE | Pee | CO\lPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR | SALDO POR SALDO POR Y, |
|  |  |  |  | COMPROMISO |  |  |  | COMPROMETER | DEVENGAR PAGAR EJEC |

"' EQU)PO DE TRANSPORTE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "' "' | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 2,883 00 | O 00 | 2,88300 | O 00 | 000 | 0.00 | 0.00 | 2,88300 | 2,883 00 | 0.00 | 0.00 |
| ÚllLES EDUCACIO:IALES Y | S1l.OO | O 00 | ,000 | 0.00 | O 00 | 0.00 | 000 | 5000 | 50 00 | 0.00 | 0.00 |
| CULTURAlES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | 200 IMTER!A.LES Y SUMINISTROS | 5,739.00 | 0.00 | 5,739,00 | 0.00 | c.eo | 0.00 | o.oo | 5,739.00 | 5,739.00 | 0.00 | o.ce |
| "' PROPIEDAD, PLANTA. EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | | | |
|  | | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 000 | 000 | 37,500 00 | 37,500.00 | 0.00 | O 00 |
| TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E | | 37,500 00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,5-00.00 | 37,50000 | 0.00 | o.re |
| INTANGIBLES | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TOTAL 0001 QUETZALTE/lANGO 186,759.00 0.00 1&6,759.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166,759.00 1&6.759.00 0.00 0.00

"°' SAtl CARLOS SIJA

roo SERVICIOS NO PERSONALES

'" ENERGIA ELtCTRJCA 7.200.00 O 00 7,200.00 0.00 0.00 000 O 00 7.20000 7.200.00 000 0.00

"'

AGUA 7.200.00 O 00 7,20000 0.00 O 00 000 0.00 7,20000 7,200.00 0.00 O 00

m TELEFONIA 21.60000 O 00 zr.soo oo 0.00 O 00 000 000 21,600 00 21.600 00 000 O 00

m EXTRACCIÓN DE BASURA Y 4.32000 0.00 4.32000 0.00 0.00 000 000 4�20 00 4,320 00 O 00 0.00

DESTRUCCIÓN DE DESECHOS

SÓLJDOS

tsz MANTEtW,'lEtlTO Y 4.200.00 0.00 4.200.00 0.00 0.00 0.00 O 00 4.200.00 4,200.00 0.00 0.00

REPARACIÓt; DE EQUIPO DE

OFICINA

UANTENH,'IEIITO Y 6,001 00 0.00 6,001.00 0.00 000 0.00 O 00 6.001 00 6.001.00 000 0.00

REPARACIÓN DE EDIF!C!OS

H4 l.'ANTEtHl.'IEIITO Y 7,800 00 0.00 7,80000 0.00 0.00 000 000 7,80000 7,800.00 0.00 0.00

"'

REPARACIÓN DE

INSTAlACtONES

IMPUESTOS, DERECHOS Y 1,20000 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.200 00 L200.00 O 00 0.00

TASAS

TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSO�LES 59,521.00 0.00 59,521.00 0.00 0.00 O.DO e.oc 59,521.00 59,521.00 c.eo o.ce

"'

"' MA.TEIUALES Y SUYmlSTROS

'" ÚTILES DE OFICINA 3.011.00 0.00 3.011.00 0.00 000 0.00 0.00 3,011 00 3,011.00 0.00 0.00

"'

PRODUCTOS SAhHARJOS, DE 2JIB3.00 0.00 2,883.00 O 00 0.00 0.00 0.00 2,683.00 2,683 00 O 00 0.00

Ll\1P!EZA Y DE USO PERSONAL

TOTAL 200 MATERIALES Y SUMIN.[STROS 5,39400 0.00 5,394.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,694.00 5,894.00 0.00 O.O(

aoc PROPIEDAD, PLANTA, EQI.APO EIITTANGIBLES

"' EQUIPO DE TRANSPORTE 37,500.00 0.00 37,50000 0.00 0.00 O 00 O 00 37,500.00 37,500.00 0.00 0.00

TOTAL 300 PRO?IEOAO, PLANTA, EQUIPO E 37,500.00 O.DO 37,500.00 O.DO 0.00 0.00 O.DO 37,500.00 31,500.00 0.00 O.OC

INTANGIBLES

TOTAL � SAN CARLOS SWA 102,915.00 o.oo 102,915.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102,915.00 102,915.00 0.00 0.00

1101 RETAUlULEU

"" SERVICIOS PERSONALES

"'

OTRAS REMUIIERACIONES DE 84,000 00 0.00 84,000.00 0.00 0.00 0.00 O 00 84,000.00 84,000.00 0.00 0.00

PERSONAL TEMPOAAL

TOTAL 000 SERVICIOS PERSOllALES 84,000.00

roe SERVICIOS 00 PERSONALES

n.oc 84,000.00 0.00 O.DO 0.00 0.00 84,000.00 !4,000.00 0.00 o.ce

E.NERGIA EltCTRlCA 7.200.00 000 7,200.00 0.00 O 00 000 000 7.200.00 7,200 00 0.00 0.00

AGUA 7,200.00 0.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 ,2C(l.00 7,200.00 0.00 0.00

"'

m TELEFONIA 21,600 00 000 21,600 00 0.00 O 00 O 00 O 00 21,600.00 21.600.00 0.00 0.00

"'

Eiecución de Gastos - Reoortes - lnformacion Consolidada

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAGINA | 17 | DE | 33 |

Eiecucion del Presuouesto (Gruoos Dinamicosl FECHA 06/01/2021

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2,021

ENTIDAD= 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA = 210

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

HORA 1{1:41.01

REPORTE: R00804768.rpt

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIOH | ASIGliA.DO | h'.ODIACADO | VIGE/fTE | '"' COMPROMETIDO | DEVENGADO PAGADO | SALDO POR | SALDO POR SALDO POR | ,. |
|  |  |  | COW | .PROMISO |  | COMPROMETER | DEVENGAR eAGAR | EJEC |

us EXTRACCIÓN DE BASURA. Y 4,320.00 O 00 4,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,32000 4,320.00 O 00 0.00

DESTRUCCIÓN DE DESECHOS

SÓLIDOS

l,WHEtU'/IEIHO Y 4,200 00 0.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,20000 4.200.00 O 00 0.00

"'

REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA

m l,IANTEtHl,'IENTO Y 6,000.00 0.00 6,0C(I 00 0.00 O 00 0.00 000 6.000.00 6 000 00 O 00 0.00

REPARACIÓN DE EOtFlClOS

l,\ANTE!ll','IE!HO Y 7,800.00 0.00 7,800 00 O 00 O 00 0.00 000 7,800.00 7,SOO 00 O 00 0.00

'"

REPARACIÓN DE

INSTALACIONES

l1,!PUEST0$, DERECHOS Y 1,200.00 0.00 1,200 00 O 00 o 00 000 000 1,20000 1.20000 o 00 000

'"

TASAS

TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSOHA.LES 59,520.00 0.00 59,520.00 0.00 0.00 0.00 o.oc 59,520.00 59,520,00 o.oc o,oc

"' MATERIALES Y SUN'Jh1STROS

"' ÚTILES DE OFJClNA 2.656.00 0.00 2,856.00 O 00 0.00 000 000 2,656.00 2,856.00 000 O 00

"'

PRODUCTOS SAl',iTARJOS, D[ 2,683 00 O 00 2.88300 O 00 0.00 000 000 2,883 00 2.883.00 0.00 0.00

LIMPIEZA Y DE USO PERSO:,.ul,L

ÚTILES EDUCAC!OllALES Y 10.00 O 00 10.00 0.00 O 00 0.00 000 "00 "00 000 O 00

CULTURALES

TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS S,70.00 0.00 5,70.00 0.00 c.oo 0.00 0.00 5,749.00 5,749.00 0.00 00(

300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES

EQUIPO DE TRANSPORTE 37,500.00 O 00 37,500.00 0.00 O 00 0.00 0.00 37,500.00 37,500 00 0.00 O 00

"'

TOTAL 300 PROPIEDAD, PLAJITA, EQUIPO E 37,SW.OO 0.00 37,SOO.OO 0.00 0.00 0.00 0.00 37,500.00 37,500.00 0.00 occ

"'

INTANGIBLES

TOTAL 1101 RETALHULEU 166,769.00 0.00 186,769.00 0.00 0.00 0.00 0.00 186,769.00 186,769.00 0.00 0.00

1201 SAJl�ARCOS

000 SERVICIOS PERSONALES

oas OTRAS REMUNERACIONES DE 84,000.00 0.00 84,000.00 0.00 0.00 O 00 0.00 84,00000 84,000 00 O 00 0.00

PERSONAL TEMPORAL

TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES 84,000.00 0.00 64,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,000.00 8-4,000.00 0.00 o,o;

toe SERVICIOS NO PERSONALES

"' ENERG!A ELÉCTRICA 7,200.00 0.00 7,200 00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 7,20000 000 O 00

"'

AGUA 7,200.00 000 7,200.00 O 00 0.00 000 0.00 7,200.00 7,20000 0.00 O 00

TELEFOtilA 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

"'

m EXTRACCJÓ14 OE BASURA Y 4,320.00 0.00 4,320.00 0.00 0.00 0.00 000 4,320.00 4.320.00 0.00 0.00

DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

"'

l,WlTENH.'IEtITO Y 4,200.00 0.00 4,20000 0.00 0.00 0.00 O 00 4,200.00 4,200.00 O 00 0.00

REPARACIÓN DE EOU!PO DE

Of!CHlA

I.WlTENH.'IEtITO Y 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

"'

REPARACIÓN DE ED!FJC10S

MA.NTEtl!l,'(EtITO Y CIÓN DE

"'

7,800.00

0.00

7,80000

0.00 0.00 0.00 0.00

7,800.00 7,800.00

0.00 O 00

REPARA

lNSTAI.ACIONES

IMPUESTOS, DERECHOS Y 1,200.00 0.00 1,20000 0.00 0.00 0.00 000 1,20000 1,200.00 000 0.00

"'

TASAS

TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES 59,520.00 0.00 59,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,520.00 59,520.00 0.00 o.ce

200 MATERIALES Y SUMlh1STROS

Eiecución de Gastos • Reportes • lnformacion Consolidada

Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicosl FECHA 06(01/2021

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2,021

ENTIDAD= 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA = 210

- ENTIDAD *I* UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - MUNICIPIO - GRUPO GASTO - RENGLON - DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

HORA 1{1:41.01

REPORTE: R00804768.rpt

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAGINA | 18 | DE | 33 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRlPCION | ASIGllAOO | W.ODIFICAOO | VIGEIITE | ,., | CO\IPROMETIOO | DEVHlGADO | PAGADO | SALDO POR | SALDO POR | SALDO POR | ,. |
|  |  |  |  | COMPROMfSO |  |  |  | COMPROMETER | DEVENGAR | PAGAR | EJEC |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| '"  "'  zsa | UTlLES DE OFlCUlA | 2,856.00 | o 00 | 2,856.00 | 0.00 | o 00 | o 00 | 000 | 2,856.00 | 2,656.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS SM�TARJOS, DE | 2,883 00 | O 00 | 2,683.00 | o 00 | 000 | O 00 | 0.00 | 2,86300 | 2,883.00 | O 00 | 000 |
| LJ',IPIEZA Y DE USO PERSONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÚTlLES EDUCAC!otl.ALES Y | 10.00 | O 00 | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000 | 10 00 | O 00 | 0.00 |
| CULTURALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL  seo | 200 ll'ATERiALES Y SUMINISTROS  PROPIEDAD, PLANTA, EOIAPO E mTANGIBLES | 5,749.00 | o.ec | 5,749.00 | o.oc | 0.00 | o.ec | 0.00 | 5,749.00 | 5,749.00 | aoc | o.ce |
| aas | EQUIPO DE TRANSPORTE | 37,500.00 | O 00 | 37,50000 | 0.00 | 0.00 | 000 | O 00 | 37,50000 | 37.SOO.OO | 000 | 0.00 |
| TOTAL | :,00 PROP1EDAO, PLANTA, EQUIPO E | 37,500.00 | e.oc | 37,500.00 | o.ec | o.oo | 0.00 | e.oc | 37,500.00 | 37,500.00 | oro | o oc |
|  | INTANGIBLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TOTAL 1201 SAN l,IARCOS 1Ui,769.00 e.oc 186,769.00 0.00 o.oc 0.00 uoo 186,769.00 1S6,769.00 O.<><> 0.00

1210 TEJUTLA

000 SERVICIOS PERSONALES

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "' | OTRAS REMUNERACIONES DE | 84,000 00 | 000 | 84,000 00 0.00 | O 00 | 000 | 0.00 | &4,000.00 | 84.000 00 | 0.00 | O 00 |
| PFRSotlAl TFMPORAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | 000 SERVICIOS PERSONALES | 84,000 00 | o.ce | !4,000.00 | o.oo O.O<) | 0.00 | o.oo | 84.00000 | M,000.00 | o.oe | ooc |

70TAL 1210 TEJUTlA M,000.00 O.<><> 84.000.00 O.O<) e ce o.eo o.oo M,000.00 e-4.000.00 o.oc 0.00

"" ftUEHUETENANGO

TOTAL 000 SERVICIOS PERSOl't4LES M,000.00

000 SERVICIOS PERSONALES

OTRAS REMWlERACI011ES DE 84,000.00 0.00 84.00000 0.00 0.00 0.00 0.00 84,000 00 84.000.00 0.00 0.00

"'

PERSQ),IAL TEl,'PORAL

e.oo 84,000.00 e.oc e.oc e.ec !4,000.00 6-4,000.00 e.oc o.ce

o.ce

roe SERVICIOS *NO* PERSOIIALES

111 ENERG!A ELÉCTRICA 7,200.00 0.00 7.200 00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,20000 7,200.00 000 0.00

"' AGUA 7,200,00 0.00 7,200 00 0.00 0.00 0.00 000 7,200.00 7,200 00 0.00 O 00 "' TELEFONIA 21,600 00 000 21,600.00 O 00 0.00 0.00 0.00 21,600.00 21,600.00 0.00 O 00 trs EXTRACCIÓN DE BASURA Y 4,320.00 0.00 4,32000 0.00 0.00 000 O 00 4,320.00 4.320 00 0.00 0.00

DESTRUCCIÓN DE DESECHOS

SÓLIDOS

t,WITENl,l!ENTO Y e.zoo 00 0.00 4.20000 0.00 000 0.00 O 00 ,.20000 4.200.00 0.00 O 00

"'

REPAWICIÓN DE EQUIPO DE OFICHIA

m t,V\NTElll�'IEtlTO Y 6,001.00 0.00 6.001.00 0.00 0.00 O 00 O.DO 6,001.00 6,001.00 0.00 0.00

REPAWICIÓN DE ED!FIC10S

l,IANTEIIH.'IEtlTO Y 7,800.00 0.00 7,800.00 0.00 000 0.00 0.00 7,800.00 7,800.00 0.00 0.00

"'

REPARACIÓN DE INSTALACIONES

"'

IMPUESTOS, DERECHOS Y 1,200 00 000 1,200.00 O 00 0.00 000 0.00 1,200 00 1,200.00 0.00 O 00

TASAS

TOTAL H>O SERVICIOS *NO* PERSONALES 59,521.00

,00 IAATER!ALES Y SUh'.l'-<1STROS

o.ec 59,52:1.00 e.ce O.<><> 0.00 O.<><> 59,52:1.00 59,521.00 e.oc o.oc

UT!LES DE OF!C1NA 2.656.00 0.00 2,656.00 0.00 0.00 O 00 0.00 2,656.00 2,6-56.00 0.00 0.00

,,

PRODUCTOS &\h1TARJOS. DE 2,883 00 0.00 2,883 00 0.00 O 00 0.00 0.00 2M3.00 2.883.00 0.00 O 00

U�\PIEZA Y DE USO PERSONAL

TOTAL 200 MATERlA.LES Y SUMIWSTROS 5,739.00 0.0<) 5,739.00 o.oc e.oe o.eo o.oc 5,739.00 5,739.00 o.oc o oc

""' PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E IITTAHGIBLES

"' EQUIPO DE TRANSPORTE 37,500.00 0.00 37,500.00 0.00 000 0.00 0.00 �7.500.00 37,500 00 0.00 0.00

Eiecucion del Presuouesto (Gruoos Dinamicosl FECHA 06101/2021

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2,021

ENTIDAD= 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA = 210

- ENTIDAD *I* UNIDAD EJECUTORA· FUENTE DE FINANCIAMIENTO - MUNICIPIO - GRUPO GASTO - RENGLON - DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

HORA 1():41.01

REPORTE: R00804768,rpt

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRJPCIOU | ASIGllADO | �OOtFICADO | VlGEtlTE | '"' COMPROMETIDO | DEVENGADO PAGADO | SALDO POR | SALDO POR SALDO POR ,. |
|  |  |  | CO!l' | PRON.150 |  | COlfPROMETER | DEVENGAR eAGAR EJEC |

TOTAL lOO PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E 37,500.00 0.00 37,500.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 37,500.00 37,$00.00 000 o,oc

1/HAHGlBLES

TOTAL 1301 HUEHUETEMAtlGO 16$,760.00 0.00 1&6,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1&6,760,00 186,760.00 0.00 000

SERVICIOS PERSO»ALES

"""

OTRAS REMUNEAAC10NES DE 84,00000 0.00 84,000.00 O 00 O 00 0.00 0.00 84,0C{l.00 84,000.00 O 00 000

PERSONAL TEMPORAL

TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES M,000.00 0.00 84,000.00 000 0.00 0.00 0.00 M.000.00 84,000.00 0.00 o,oc

"'

"" SERVICIOS NO PERSO»ALES

"' ENERG!A ELÉCTRICA 7,200.00 o.oo 7.200 00 0.00 0.00 000 O 00 7.200 00 7.200 00 O 00 O 00

"'

AGUA 7,200.00 0.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 O 00 7,200 00 7.200 00 0.00 0.00

TELEFOtllA 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

"'

EXTRACCIÓN DE BASUAA Y 4.32tl 00 0.00 4,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,320.00 4,320 00 000 0.00

"'

DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLJDOS

'"

l,'ANTEtHl,'IEIITO Y 4,200 00 000 4,20000 000 000 0.00 O 00 4,20000 4.200 00 0.00 000

REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICll.tA

m ,,,AITTEt/1!,'lEIHO Y 6,001.00 000 6,001.00 0.00 0.00 O 00 000 6.001.00 6,001.00 0.00 0.00

REPARACIÓN DE ED!FIC10S

MANTEtll'.'lEIITO Y 7,600.00 0.00 7,800.00 O 00 0.00 0.00 000 7,800 00 7,800.00 O 00 000

"'

REPARACIÓN DE

�'lSTALAC!ONES

I\\PUESTOS, DERECHOS Y 1,200.00 000 1,2\X).00 O 00 0.00 0.00 O 00 1.200 00 1,200 00 O 00 O 00

TASAS

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 o oc

'"

""' MATERIALES Y SUI/JSISTROS

"'

ÚTILES DE OFIC1NA 2,856.00 0.00 2.856 00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,856.00 2,856.00 000 0.00

PRODUCTOS SANITARJOS, DE 2,883 00 0.00 2,8-83.00 0.00 0.00 0.00 o 00 2M1300 2,88-3 00 0.00 0.00

"'

LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL

TOTAL 200 1/ATERtALES Y SUlrlll/lSTROS 5,7l9.00 o.oo 5,739.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 5,739.00 5,739.00 0.00 o.ce

aoo PROPIEOAO, PLANTA, EQUIPO E IITTANGIBLES

EQUIPO DE TRANSPORTE 37,500.00 000 37,500 00 O 00 0.00 O 00 000 37,500.00 37,500 00 O 00 O 00

TOTAL 300 PROPIEOAO, PLAUTA, EQUIPO E 37,500.00 0.00 37,500.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 37,500.00 37,500.00 0.00 o oc

"'

lllTANGIBLES

TOTAL 1302 CHIAtfftA 189,7&0.00 0.00 1$&,7&0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 15&,7&0.00 1U,7&0.00 0.00 0.00

,,..

CUILCO

""" SERVICIOS PERSOIIALES

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "' | OTRAS REMUNERACIONES DE | 84,000.00 | 0.00 | 84,000 00 | 0.00 | 000 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | O 00 | 0.00 |
| PERSOtiAJ.. TEMPORAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | 000 SERVICIOS PERSONALES | e-4,000.00 | 0.00 | $4,000.00 | 0.00 | o.oo | o.oc | 0.00 | 154,000,00 | M,000,00 | 0.00 | 00( |

TOTAL 1� CUILCO M,000.00 0.00 M,000.00 o.oo 0.00 0.00 o.oo M,000.00 M,000.00 o.oo 0.00

""' NEHTÓN

""" SERVICIOS PERSOJIALES

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "' | OTRAS REMUNERACIONES DE | 84,000.00 | 0.00 | 84,00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PERSONAL TEMPOAAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *TOTAL* | 000 SERVICIOS PERSONALES | M,000.00 | o.oo | $4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | o.oo | 8-4,000.00 | M,000.00 | 0.00 | o.oc |

Eiecucion del Presuouesto (Gruoos Dinamicosl FECHA 06,01(2021

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2,021

ENTIDAD= 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA = 210

- ENTIDAD *I* UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - MUNICIPIO - GRUPO GASTO - RENGLON • DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

HORA 1():41.01

REPORTE: R00804768,rpt

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIOII | ASIGllAOO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE | COMPRO�\ETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR | SALDO POR | SALDO POR | y, |
|  |  |  |  | COMPROMISO |  |  |  | COMPRO�\ETER | DEVENGAR | PAGAR | EJEC |

TOTAL 1305 NENTÓN e.4,000.00 O 00 M,000.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 !4,000.00 !4,000.00 o.oc O 00

taos SAN ILOEFOIISO IXTAHUACÁII

""' SERVICIOS PERSONALES

"'

OTRAS REMUNERAClm!ES DE 84,000.00 0.00 84,000 00 0.00 O 00 0.00 0.00 84,000.00 84,000.00 000 000

PERSONAL TEMPORAL

TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES M,000,00 0.00 &-4,000.00 0.00 0.00 0.00 o.ec 84,000.00 84,000,00 0.00 o,cc

TOTAL 1309 SAN ILOEFONSO IXTAHUACÁ!l !4,000.00 0.00 8.4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,000.00 !4,000.00 0.00 0.00

1314 SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA

,,,

100

,',,

"'

SERVICIOS NO PERSONALES

ENERG!A ELÉCTRJCA 7,200 00 000 7,200.00 O 00 0.00 0.00 O 00 7;l00 00 7,200.00 O 00 0.00

AGUA 7,200.00 0.00 7,200.00 O 00 0.00 0.00 O 00 ,:,oo 00 7,200.00 0.00 O 00

TELEFmllA 21,60000 O 00 21,60000 O 00 0.00 O 00 O 00 21,€-00.00 21,600.00 000 0.00

EXTRACCIÓ!l DE MSURA Y 4,320 00 O 00 4,320 00 O 00 000 0.00 O 00 4,320.00 4,320 00 000 000

DESTRUCCIÓN DE DESECHOS

SÓLIDOS

tea ,.'ANTElll!.'IEIITO Y 4,200.00 0.00 4,200 00 0.00 O 00 0.00 O 00 4,200 00 4200.00 O 00 0.00

REPARACIÓN OE EQUIPO DE

OFICIW\

m ,,'ANTEtl11.'IENTO Y 6,001.00 O 00 6.001 00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,001.00 6 001.00 0.00 0.00

REPARACIÓN DE EDlFIC10S

174 MANTEtm.'IEIHO Y 7,800.00 000 7,80000 0.00 0.00 O 00 0.00 7,800.00 7,800.00 0.00 0.00

REPARACIÓN DE

�"ISTAlAC!ONES

l',IPUESTOS, DERECHOS Y 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 O 00 O 00 1,200 00 1,200.00 000 000

<ASAS

TOTAL 100 SERVICIOS *NO* PERSONALES 59,521.00 0.00 59,521,00 0.00 ,.oo o.oc 0.00 59,521.00 59,521.00 0.00

"'

o.«

"",,,

"'

l,\ATERIALES Y SUMINISTROS

ÚTILES DE OFICINA. 2.8-32.00 O 00 2)1-32.00 0.00 O 00 0.00 0.00 2)332.00 2832.00 O 00 0.00

PRODUCTOS SANITARIOS, DE 2,803 00 0.00 2,803.00 0.00 o.oo O 00 000 2,803.00 2803.00 O 00 O 00

LIMPIEZA Y DE USO PERSO:s!AL

TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,635.00 0.00 5,835.00 0.00 0.00 ,.oo 0.00 5,83S.OO 5,63S.OO o.oo o oc

aoo PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO EmTANGIBLES

EQUIPO DE TRAf.SPORTE 37,500 00 000 37,500.00 0.00 0.00 0.00 O 00 37,500.00 37,500.00 O 00 O 00

TOTAL 300 PROPIEOAO, PLANTA, EQUIPO E 37,500.00 0.00 37,WCI.OO 0.00 0.00 0.00 0.00 37,500.00 37,500.00 0.00 oc;

"'

INTANGIBLES

TOTAL

1314 SAN RAFAEL LA INOEPENDENCtA 102,656.00 0.00 102,656.00 0.00 o.oo 0.00 o.oo 102,656.00 \02,656.00 0.00 0.00

1315 TOOOS SANTOS CUCHUIAA.TÁtl

""' SERVK:IOS PERSONALES

"'

OTRAS REMUNERACIONES DE 84,000.00 O 00 84.000 00 0.00 0.00 O 00 0.00 84,000 00 84,000.00 0.00 0.00

PERSOllAL TEMPORAL

TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES 84,000.00 o.oo 84,000.00 o.oo 0.00 ,.oo

100 SERVICIOS NO PERSONALES

,,,

ENERGIA ELÉCTRJCA 7,200.00 0.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00

o.oo M.000.00

M,000,00 0.00

o.ce

,',,

0.00 7,200.00 7,200.00 0.00 0.00

AGUA 7.200.00 0.00 7.200.00 0.00 000 0.00 0.00 7,200.00 7.200.00 000 0.00

TELEFONIA 21,600.00 0.00 21,600 00 0.00 0.00 000 0.00 21,600 00 21,600.00 O 00 000

Eiecución de Gastos • Recortes • lnformacion Consolidada

Eiecucion del Presuouesto (Gruoos Dinamicosl FECHA 06(01/2021

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2,021

ENTIDAD= 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA = 210

·ENTIDAD/ UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - MUNICIPIO. GRUPO GASTO • RENGLON • DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

HORA 1():41.01

REPORTE: R00804768.rpt

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAGINA | 21 | DE | 33 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OESCIUPCIOll | ASIGtlADO | h'.ODIFJCADO | VIGENTE | PR< | COMPROllETIDO | DEVENGADO PAGADO | SALDO POR | SALDO *POR* | SALDO POR Y, |
|  |  |  |  | CO"'PRO,..!SO |  |  | COWPROMETER | DEVEllGAR | >AGAR EJEC |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "' | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 4,320.00 O 00 4,320.00 0.00 0.00 0.00 000 4,320.00 4,320 00 0.00 0.00 | | | | | | | | | | |
| tsz | MANTElm,•¡Er.rro y | 4�.00 | 0.00 | 4,20000 | 0.00 | 0.00 | O 00 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | REPARACIÓN DE EOU!PO DE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m | oncue  MANTENH.'IENTO Y | 6.001.00 | 0.00 | 6,001.00 | 0.00 | 0.00 | O 00 | 0.00 | 6,001 00 | 6,001.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | REPARACIÓN DE EDWlCIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MAfiTElm.'(EtHO Y 7,800 00 000 7.800.00 0.00 000 000 O 00 r.eoooo 7,800 00 0.00 0.00

'"

REPARACIÓN DE

INSTALACIONES

l\1PUESTOS, DERECHOS Y ,,0000 000 1.200.00 0.00 o 00 0.00 O 00 1,200.00 1,20000 0.00 0.00

"'

TASAS

TOTAL 101) SERVICIOS NO PERSONALES 59,521,00 o.oo 59,521.00 0.00 0.00 000 0.00 59,521.00 59,521.00 0.00 o,cc

"' MATERIALES Y SUJ,llSISTROS

"'

ÚTILES DE OFICINA 2.S.56 00 000 2,856.00 O 00 0.00 0.00 000 2.856 00 2.856 00 O 00 O 00

"'

PRODUCTOS SA/-,HARIOS, DE 3,040 00 0.00 3,040.00 O 00 O 00 0.00 000 3,040 00 3,040.00 O 00 O 00

LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL

TOTAL 200 J,IATERIALES Y SUMIHISTROS 5,8\*.00 0.00 5,896.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 5,69600 s.ess.cc 0.00 o oc

,00 PROPIEDAD, Pl.AHTA, EQUIPO E INTANGIBLES

EQUIPO DE TRANSPORTE 37,500 00 0.00 37,500.00 O 00 0.00 0.00 0.00 37.500.00 37,500.00 000 0.00

"'

TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E 37,500.00 0.00 37,500.00 o.oo 0.00 0.00 n.oc 37,500.00 37,500.00 o.oc ooc

lllTANGIBLES

TOTAL 1315 TODOS SANTOS CUCHUMATÁN 186,917.00 0.00 1U,917.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166,917.00 166,917.00 0.00 000

1318 SAN h'ATEO IXTATAN

000 SERVICIOS PERSONALES

OTRAS REMUNERACIONES DE 84,000.00 000 84,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,000 00 84,000 00 0.00 0.00

º"

PERSONAL TB.'.PORA.L

TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES !4,000.00 0.00 !-4,000.00 o.oo 0.00 0.00 o.oo !4,000.00 M,000.00 o.oc o.oc

toe SERVICIOS NO PERSONALES

"' ENERGIA ELÉCTRICA 7,200.00 0.00 7,20000 0.00 0.00 000 0.00 7,20000 7,200.00 000 0.00

"'

AGUA 7,200.00 0.00 7,0000 0.00 000 000 0.00 7,20000 7.200 00 O 00 O 00

m TELEFONIA 21,600.00 O 00 21,000.00 0.00 0.00 000 0.00 21,600 00 21,600.00 0.00 0.00

m EXTRACCIÓN DE BASURA Y 4,320.00 0.00 4.320 00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.320 00 4,320.00 O 00 0.00

DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

'"

l,IANTENll,'IEtHO Y 4,200.00 0.00 4.200.00 0.00 0.00 0.00 000 4,200.00 4.200.00 0.00 0.00

REPARACIÓN DE EQUIPO DE

OFICINA

m M-'INTEUl','IENTO Y 6,001,00 0.00 6,001.00 0.00 0.00 0.00 000 6.001.00 6,001.00 0.00 0.00

REPARACIÓN DE EDIFICIOS

P,'ANTEtm,•!ENTO Y 7,800.00 0.00 7,80000 0.00 0.00 0.00 O 00 7.60000 T,800.00 0.00 0.00

"'

REPARACIÓN DE INSTALACIONES

IMPUESTOS, DERECHOS Y 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

TASAS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 100 SERVICIOS NO PERSONALES | 59,521.00 | 0.00 | 59,521.00 | noc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,521.00 | 59,521.00 | 0.00 | o.ce |
| 200 | MATERIALES Y SUMlh1STROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ÚTILES DE OFICINA | 2.856.00 | 0.00 | 2,856.00 | 0.00 | O 00 | O 00 | 0.00 | 2,85600 | 2.856.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | | | | | | | | | | | |

"'

"'

EJERCICIO: 2,021

Eiecución de Gastos • Reportes • lnformacion Consolidada Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicosl Expresado en Quetzales

ENTIDAD= 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA = 210

- ENTIDAD *I* UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - MUNICIPIO. GRUPO GASTO • RENGLON • DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAGINA | 22 | DE | 33 |

FECHA 06(01/2021

HORA 1():41.01

REPORTE: R00804768.rpt

'"' CO)lPROMETIDO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRl?CIOll | ASIGNADO | 1<':0DIFICADO | VIGENTE |  | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR | SALDO POR | SALDO POR V, |
|  |  |  | COM | PRO!,nso |  |  | COMPROMETER | DEVENGAR | PAGAR EJEC |

PRODIJCTOS SAN!TARlOS, DE 2,8.83 00 000 2,883.00 000 O 00 0.00 0.00 2,683.00 2,883.00 0.00 O 00

Ll'.IPIEZA Y DE USO PERSONAL

TOTAL 200 MATERIALES Y SUWIHSTROS 5,73900 0.00 5,7l9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,739,00 5,739.00 o 00 o.ce

"'

,00 PROPIEDAD, PlAJHA, EQUIPO E l'ITAJIGlBLES

EQUIPO DE TRANSPORTE 37,500.00 O 00 37,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,500.00 37,500.00 O 00 000

TOTAL 300 PROPIEDAD, PlANTA. EQUIPO E 37,500.00 e.oc 37,SOO.OO o.oo 0.00 o.oo 0.00 37,500.00 37,500,00 0.00 o.ce

"'

IIHANGIBLES

TOTAL

1318 SAN MATEO IXTATÁN 166,760.00 O 00 1!{;,760.00 0.00 0.00 0.00 o.oo IMi,7&1.00 186,7&100 0.00 O 00

U24 SAN ANTONIO HUISTA

000 SERVIClOS PERSOllALES

OTRAS REMUIIERAClONES DE 84,000 00 0.00 84,000.00 0.00 0.00 000 0.00 84.000 00 84,000.00 0.00 0.00

PERSmlAI. TEt.'.PORA.l

TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES e.t,000.00 o.oo 84,000.00 0.00 0.00 0.00 º·ºº &-C.000.00 !4,0<<l.00 0.00 o.ce

"'

TOTAL 1324 SAN ANTONIO HUISTA 84,000.00 0.00 84,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,000.00 84,000.00 0.00 000

1325 SAtl SEOASnA11 COATAII

000 SERVICIOS PERSONALES

OTRAS REMUNERACIONES DE 84,000 00 0.00 84,000.00 0.00 0.00 000 000 84,000.00 84,000 00 0.00 O 00

PERSONAL TEMPORAL

TOTAL 000 SERVICIOS PERSOIIALES 84,000.00 0.00 M,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,000.00 84,000.00 0.00 o oc TOTAL 1325 SAN SEBASTIÁN COATAA !4,000.00 o.oo 84,000.00 o.oo 0.00 0.00 o.oo 84,000.00 84,000.00 0.00 0.00 "'' SARILLAS

"'

100 SERVICIOS NO PERSONALES

"' ENERGIA 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

'" AGUA 7,200 00 0.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 7,200 00 000 0.00

113 TELEFONIA 21,600.00 0.00 21,600.00 000 0.00 000 0.00 21,600.00 21,600.00 0.00 0.00

m EXTRACCIÓN DE BASURA Y 4,320.00 0.00 4,320.00 0.00 0.00 O 00 0.00 4,320 00 4,320.00 O 00 O 00

DESTRUCCIÓN DE DESECHOS

SÓLIDOS

Ut..NTEtill/!EtHO Y 4,200.00 000 4,200.00 O 00 O 00 0.00 0.00 4,200.00 4,200.00 000 0.00

"'

REPARACIÓN DE EQUIPO DE

OFICINA

m �'ANTEIW,'IEtHO Y 6,001.00 O 00 6.001.00 0.00 0.00 000 O 00 6,001.00 6,001.00 O 00 0.00

REPARACIÓN DE EOIFlCJOS

�WHErll'/IEIITO Y 7,800.00 0.00 7,800.00 000 O 00 0.00 0.00 7,800.00 7,800.00 0.00 O 00

"'

REPARACIÓN DE

INSTAl.ACtO:-tES

lMPUESTOS, DERECHOS Y 1,20000 000 1,20000 0.00 0.00 0.00 000 1,200 00 1,200.00 0.00 0.00

"'

TASAS

TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES 59,521.00 0.00 59,521.00 e.oc 0.00 0.00 0.00 59,521.00 59,521.00 0.00 o.ce

"' MATERIALES Y SUIIJNlSTROS

'"

ÚTILES DE OFIC1NA 2,656 00 0.00 2,S56.00 000 0.00 0.00 0.00 2,856.00 2,856.00 0.00 0.00

PRODUCTOS SANITARIOS, DE 2,831.00 0.00 2,831.00 0.00 0.00 O 00 0.00 2,831.00 2,831.00 0.00 0.00

"'

LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL

TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,6l!7.00 0.00 5,6l!7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,6l!7.00 5,6l!7.00 000 o«

,00 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES

"' EOU!PO DE TAANSPORTE 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

EJERCICIO: 2,021

Eiecución de Gastos • Reoortes • lnformacion Consolidada Eiecucion del Presuouesto (Gruoos Dinamicos\ Expresado en Quetzales

ENTIDAD= 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA = 210

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PAGINA | 23 DE | 33 |
| FECHA | 06/01(2021 |  |

HORA 1():41.01

REPORTE: R00804768.rpt

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPC!OII | ASIG»A.DO | MODIFICADO | VIGEIITE | '"' COMPROMETIDO | DEVEIIGADO | PAGADO | SALDO POR | SALDO POR | SALDO POR | ,. |
|  |  |  | COM | PROMISO |  |  | COWPROMETER | DEVENGAR | PAGAR | EJEC |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EOUJPO E | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | o.ce |
| INTANGIBLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL 1326" BARILLAS | 102,708.00 | 0.00 | 102,708.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,708.00 | \02,708.00 | o.oo | 0.00 |

1327 AGUACATÁII

000 SERVICIOS PERSOAALES

OTRA.S REMUtlEAAClONES DE 84,000.00 0.00 64,000 00 0.00 000 000 o 00 84,000.00 84,000.00 000 O 00

"'

PERSONAL TEMPORAL

TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES M,000.00 0.00 M,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,000.00 84,000.00 0.00 o.e;

roo SERVICIOS NO PERSONALES

ENERG!A ELÉCTRICA 7,200.00 O 00 7,200.00 O 00 000 000 0.00 7,200 00 7,200.00 O 00 O 00

"'

AGUA 7.20000 O 00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 O 00 7,200.00 7.200.00 O 00 0.00

"'

TELEFO,'ilA 21,600.00 0.00 21,600.00 O 00 O 00 0.00 0.00 21,60000 21,600.00 O 00 O 00

"'

EXTRACC!ÓIJ DE BASURA Y 4 32000 0.00 4,32000 0.00 O 00 0.00 0.00 4,320.00 4,320.00 O 00 0.00

DESTRUCCJÓ,'J DE DESECHOS SÓLIDOS

"'

rea MANTElmllEtlTO Y 4,20000 0.00 4,20000 O 00 0.00 000 000 4,20000 4.200 00 O 00 000

REPARACIÓN DE EQU!PO DE OFICHIA

"'

I.WITE/ll'l/EJITO Y 6,001 00 O 00 6,001.00 0.00 O 00 0.00 000 6,001.00 6.001.00 0.00 0.00

REPARACIÓN DE EDIFICIOS

I.WITENl','IEIITO Y 7,600.00 0.00 7,80000 O 00 O 00 O 00 000 7,800.00 7,800.00 0.00 0.00

REPARACIÓN DE INSTALACIONES

1,1PUESTOS, DERECHOS Y 1,200 00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 O 00 000 1,200.00 1.200.00 0.00 0.00

"'

TASAS

TOTAL 100 SERVICIOS h"O PERSONALES $9,521.00 0.00 59,$21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,$21.00 S9,S21.00 0.00 o.ce

,00 MATERlA.LES Y SUh'JSISTROS

,.,

,.,

"'

PRODUCTOS DE PAPEL O 265.00 0.00 265.00 0.00 0.00 0.00 0.00 265.00 265.00 0.00 0.00

CAR TON

PRODUCTOS DE ARTES 95.00 0.00 95.00 0.00 0.00 000 0.00 95.00 "00 0.00 0.00

GRÁFICAS

ÚTILES DE OF!C1NA 4,820.00 0.00 4,820.00 0.00 0.00 000 0.00 4.620.00 4.820.00 0.00 0.00

'"

*m* PRODUCTOS SANITARIOS, DE 2,883 00 O 00 2J!8300 0.00 O 00 0.00 0.00 2,883.00 2.8-83 00 000 0.00

LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL

ÚTILES EDUCACIO)/ALES Y 10.00 0.00 10.00 O 00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00

'"

CULTURALES

TOTAL 200 MATERIA.LES Y SUMINISTROS 8,073.00 0.00 e,013.00 0.00 0.00 0.00 0.00 e.on..oo e,01J.oo 0.00 e.ce

300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES

sas EQUIPO DE TRANSPORTE 37,50000 0.00 37,500.00 0.00 0.00 0.00 000 37,500 00 37,500.00 0.00 0.00

TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E 37,500.00 0.00 37,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,500.00 37,500.00 0.00 o.«

lITTANGlBLES

TOTAL 1327 AGUACATAN 189,094.00 0.00 189,094.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 189,094.00 189,094.00 0.00 0.00

"" SANTA CRUZ DEL QUICHE

000 SERVICIOS PERSOAALES

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OTRAS REMUNEAAC1011ES DE | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.COO.OO | 84,000.00 | 0.00 | O 00 |
| TOTAL | PERSONAL TEMPORAL  000 SERVICIOS PERSONALES | M,000.00 | 0.00 | 8-4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | M,000.00 | M,000.00 | 0.00 | o.ce |
| roe | SERVICIOS »o PERSONALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "' | HIERGlA 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 |

"'

Eiecución de Gastos • Reoortes • lnformacion Consolidada

Eiecucion del Presuouesto !Gruoos Dinamicos) FECHA 06!0112021

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2,021

ENTIDAD= 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA = 210

- ENTIDAD *I* UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - MUNICIPIO - GRUPO GASTO - RENGLON - DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

HORA 1():41.01

REPORTE: R00804768.rpt

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAGINA | 24 | DE | 33 |

DESCRIPCJOJI AS1GUADO MODIRCADO VIGENTE CO...,PROMEnoo OEVE!lGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR y,

'"'

COMPROMISO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC

,,, AGUA

7 .200.00 0.00 7,200.00 O 00 O 00 0.00 0.00 7,200 00 7,200 00 O 00 0.00

TELEFüillA 21,600 00 000 21.600 00 0.00 O 00 000 0.00 21,600 00 21,600 00 O 00 000

"'

EXTRACCIÓ1J DE BASURA Y 4,320.00 0.00 4,320 00 O 00 O 00 0.00 O 00 4,320.00 4,320 00 0.00 O 00

DESTRUCCté>N DE DESECHOS SÓLIDOS

"'

"'

MANTENW!Et/TO Y 4,200.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.200.00 4,200.00 000 000

REPARA.CtÓN DE EQUIPO DE

OFICltlA

MANTEWl.'IEtlTOY 6,001.00 000 6,001.00 000 000 o 00 O 00 6,001.00 6 001.00 O 00 O 00

"'

REPAAACIÓN DE EDIFICIOS

MANTEIHl,'IEIITOY 7,800 00 O 00 7.800.00 0.00 0.00 O 00 0.00 7,&l0.00 7,800 00 O 00 O 00

"'

REPARACIÓN DE

!NSTAiACIONES

!�IPUESTOS, DERECHOS Y 1,200 00 0.00 1.20000 O 00 0.00 0.00 000 1,200 00 1.200 00 O 00 O 00

'"

TASAS

TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES S'l,521.00 0.00 59,521.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,521.00 59.521.00 0.00 o oc

,00 MATERIALES Y SUMINISTROS

ÚTlLES DE OF!C!NA 2.856.00 O 00 2,856 00 0.00 O 00 000 0.00 2.856.00 2,856 00 0.00 O 00

'"

PRODUCTOS SAt.1TARJOS. DE 2.88300 0.00 2.íIB3 00 0.00 O 00 000 O 00 2.883.00 2,88-3 00 O 00 O 00

'"

LIMPIEZA Y DE USO PERSO:,J,AL

ÚTILES EDUCACt01lALES Y 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 O 00 0.00 10.00 ,o 00 0.00 0.00

'"

CULTURALES

TOTAL 200 MATERIA.LES Y SU�Ul!STROS 5,749.00 0.00 5,749.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 5,749.00 5,749.00 0.00 o,oc

300 PROPIEDAD, PlAIHA, EQUIPO E INTANGIBLES

EQUIPO DE TRANSPORTE 37,500.00 0.00 37,500 00 0.00 O 00 0.00 000 37,500.00 37.500 00 0.00 000

TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E 37,500.00 0.00 37,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,500.00 37,500.00 0.00 o.oc

"'

INTANGIBLES

TOTAL 1401 SAIHA CRUZ DEL QUICHE 186,770.00 0.00 1!-6,770.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 1!-6,770.00 11>$,770.00 o.oo O 00

1410 CUIIÉH

"' SERVICIOS PERSONALES

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "' | OTRAS REMUNEAAClOIIES DE | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000 00 | 84,000.00 | O 00 | 0.00 |
| PERSONAL TEMPORAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | 000 SERVICIOS PERSONALES | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | o.oo | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 84,000 00 | 0.00 | o oc |

TOTAL 1410 CUNÉH 84,000.00 0.00 $4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,000.00 84,000.00 0.00 0.00

1413 "'""'

000 SERVICIOS PERSONALES

"' OTAAS REMUIIERACIONES DE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 000 | 0.00 | 000 | 84,000.00 | 84,000 00 | 0.00 | O 00 |
| PE.RSOHAL TEMPORAL TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | o.oc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $4,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | o oc |
| 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 USPANTAfl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ooo SERVICIOS PERSONALES

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "' | OTRAS REMUNERACIONES DE | 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 |
| PERSONAL TEMPORAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | 000 SERVICIOS PERSONALES | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | o.oo | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | o.o; |
| TOTAL | 1415 USPANTÁN | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | o.oo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| '"° | IXCAfl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

EJERCICIO: 2,021

Eiecución de Gastos - Reoortes - lnformacion Consolidada Eiecucion del Presuouesto íGruoos Dinamicosl Expresado en Quetzales

ENTIDAD= 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA = 210

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PAGINA | 25 DE | 33 |
| FECHA | 06/01/2021 |  |

HORA 10:41.01

REPORTE: R00804768,rpt

OESCRl?CION ASIGNADO !1,0DlflCADO VIGENTE eRE COMPROMETIDO DEVEtlGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR ,.

COMPROMISO COW.PRO�\ETER OEVEt.GAA PAGAR EJEC

"' SERVICIOS PERSONALES

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OTRAS REMUIIERAClONES DE | 84,00000 | 0.00 | 84,00000 | 000 | 000 | 000 | O 00 | 84,000 00 | 84,000 00 | 000 | 0.00 |
| PERS01W TEMPORAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERSOllALES | M,000,00 |  | M,000.00 | 0.00 | 0.00 | ,.oo | ,.oo | M,000.00 | 84,0<,0.00 | e.oo | o oc |

"'

TOTAL 000 SERVICIOS "º

TOTAL 1420 IXCÁN 84,000.00 e.oc 84,000.00 c.oo e.oc 0.00 ,.oo M,000,00 B-4,000.00 ,.oo O 00

tsot SACAMÁ

ooo SERVICIOS PERSOnALES

"' OTRAS REMUNERACIONES DE 84,000.00 0.00 84,000.00 000 0.00 000 O 00 84,000.00 84,000.00 000 0.00

PERSONAL TEMPORAL

e.oc ,.oo 0.00 ,.oo 84,000.00 IW,000.00 ,.oo o oc

c oo 84,000 00

TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES $4,000.00

"º SERVICIOS NO PERSOJlALES

11\ ENERGIA ELÉCTRICA 7.200.00 O 00 7.200.00 0.00 000 000 O 00 7,200.00 7.200 00 O 00 0.00

m AGUA 7,20000 O 00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 O 00 7,200 00 7,200 00 O 00 0.00

TELEFOIIIA 21.60000 O 00 21,60000 000 000 000 o 00 21.600 00 21,600.00 o 00 000

"'

m EXTRACCIÓN DE BASURA Y 4,32000 O 00 4,32000 0.00 0.00 000 000 4,320.00 4,320.00 000 O 00

DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

MANTEN\l.'IErno y 4,200.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,200 00 4 200.00 0.00 o 00

"'

REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA

m ,,W,/TEN\1.'IEtno Y 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 000 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00

REPAAACIÓN DE EDIF!ClOS

1" Ul\.NTHHl.'IE/HO Y 7,800.00 0.00 7,800.00 0.00 000 0.00 000 7,B00.00 7,800 00 000 0.00

REPARACIÓN DE

INSTA!.AC10NES

l',!PUESTOS, DERECHOS Y 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 o 00 o 00 0.00 1,200.00 1.200.00 0.00 o 00

"'

TASAS

100 SERVICIOS NO PERSONALES 59,520,00 ,.oo 59,520.00 ,.oo 0.00 ,.oo 0.00 59,520.00 59,520,00 ,.oo o.oc

TOTAL

200 MATER!ALES Y SUNJNISTROS

IJTILES DE OF!CiNA 2,856.00 0.00 2,856 00 O 00 0.00 O 00 o 00 2,856.00 2.856 00 O 00 0.00

"'

292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE 2,863.00 0.00 2,8-8300 0.00 0.00 000 0.00 2.883 00 2.883.00 O 00 0.00

U\\PIEZA Y DE USO PERSO�

293 UTILES EDUCACIO�ES Y 10.00 0.00 1000 0.00 000 000 O 00 10.00 10.00 0.00 0.00

CULTURALES

TOTAL 200 PMTERlALES Y SUMINISTROS 5,749.00 ,.oo 5,70.00 ,.oo ,.oo ,.oo ,.oo 5,749.00 5,70.00 ,.oo o.ce

300 PROPIEDAD, PlAIITA, EOtJIPO E INTANGIBLES

325 EQU!PO DE TAANSPORTE 37,500.00 0.00 37,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,500.00 37,500 00 000 0.00

TOTAL 300 PROPIEDAD, PlANTA, EOUJPO E 37,500.00 ,.oo 37,SOO.OO 0.00 0.00 ,.oo ,.oo 37,500.00 37,500.00 ,.oo o oc

INTANGIBLES

TOTAL 1501 SAl.AtM 186,769.00 ,.oo 1&6,769.00 ,.oo 0.00 ,.oo ,.oo 166,769.00 186,769.00 ,.oo 0.00

1503 RABll-lAL

100 SERVICIOS NO PERSOl-lALES

11\ ENERGIA ELÉCTRICA 7,200.00 0.00 7.200.00 0.00 0.00 000 0.00 7,200.00 7,200.00 0.00 0.00

AGUA 7,200.00 0.00 7,200.00 0.00 O 00 O 00 0.00 7.200.00 7.200.00 O 00 0.00

"'

113 TELEFQN\A 21,600.00 0.00 21,600.00 0.00 0.00 000 O 00 21,600 00 21.600.00 000 0.00

m EXTRACCIÓN DE BASURA Y 4,320.00 0.00 4,320.00 O 00 0.00 O 00 0.00 4,320.00 4.320.00 0.00 0.00

DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

Eiecución de Gastos - Reportes - lnformacion Consolidada

Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicosl FECHA 06/0112021

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2,021

ENTIDAD= 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA = 210

• ENTIDAD *I* UNIDAD EJECUTORA· FUENTE DE FINANCIAMIENTO - MUNICIPIO - GRUPO GASTO - RENGLON - DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

HORA 1():41.01

REPORTE: R00804768.rpt

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAGINA | 26 | DE | 33 |

DESCRlPCIOII ASIGllADO N.ODIFICA.00 VIGENTE COMPROMETIDO DEVEIIGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR *Y,*

'"'

CO�PROMISO COMPR0�1ETER DEVENGAR PAGAR EJEC

'"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| '"  "'  '"  tas | l,V\NTErn•,'lEIITO Y REPARACt6N DE EQUIPO DE | 4,20000 | 000 | 4,20000 | 0.00 | 0.00 | O 00 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200 00 | O 00 | O 00 |
| OFJCll<A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| l,'.IWTEIW.'lEIITO Y | 6,00000 | 000 | 6,00000 | O 00 | 0.00 | 000 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | O 00 |
| REPARACIÓN DE EDfflClOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MANTElll'.'IENTO Y | 7,800.00 | 0.00 | 7,600.00 | O 00 | O 00 | 0.00 | O 00 | 7,800 00 | 7,600.00 | 0.00 | O 00 |
| REPAAACIÓN DE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSTALACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I\IPUESTOS, DERECHOS Y | 1.20000 | 0.00 | 1,20000 | O 00 | O 00 | 0.00 | o 00 | 1,20000 | 1.200.00 | 000 | 000 |
| TOTAL | TASAS  100 SERVICIOS NO PERSOPíJ\LES | 59,520.00 | 0.00 | 59,52{1.00 | 0.00 | O 00 | 0.00 | 0.00 | 59,520.00 | 59,520.00 | 0.00 | o oc |
| zoo | MATERIALES Y SUl,'INISTROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UT!LES DE OFICINA | 2,856.00 | 0.00 | 2 856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,856.00 | 2JJ.56.00 | 0.00 | O 00 |
|  | PRODUCTOS SAMTARJOS, DE | 2.883.00 | 000 | 2,88-3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,883.00 | 2 883.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | LJ\IPIEZA Y DE USO PERSONAf.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,739.00 | 0.00 | 5,73-9.00 | 000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,739.00 | 5,739.00 | 0.00 | o.ce |
| 300 | PROPIEOAO, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m | EQUIPO DE TAANSPORTE | 37.500 00 | 0.00 | 37,500 00 | 0.00 | O 00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | O 00 | 0.00 |
| TOTAL | 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | o,« |
|  | IIITANG!BLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | 1503 AABlNAL | 102,759.00 | 0.00 | 102,759.00 | 0.00 | 0.00 | o.oo | 0.00 | 102,759.00 | 102,759,00 | 0.00 | 000 |

"'

'"" CUBULCO

000 SERVICIOS PERSONALES

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "' | OTAAS REMUIIEAACtONES DE | 84,000 00 | 000 | 84.000.00 | O 00 | 0.00 | 0.00 | O 00 | 84,000.0D | 84.000.00 | O 00 | 0.00 |
| PERSmlAL TEMPORAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | 000 SERVICIOS PERSONALES | 84,000.00 | o.oo | 84,000.00 | 0.00 | o.oo | o.oo | 0.00 | 84,000.00 | M,000.00 | 0.00 | o oc |

TOTAL 1504 CUBULCO 84,000,00 0.00 84,000.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 84,000.00 e-4,000.00 0.00 O 00

000 SERVICIOS PERSOtlALES

OTAAS REMUNERAClOIJES DE 84,000.00 0.00 84,000.00 0.00 0.00 0.00 000 84,000.00 84,000.00 O 00 0.00

PERSotlAl TEMPORAL

TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES 84,000.00 0.00 M,000.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 84,000.00 M,000.00 0.00 o.ce

"'

,oo SERVICIOS NO PERSOtlALES

ENERGIA ELÉCTRICA 7,200.00 0.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 O 00 7,200.00 7,200.00 0.00 0.00

"'

AGUA 7,200 00 0.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 O 00 7,200 00 7,200.00 0.00 000

TELEFONlA 21,600.00 0.00 21,600.00 0.00 0.00 000 0.00 21,600.00 21,600.00 O 00 0.00

"'

m EX.TRACClÓll DE BASURA Y 4,320.00 0.00 4,32000 O 00 0.00 0.00 0.00 4,320.00 4,320.00 000 0.00

DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

t.lANTENll.'!EIITO Y 4,200.00 000 4,200 00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.20000 4,200.00 O 00 0.00

'"

REPARACIÓN DE EQUIPO DE

OFtc!l.tA

m �WlTENH,'IEJITO Y 6,001.00 0.00 6,001.00 0.00 000 0.00 O 00 6,001.00 6,001.00 0.00 0.00

,,.

"'

REPAAACIÓN DE EDIFICIOS

MANTEtW,'IEIITO Y r.eoo.co 0.00 7,800.00 0.00 0.00 000 0.00 7,800.00 7,800.00 000 0.00

REPARACIÓN DE

"'

INSTALACIONES

L\lPUESTOS, DERECHOS Y 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 000 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00

TASAS

EJERCICIO: 2,021

Eiecución de Gastos - Recortes - lnformacion Consolidada Eiecucion del Presuouesto {Gruoos Dinamicos\ Expresado en Quetzales

ENTIDAD= 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA = 210

• ENTIDAD I UNIDAD EJECUTORA· FUENTE DE FINANCIAMIENTO· MUNICIPIO· GRUPO GASTO - RENGLON - DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PAGINA | 27 DE | 33 |
| FECHA | 06(01/2021 |  |

HORA 10:41.01

REPORTE: ROD804768.rpt

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OESCfUPCION | ASIGNADO | MODIFICAOO | VJGEIITE | eee | COMPRO�IETIOO | DEVENGADO PAGADO | SALDO POR | SALDO POR | SALDO POR | ,. |
|  |  |  |  | COl,'PROMISO |  |  | COJ.'.PROMETER | DEVENGAR | PAGAR | EJEC |

'"

'"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL  aoc | 100 SERVICIOS *NO* PERSONALES  �tATERIALES Y SUl,'INISTROS | 59,521.00 | 0.00 | 59,521.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | o.oo | 59,521.00 | 59,521.00 | 0.00 | o.oc |
|  | ÚllLES DE OFlCII� | 2,856 00 | 000 | 2,856 00 | 000 | O 00 | O 00 | 0.00 | 2,65600 | 2,656 00 | O 00 | 0.00 |
|  | PRODUCTOS SA/,1TARIOS, DE | 2,8-SJ.OO | 0.00 | 2,883.00 | 0.00 | O 00 | O 00 | O 00 | 2,683.00 | 2,88-3.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL  200 h'ATERLALES Y SUMINISTROS | 5,739,00 | o.oo | 5,739.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,739.00 | 5,739,00 | o.oo | o,oc |
| aoc | PROP1EOAO, PLANTA. EQUIPO E INTANGIBLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| azs | EQUIPO DE TRANSPORTE | 37,500 00 | O 00 | 37,500.00 | 0.00 | O 00 | O 00 | O 00 | 37,500,00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | coo PROPIEOAO, PL.AtlTA, EQUIPO E | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,50000 | 37,50000 | 0.00 | o.oc |
|  | INTANGlBLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | 1601 COBÁ.N | 1%,760.00 | 0.00 | 11!.$,760.00 | 0.00 | o.eo | 0.00 | n.oc | 186,760.00 | 1tii,760.00 | 0.00 | 000 |

000 SERVlClOS PERSONALES

OTRAS REMUNERACIONES DE 84,000.00 0.00 84,000 00 O 00 o.ce 000 O 00 84,000.00 84,000.00 O 00 O 00

"'

PERSotlAl TEMPORAL

TOTAL l)O(I SERVICIOS PERSONALES M,000.00 0.00 �.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.00000 134,000.00 0.00

100 SERVIClOS NO PERSONALES

o.ce

ENERG1A ELÉCTRlCA 7.200.00 0.00 7.20000 0.00 000 0.00 0.00 7,200.00 7.200.00 0.00 0.00

'"

AGUA 7,20000 0.00 7,200.00 000 0.00 0.00 0.00 7,20000 7.200.00 0.00 O 00

m TELEFONIA 21.600.00 O 00 21.600.00 000 0.00 0.00 0.00 21,600.00 21,600 00 0.00 0.00

"'

•••

EXTRACC1Óti DE SASUAA Y 4,32000 0.00 4,320.00 000 000 0.00 0.00 4,320.00 4,320 00 000 0.00

DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

"'

MANTElll','IENTO Y 4,200.00 0.00 4,200.00 000 0.00 0.00 0.00 4,200.00

REPARACIÓN DE EQUIPO DE

OFIC!llA

'""' 00

0.00 0.00

m MANTENll,'IENTO Y 6,000.00 000 6,000 00 0.00 0.00 0.00 O 00 6,000,00 6,000.00 0.00 O 00

REPARACIÓN DE EDiFIClOS

t,ll\NTENl!/JEtlTO Y 7.800.00 0.00 7,800 00 0.00 0.00 000 0.00 7,800 00 7,800.00 0.00 0.00

"'

REPARACIÓN DE L�STA!.ACIONES

!"PUESTOS, DERECHOS Y 1,200.00 000 1,200.00 0.00 0.00 000 0.00 1,20000 1,200.00 0.00 0.00

"'

TASAS

TOTAL 100 SERVlClOS NO PERSONALES 59,520.00 0.00 5-9,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,520.00 59,520.00 0.00 o.oc

"° MATERIALES Y SU�ll.1STROS

"' OTILES DE OFJC11lA 2,971.00 0.00 2.971.00 0.00 0.00 0.00 000 2.971.00 2,971.00 0.00 O 00

"'

PROOUCTOSSAMTAR!OS, DE 2,S83.00 0.00 2,833.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,683 00 2,883 00 0.00 0.00

LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL

ÚllLES EDUCACIONALES Y 10.00 0.00 10.00 000 0.00 0.00 0.00 10.00 10,00 0.00 O 00

"'

CULTUAALES

TOTAL 200 1,'ATERIALES Y SUMINISTROS 5,te-4.00 0.00 5,664.00 o.oo o.oo 0.00 0.00 5,664.00 5,864,00 0.00 o oc

soc PROP1EOAD, PLANTA, EQIAPO E IPlTANGIBLES

EQU!PO DE TRANSPORTE 37,500.00 0.00 37,500 00 O 00 0.00 0.00 0.00 37,500.00 37,500,00 0.00 0.00

TOTAL 300 PROPIEDAD, PLAHTA, EQUIPO E 37,500.00 0.00 37,500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,500.00 37,500.00 0.00 o ce

"'

INTANGIBLES

TOTAL 1801 PUERTO BARR10S 1tii,st400 0.00 166,tt-4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 156,tt4.00 1t6,$84 00 0.00 000

'"' MORALES

000 SERVICIOS PERSONALES

Eiecución de Gastos - Reoortes - lnformacion Consolidada

Eiecucion del Presuouesto (Gruoos Dinamicosl FECHA 06/0112021

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2,021

ENTIDAD= 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA = 210

- ENTIDAD I UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - MUNICIPIO - GRUPO GASTO - RENGLON - DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

HORA 1():41.01

REPORTE: R00804768.rpt

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAGINA | 28 | DE | 33 |

'"' COMPROMETIDO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRtPClOll | ASIGNADO | �ODIFJCADO | VIGENTE |  | OEVEIIGADO PAGADO | SALDO POR | SALDO POR | SALDO POR | *V,* |
|  |  |  | COM | PROMISO |  | CO!,'PROMETER | DEVENGAR | PAGAR | EJEC |

"'

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "' | OTRAS REMUtJERACIO:IES DE PERSONAL lEMPORAL | 84,000.00 | O 00 | 84,000 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | O 00 | O 00 |
| TOTAL | 000 SERV1C10S PERSONALES | M,000.00 | 0.00 | M,00000 | o.oc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | S.4,000.00 | &4,000.00 | o 00 | o oc |
| too | SERVICIOS NO PERSONALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ENERGIA ELÉClRJCA | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | O 00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.200.00 | 7,200.00 | 0.00 | O 00 |
| m | AGUA | 7,200 00 | 0.00 | 7,200.00 | O 00 | 000 | O 00 | 000 | 7,200.00 | 7,200.00 | O 00 | 0.00 |
| m | TELEFONlA | 21,600 00 | O 00 | 21,600 00 | O 00 | 0.00 | 0.00 | 000 | 21.600 00 | 21,600 00 | 0.00 | 0.00 |

"'

"'

EXTRACCIÓN DE BASURA Y 4,320.00 O 00 4,32000 0.00 0.00 0.00 0.00 4,320.00 4.320.00 0.00 0.00

DESTRUCCIÓ.� DE DESECHOS

SÓUDOS

l,'ANTEIW.'JENTO Y 4,200.00 0.00 4.200.00 O 00 000 O 00 0.00 4.200.00 4.200.00 0.00 000

REPAAACIÓN DE EQUIPO DE OflCIIIA

"'

�'ANTEtm,•JEtlTO Y 6,001 00 O 00 6.001.00 000 0.00 000 0.00 6,001.00 6,001.00 000 O 00

REPAAACIÓN DE EDIFICIOS

MANTElmlJEtlTO Y 7,800 00 O 00 7,80000 000 O 00 000 000 7,600.00 7.800 00 O 00 O 00

"'

REPAAACIÓN DE

b"ISTALACIONES

l',1PUESTOS. DERECHOS Y 1.200 00 O 00 1,20001} 0.00 O 00 000 0.00 1,20000 1,200.00 O 00 0.00

"'

TASAS

TOTAL 100 SERV1C10S NO PERSONALES Si,621.00 0.00 69,621.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 69,621.00 59,621.00 o.oo o.ce

MATERIALES Y SUh'l1'16TROS

""

zee PRODUCTOS PLÁSTICOS, 180 00 000 reo 00 O 00 000 O 00 O 00 1Bú.OO reo 00 0.00 0.00

NYLON. VIN!L Y P.V.C

ÚTILES DE OFICINA 2.856.00 000 2.856 00 0.00 000 0.00 O 00 2.856.00 2.656 00 0.00 0.00

TOTAL 200 h'ATERIALES *Y* SUMINISTROS 3,036.00 0.00 3,0:J.6.00 o.oc 0.00 0.00 0.00 3,036.00 3,036.00 0.00 00(

"'

aoc PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES

EQUIPO DE TRANSPORTE 37,500 00 000 37,500 00 0.00 0.00 0.00 000 37,500.00 37,500.00 0.00 O 00

TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E 37,500.00 0.00 37,500.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 37,500.00 37,500.00 0.00 o oc

"'

INTANGIBLES

TOTAL 1804 MORALES 1!-4,057.00 0.00 184,057.00 0.00 0.00 0.00 0.00 184,057.00 184,057.00 0.00 0.00

recs LOS AMATES

000 SERVICIOS PERSONALES

OTRAS REMUNERACIONES DE 84,000.00 0.00 84.00000 0.00 0.00 0.00 O 00 84,000.00 84,000 00 0.00 0.00

º"

PERSO!W. TEMPOR/1..L

TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES M,000.00 0.00 84,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 !4,000.00 t-4,000.00 0.00 o.oc

toe SERVICIOS NO PERSONALES

"' ENERG!A ELÉCTRJCA 14,40000 000 14,400.00 0.00 0.00 O 00 000 14,400.00 14,400.00 0.00 0.00

m AGUA 14.400.00 0.00 14,400 00 0.00 000 0.00 0.00 14,400.00 14,400.00 0.00 0.00

m TELEFotllA 43.200.00 0.00 43,200.00 0.00 O 00 000 0.00 43.200.00 43.200 00 O 00 000

m EXTMCC!ÓN DE BASURA Y 8,641).00 0.00 8,641).00 0.00 0.00 000 0.00 8.640.00 8,640.00 0.00 0.00

DESTRUCCIÓN DE DESECHOS Sé>UDOS

"'

MANTEtm.•!ENTO Y 8,400.00 0.00 8,40000 0.00 0.00 0.00 O 00 8,400.00 8,400.00 0.00 0.00

REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFIClt.tA

MANTEtl!','IEIHOY 12,001.00 0.00 12,001.00 0.00 0.00 O 00 0.00 12,001.00 12.001.00 0.00 0.00

"'

REPARACIÓN DE EDIFICIOS

Eiecución de Gastos - Recortes - lnformacion Consolidada PAGINA 29 DE 33

Eiecucion del Presuouesto IGruoos Dinamicos\ FECHA 06/01/2021

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2,021

"'

ENTIDAD= 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA = 210

- ENTIDAD *I* UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - MUNICIPIO - GRUPO GASTO - RENGLON - DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

HORA 1{1;41.01

REPORTE: R00804768.rpt

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OESCR!PCI0/1 | ASIGNADO | lf.Ot>IRCADO | VIGENTE | '"' COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR | SALDO POR | SALDO POR | ,. |
|  |  |  | COM | PROMISO |  |  | CO!,'PRO�\ETER | DEVENGAR. | PAGAR | EJEC |

MAJHEtHI/JEIHO Y 15 600.00 O 00 15,600 00 0.00 O 00 0.00 000 15,60000 15,600.00 0.00 O 00

REPARACIÓN DE INSTAI.AClONES

"'

l',IPUESTOS, DERECHOS Y 2.400 00 O 00 2,(00 00 0.00 0.00 0.00 000 2,400.00 2.400.00 0.00 O 00

TASAS

TOTAL HKI SERVICIOS *NO* PERSO�LES 119,041,00 ,.oo 119,IJ.41.00 ,.oo .oo 119,041.00 119,041.00 0.00 ooc

,

o.oo o.oo

'" MATERIALES Y SUl/lNISTROS

'"

ÚllLES DE OFICINA 5,602 00 O 00 5,602 00 O 00 0.00 0.00 0.00 5,602.00 5,602.00 0.00 0.00

PRODUCTOS SANITARIOS DE 5,79"6.00 0.00 5,796 00 0.00 O 00 0.00 0.00 5,7%00 5,796.00 000 0.00

LI\IPIEZA Y DE USO PERSO�

TOTAL 200 IIIATERJALES Y SUMllllSTROS 11,396.00 ,.oo 11,39!-..00

,00 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E IITTAIIGIBLES

o.oo

0.00 0.00 0.00 11,398.00 11,39!-..00 0.00

o,«

EQUIPO OE TRANSPORTE 75.000.00 O 00 75,000 00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.000.00 75.000.00 0.00 0.00

TOTAL 300 PROPJEOAO, PLANTA, EQUIPO E 75,000.00 ,.oo 75,000.00 ,.oo 0.00 0.00 o.oc 75,000.00 75,000.00 ,.oo o«

"'

IITTANGIBLES

"'

TOTAL 1805 LOS AMATES 289,439.00 O 00 m,439.oo "º ,.oo 0.00 000 289,439.00 289,439.00 ,.oo 0.00

000 SERVICIOS PERSONALES

OTRAS REMUNERACIONES DE 84,00000 0.00 84,00000 0.00 O 00 0.00 000 84,000.00 64,000.00 0.00 0.00

PERSO:W- TEMPORAL

TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES 84,000.00 o.oo !4,000.00 0.00 0.00 o.co ,.oo 84,000.00 M,000.00 0.00 o.«

"'

100 SERVICIOS NO PERSONALES

,1,1,

"'

Et/ERGIA ELÉCTRlCA 7,20000 O 00 7.200.00 0.00 0.00 0.00 O 00 7,200 00 7.200.00 O 00 0.00

AGUA 7,200.00 0.00 7,200 00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.200.00 7,200.00 0.00 000

m TELEFON!A 21,60000 0.00 21,600 00 0.00 0.00 O 00 0.00 21,600.00 21,600.00 0.00 0.00

"'

EXTRACCIÓN DE BASURA Y 4,320.00 0.00 4,320.00 0.00 0.00 0.00 000 4,320 00 4,320.00 O 00 0.00

DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

MANTE/11'.'IEtHO Y 4.200.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,20000 4.200.00 0.00 0.00

"'

REPARACIÓN DE EQUIPO DE

OFIC!llA

m t,W'1TEN!l.'IEIHO Y 6,001.00 0.00 6,001.00 0.00 0.00 0.00 O 00 6,001.00 6,001.00 000 000

REPARACIÓN DE ED!FIC10S

1'4 t,W./TEWI/IEtHO Y 7,600.00 0.00 7,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,600 00 7,800.00 0.00 0.00

REPARACIÓN DE

!NSTAI.ACJONES

ll,!PUESTOS, DERECHOS Y 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

TASAS

TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES 59,521.00 0.00 59,521.00 ,.oo 0.00 0.00 0.00 59,521.00 59,521.00 0.00

"'

,00 MATERIALES Y SUMINISTROS

o oc

ÚTILES DE OFICINA 2,856.00 0.00 2,85600 000 0.00 0.00 000 2,856.00 2,856.00 0.00 0.00

PROOUCTOS SM,TARIOS, DE 2,a83.00 0.00 2,683.00 0.00 0.00 0.00 O 00 2,683.00 2,683.00 0.00 0.00

LI\\PIEZA Y DE USO PERSONAL

TOTAL 200 MATERIALES Y SUMIIIISTROS 5,739.00 o.oo 5,739,00 0.00 0.00 o.oo ,.oo 5,739.00 5,739,00 ,.oo o«

"'

,00 PROPIEDAD, PLAIHA, EQUIPO EJITTA/lGIBLES

EQUIPO DE TRANSPORTE 37,500.00 0.00 37,500.00 0.00 0.00 O 00 0.00 37,500 00 37,500.00 0.00 0.00

TOTAL 300 PROPlEDAO,PI.ANTA, EQUIPO E 37,500.00 o.oo 37,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,500.00 37,500.00 ,.oo o.o;

"'

IJHAflGIBLES

TOTAL 1901 ZACAPA 1W,7GO.OO ,.oo 1W,760.00 ,.oo ,.oo 0.00 ,.oo IU,760.00 1U,760.00 o.oc 0.00

Eiecución de Gastos - Reoortes - lnformacion Consolidada

Eiecucion del Presuouesto CGruoos Dinamicosl FECHA 06/01/2021

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2,021

ENTIDAD= 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA = 210

- ENTIDAD *I* UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - MUNICIPIO - GRUPO GASTO - RENGLON - DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

HORA 1{1;41.01

REPORTE: R00804768.rpt

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAGINA | 30 | DE | 33 |

'"' COMPROMETIDO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCION | ASIGllADO | MODIFICADO | VIGENTE |  | OEVENGAOO | PAGADO | SALDO POR | SALOO POR | SALDO POR | Y, |
|  |  |  | co• | iPROII.ISO |  |  | COMPROMETER | DEVENGAR | PAGAR | EJEC |

GUAlÁN

tcc SERVICIOS NO PERSONALES

'"'

ENERGIA ELÉCTRICA 7,20000 000 7,200.00 0.00 0.00 O.DO O 00 7,200.00 7 200 00 000 O 00

"'

AGUA 7,200.00 000 7,200 00 O 00 O 00 0.00 0.00 7.200.00 7,200.00 O.DO 0.00

"'

TELEFmllA 21,600.00 000 21,600.00 O.DO 0.00 O.DO 000 21,60000 21,600 00 O 00 O.DO EXTRACCIÓN DE BASURA Y 4,32000 O.DO 4,320 00 0.00 O.DO 000 0.00 4.320.00 4,320.00 o 00 O.DO DESTRUCCIÓN DE DESECHOS

"'

"'

SÓLIDOS

tez t,IANTEtlll.'IEtHO Y 4.200.00 O 00 4,200 00 O.DO O 00 000 O.DO ezoo 00 4,200 00 O 00 0.00

REPARACIÓN DE EO�PO DE

OflCltlA

m l,IANTEtm.•1etHO Y 6,001 00 0.00 6,001 00 O.DO 000 000 O 00 6,001.00 6,001 00 O 00 O 00

REPARACIÓN DE EDIFIC10S

l,'ANTEtm,•1EtHO Y 7,800 00 0.00 7,80000 O 00 000 0.00 O.DO 7,800.00 7.800 00 000 O.DO

'"

REPARACIÓN DE

lNSTN.AClONES

11,IPUESTOS, DERECHOS Y ,,200 00 O 00 1.20000 0.00 0.00 O.DO O 00 1.?0000 1,200 00 O 00 O 00

"'

TASAS

TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES 59,521.00 O.DO 59,521.00 0.00 o.oo 000 0.00 59,521.00 59,521 00 O.DO o O(

MATERIALES Y SU,..INISTROS

""

ÚTILES DE OF!C1NA set 00 000 �1.00 0.00 0.00 O.DO 0.00 581.00 581.00 O.DO 0.00

PRODUCTOS SANITARIOS. *DE* 2,683.00 0.00 2.683.00 0.00 0.00 000 0.00 2 883.00 2.883.00 0.00 O 00

'"

"'

LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL

TOTAL 200 lo'.ATERlALES Y SUMINISTROS 3,,(64.00 3,464.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,464.00 3,464 00 0.00 o O(

"'

seo PROPIEDAD, PLAIHA, EQUIPO E IITTAIIGIBLES

aae EQUIPO *DE* TRANSPORTE 37,500.00 O.DO 37,500 00 O.DO O.DO O.DO O.DO 37,50000 37,500.00 000 000

TOTAL 300 PROPIEDAD, PLAtITA, EOUJPO E 37,500.00 0.00 37,500.00 0.00 0.00 O.DO 0.00 37,500.00 37,500.00 0.00 o O(

INTANGlaLES

TOTAL 190--4 GUALÁU 100,435.00 0.00 100,,(!5.00 0.00 0.00 e.oc 0.00 100,,(SS.OO 100.4!5.00 0.00 O.DO

"" TECULUTÁN

000 SERVtCIOS PERSOIIALES

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "" | OTRAS REMU,IERActmffS DE | 84.000 00 | 0.00 | 84,000JXJ | O.DO | O.DO | 0.00 | O 00 | 84.000 00 | 84,000 00 | 000 | 0.00 |
| PERSOUAL TEMPORAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | 000 SERVICIOS PERSONALES | t-4,000.00 | O.DO | !-4,000.00 | 0.00 | 0.00 | O.DO | 0.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | o O( |
| TOTAL | 1005 TECULUTÁN | M,000.00 | 0.00 | !-4,00000 | 0.00 | 0.00 | O.DO | o.oc | 8-4.000.00 | M,000.00 | 0.00 | 000 |

"'' CHIOUl�IULA

000 SERVICIOS PERSONALES

OTRAS RE.MUNERAC10NES *DE* 84,00000 0.00 84.000 00 O.DO O.DO 0.00 0.00 84.000 00 84.000.00 0.00 O 00

º"

PERS011AL TEMPORAL

TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES M,000.00 o.oo M.000.00 o.oo 0.00 0.00 O.DO 84,000.00 !-4,000.00 0.00 o.o;

toe SERVICIOS NO PERSONALES

EUERGIA ELÉCTRJCA 7,200 00 0.00 7.20000 000 0.00 O.DO O.DO 7.200.00 7,200.00 O 00 O 00

"'

AGUA 7.200.00 0.00 7,200.00 0.00 O 00 O 00 O.DO 7.200.00 7,200.00 O 00 0.00

m TELEFONIA 21,600.00 000 21.600.00 0.00 0.00 0.00 000 21,600.00 21,600.00 O.DO 0.00

"'

EXTRACCIÓN DE BASURA Y 4,320.00 0.00 4,320.00 O.DO 0.00 o 00 0.00 4.320.00 4.320 00 O.DO 0.00

"'

DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

EJERCICIO: 2,021

"'

Eiecución de Gastos - Recortes - lnformacion Consolidada Eiecucion del Presuouesto (Gruoos Dinamicosl Expresado en Quetzales

ENTIDAD= 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA = 210

• ENTIDAD/ UNIDAD EJECUTORA· FUENTE DE FINANCIAMIENTO ·MUNICIPIO· GRUPO GASTO • RENGLON • DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PAGINA | 31 DE | 33 |
| FECHA | 06/01/2021 |  |

HORA 1():41.01

REPORTE: R00804768.rpt

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OESCRIPCIOII | ASIGNADO | ll':001FICADO | VIGENTE | PRE | COMPROMETIDO | OEVEIIGADO | PAGAOO | SALDO POR | SALDO POR | SALDO POR | ,. |
|  |  |  |  | COMPROMISO |  |  |  | COJ,Of'RO�IETER | DEVENGAR | PAGAR | EJEC |

l.'AfffEIJ!l.'IEtHO Y 4,200.00 0.00 4,200 00 0.00 O 00 O 00 000 4,200.00 4,200 00 000 0.00

REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF\Clt<A

m M�Et/H.'JErHO Y 6,001.00 O.DO 6,001.00 O 00 000 0.00 000 6.001.00 6,00\ 00 000 000

REPARAC(ÓN DE EDIFICIOS

M"NTEtlH.'IEIHO Y 7,80000 000 7,800.00 O 00 0.00 0.00 0.00 7.600.00 7,600.00 0.00 0.00

"'

REPARACIÓN DE

INSTALACIONES

1',lPUESTOS. DERECHOS Y L200 00 000 1,200.00 O 00 O.DO 0.00 0.00 1,200 00 1,200.00 000 0.00

"'

TASAS

TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES 59,521.00 0.00 59,521.00 0.00 0.00 0.00 0.00

aco MATERIALES Y SUlflNlSTROS

59,521.00 59,521.00 0.00 o oc

"' ÚTILES DE OFIC1NA 3,011.00 0.00 3,011.00 O 00 O.DO 0.00 O.DO 3,011.00 3.011.00 0.00 0.00

"'

PROOUCTOS SANITARIOS, DE 2,e33.00 0.00 2,e.83.00 O 00 000 O 00 O 00 2,883.00 2,88-3.00 0.00 000

Ll',!PIEZA Y DE USO PERSONAL

TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,894.00 0.00 5,894 00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,6-9-tOO S,SM.00 0.00 o,«

,00 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E IIHANGJBLES

EQUIPO DE TRANSPORTE 37,500.00 0.00 37,50000 O 00 000 000 O 00 37,5,00 00 37 500.00 O 00 O 00

"'

TOTAL 300 PROPIEDAD, PLAtITA, EQUIPO E 37,500.00 0.00 37,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,500.00 37,500.00 o.oo o.ce

INTANGIBLES

TOTAL

2001 CHIOUlMULA 166,915.00 0.00 186,915.00 o.oo o.eo 0.00 noc 186,915.00 186,915,00 0.00 O.DO

,007 ESQUI PULAS

,oo SERVICIOS t.'O PERSONALES

"' ENERG!A ELÉCTRICA 7,200.00 0.00 7,200.00 0.00 O 00 0.00 O 00 7.200.00 7�00.00 O.DO O 00

'"

AGUA 7,0000 000 7,200 00 0.00 O 00 O.DO O 00 7,20000 7,200.00 000 0.00

m TELEFm;lA 21,600.00 O.DO 21,600.00 0.00 0.00 0.00 O 00 21,600.00 21,600.00 O.DO 0.00

EXTRACC!Óll DE BASURA Y 4,320,00 000 4,32000 0.00 0.00 0.00 000 4.320.00 4,320.00 000 0.00

"'

DESTRUCCIÓN DE DESECHOS

SóLtDOS

/.WlTEN!l.'IEIHO Y 4,200.00 000 4,200 00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,200 00 4200 00 0.00 000

'"

REPARACIÓN DE EQU!PO DE

OFJCmA

m MANTEWl.'IENTO Y 6,00\.00 O 00 6,001.00 0.00 000 O 00 O.DO 6.001.00 6.001.00 O 00 O 00

REPARACIÓN DE EDlFlC10S

MA.NTENl!,'IEHTO Y 7,800.00 O 00 7,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,600.00 7.800.00 0.00 0.00

"'

REPARAC10N DE

�'ISTALAClONES

l\lPUESTOS, DERECHOS Y *,200* 00 O 00 1.200.00 0.00 0.00 0.00 O 00 1,200.00 1.200.00 O.DO 0.00

"'

TASAS

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 o oc

,00 �TERlA.LES Y SUJ.'Jh'ISTROS

UTILES 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

"'

PRODUCTOS SA.WTARIOS. DE 2,883.00 0.00 2,e.83.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.883.00 2,883.00 0.00 O.DO

llMP1EZA Y DE USO PERSONAL

TOTAL 200 l.'ATERIALES Y su•YmSTROS 6,757.00 0.00 6,757.00 0.00 o.oo o.oo 0.00 6,751.00 6,757.00 0.00 occ

,00 PROPIEDAD, PLANTA. EQUIPO E HHANGIBLES

EQUIPO DE TRANSPORTE 37,500.00 0.00 31,500.00 0.00 0.00 O.DO 0.00 31,500.00 31,500.00 O 00 0.00

"'

TOTAL )OC) PROPIEDAD, PLANTA, EQUlPO E 37,500.00 0.00 37,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,500.00 37,500.00 0.00 o oc

INTANGIBLES

"'

EJERCICIO: 2,021

Eiecución de Gastos - Reoortes - lnformacion Consolidada Eiecucion del Presuouesto {Gruoos Dinamicosl Expresado en Quetzales

ENTIDAD= 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA = 210

• ENTIDAD *I* UNIDAD EJECUTORA· FUENTE DE FINANCIAMIENTO - MUNICIPIO - GRUPO GASTO - RENGLON - DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

|  |  |
| --- | --- |
| PAGINA | 32 DE 33 |
| FECHA  HORA | 06/01/2021  1():41.01 |
| REPORTE: | R00804768.rpt |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIOtl | ASIGIIADO | 11.00IFICADO | VlGEllTE | "' COMPROMETIDO | DEVENGADO PAGADO | SALDO POR | SALDO POR | SALDO POR | ,. |
|  |  |  | COM | PRO!IISO |  | COMPRO�\ETER | DEVENGAR | PAGAR | EJEC |

TOTAL

2007 ESQL/IPULAS 103,778.00 0.00 103,HS 00 0.00 o.oo 000 0.00 103,778.00 103.7T6 00 0.00 0.00

2101 JALAPA

000 SERVICIOS PERSOIIALES

OTRAS REMUtlERAClONES DE 84,000.00 0.00 84,000.00 0.00 0.00 O 00 o oo 84,000.00 64,000.00 0.00 0.00

"'

PERS01lAL TEMPORAL

TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES 84,000.00 0.00 M,000.00 o.oo 0.00 0.00 o.oo 84,000.00 84.000.00 0.00 o,or

100 SERVICIOS *NO* PERSOIIALES

111 ENERGIA ELÉCTRICA 7.200 00 000 7,200 00 0.00 0.00 0.00 000 7.200.00 7.200 00 o 00 000

AGUA 7,200.00 0.00 7,200.00 0.00 000 o 00 0.00 7,20000 7,200.00 O 00 0.00

"'

TELEFONIA 21.60000 000 21,6(:(100 0.00 0.00 0.00 000 21,60000 21.600.00 0.00 000

"'

EXTAACC!Ótl DE BASURA Y 4,320.00 0.00 4,320.00 0.00 O 00 000 0.00 4.32000 4,320 00 000 000

DESTRUCCfÓIJ DE DESECHOS SÓLIDOS

"'

"'

MANTEtHl.'IEtlTO Y 4.200 00 O 00 4,200.00 O 00 0.00 000 O 00 4,200 00 4,200 00 O 00 O 00

REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICltl/1.

m /,WfTEtHl.'IEtlTO Y 6,001.00 O 00 6,001 00 0.00 0.00 000 O 00 6,001.00 6,001 00 O 00 O 00

REPARACIÓN DE EDlFlCIOS

1'4 MANTEIH'.'IEtno y 7,800.00 0.00 7,600.00 0.00 O 00 O 00 O 00 7,800.00 7,800.00 0.00 000

REPARACIÓN DE INSTALACIONES

"'

l',IPUESTOS, DERECHOS Y 1,200.00 0.00 1,200.00 O 00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200 00 0.00 000

TASAS

TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES 59.$21.00 0.00 59,$21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $9,52\,00 $9,521.00 0.00 00(

aoo MATERIALES Y SUMl1'1STROS

ÚTILES DE OFICINA 2.856.00 0.00 2,856.00 000 0.00 0.00 000 2,85600 2,856.00 0.00 0.00

"'

PRODUCTOS SANHARlOS, DE 2,883.00 000 2,883.00 0.00 O 00 000 0.00 2,88300 2,88'3 00 O 00 0.00

LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL

TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,739.00 0.00 5,739,00 o.oc 0.00 0.00 0.00 $,739,00 S,739.00 0.00 O.O<

'"

,00 PROPIEDAD, Pl.A.IHA, EQUIPO E IITTAHGIBLES

EQUIPO DE TRANSPORTE 37,500.00 0.00 37,500 00 0.00 0.00 O 00 uoo 37.500 00 37,500 00 O 00 000

"'

TOTAL 300 PRO?IEOAO, PLANTA, EQUJJ>O E 37,500.00 0.00 37,SOO.OO 0.00 0.00 0.00 0.00 37,500.00 37,500.00 o.oo O.O<

INTANGIBLES

TOTAL

2101 JALAPA 188,760.00 o.oo 1e&,760.00 0.00 0.00 o.oc 0.00 1118,760.00 1!8,760.00 0.00 000

2107 MATAQUESCUUm..A

000 SERVICIOS PERSONALES

OTRAS REMUIIEAAClONES DE 84.000.00 0.00 84JX>O 00 0.00 O 00 0.00 0.00 84,000.00 84,00000 0.00 O 00

PERSOtJAL TEMPORAL

TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES M,000.00

"'

o.oc 84,000.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 114,000.00 e.4,000.00 0.00 o O(

TOTAL 2107 r.\ATAQUESCU!NTlA e.4,000.00 0.00 M,000,00 o.oo 0.00 0.00 o.oo M,000.00 84,000.00 0.00 0.00

2201 JUTIAPA

000 SERV)CIOS PERSONALES

"'

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "' | OTAAS REMUNEAACIOIIES DE PERSOltAL 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 | M.000.00 | 0.00 | M,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $4,000.00 | M,000.00 | 0.00 | O.O< |
| 100 | SERVICIOS NO PERSONALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ENERGIA ELÉCTRICA | 7.200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 000 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | | | | | | | | | | | |

EJERCICIO: 2,021

"'

Eiecución de Gastos - Recortes - lnformacion Consolidada Eiecucion del Presuouesto (Gruoos Dinamicosl Expresado en Quetzales

ENTIDAD= 11130013, UNIDAD\_EJECUTORA = 210

- ENTIDAD I UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - MUNICIPIO - GRUPO GASTO - RENGLON • DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PAGINA | 33 DE | 33 |
| FECHA | 06/01/2021 |  |

HORA Hl:41.01

REPORTE: R00804768.rpt

DESCR!PCIOH ASfGt-lADO N.ODIFICADO VIGENTE CO�IPROMETIOO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SA.lDOPOR SALDO POR ,.

'"'

COMPROMISO COMPROMETER DEVENGAR eAGAR EJEC

AGUA 7,20000 000 7,200.00 0.00 0.00 000 0.00 7,200.00 7,200.00 0.00 O 00

TELEFO!llA 21,600.00 0.00 21,600.00 000 O 00 0.00 000 21,€-00.00 21,600.00 000 O 00

"'

EXTRACCIÓN DE BASUAA Y 4,320.00 0.00 4,320.00 0.00 O.DO 0.00 000 4,32000 4,320.00 0.00 O.DO

"'

DESTRUCCIÓN DE DESECHOS

SÓLIOOS

t,WITEtlll/lErlTO Y 4,200.00 0.00 4,200.00 0.00 O.DO 000 0.00 4.20000 4,200.00 O.DO O 00

"'

REPARACIÓN DE EQUIPO DE

OFIClllA

171 I.WITEN!l,'IENTO Y 6,001 00 000 6,001 00 0.00 000 O.DO 0.00 6,001.00 6,001.00 000 O 00

REPARACIÓN DE EDIFICIOS

1.WflENH.'IEtHO Y 7,800 00 000 7,80000 o.oo 000 000 0.00 r.eoo oo 7,800.00 000 0.00

"'

REPARACIÓN DE

INSTALACIONES

IMPUESTOS. DERECHOS Y L200.00 0.00 1.200.00 0.00 0.00 O.DO 0.00 >,0000 1,200 00 000 0.00

"'

TASAS

TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES 59,521.00 o.oo 59,521.00 0.00 0.00 0.00

eco MATERIALES Y SUl,'INISTROS

o.oo

59,521.00 59,521.00 0.00 o oc

ÚTILES DE OFICINA 2,856 00 0.00 2,856.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.65600 2.656.00 O 00 0.00

'"

PRODUCTOS SANITARIOS, DE 2,903 00 0.00 2,003.00 0.00 0.00 000 0.00 2.903 00 2.903.00 O 00 0.00

"'

U>,\PIEZA Y DE USO PERSONAL

TOTAL 200 MATERiALES Y SUMINISTROS 5,759.00 0.00 5,759.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,759.00 S,759.00 0.00 o.oc

,00 PROP!EOAO, PLANTA, EQUIPO E HHANGIBLES

m EQUIPO DE TRNJSPORTE 37,500.00 0.00 37.500.00 0.00 0.00 000 0.00 37.5-00 00 37,500.00 O 00 O 00

TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E 37,500.00 0.00 37,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,500.00 37,500.00 0.00 00(

1HTANGtaLES

TOTAL 2201 JUTIAPA 1U,7W.OO o.oo 186,780.00 e.oc O.O<> 0.00 e.oc 1!6,780.00 1Mi,7MI.OO 0.00 0.00

"°' ASUtlCIÓN MITA

000 SERVICIOS PERSO�LES

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "' | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSQ1,1AL TEMPORA.L | 84.00000 | O 00 | 84J)00.00 | 0.00 | 0.00 | o 00 | O 00 | 84,000 00 | 84.000 00 | 000 | O.DO |
| TOTAL | 000 SERVICIOS PERSO�LES | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | O.O<> | o.oc |
| TOTAL | 2205 ASUNCIÓN MITA | 8'.000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | e-1,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 INGRESOS CORRlElrTES | | 43,413,000.00 | 0.00 | 43,413,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,413,000.00 | 43,413,000.00 | O.DO | 000 |
| TOTAL 11130013-0210 IIANISTERK) OE COMUNICACIONES, | | 43,413,000.00 | 0.00 | 43,413,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,413,000.00 | 43,413,000.00 | 0.00 | 0.00 |

INFRAESTRUCTURA Y VMENOA - DIRECCIÓN GENEAAL

OE CORREOS Y TELÉGRAFOS