

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

PAGINA : 1 DE 24
 FECHA : 04/10/2017
 HORA : 11:32.17
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2017

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 11130013-0210 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS | | | | | | | | | | | |
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| 0101 | GUATEMALA | | | | | | | | | | | |
| 000 | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 235,176.00 | 0.00 | 235,176.00 | 0.00 | 203,773.58 | 151,566.25 | 151,566.25 | 31,402.42 | 83,609.75 | 0.00 | 64.45 |
| 022 | PERSONAL POR CONTRATO | 300,000.00 | 186,000.00 | 486,000.00 | 0.00 | 269,833.33 | 269,833.33 | 269,833.33 | 216,166.67 | 216,166.67 | 0.00 | 55.52 |
| 026 | COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP. | 4,500.00 | 8,001.00 | 12,501.00 | 0.00 | 8,399.11 | 7,274.11 | 7,274.11 | 4,101.89 | 5,226.89 | 0.00 | 58.19 |
| 027 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 87,000.00 | 3,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 72,094.64 | 55,527.97 | 55,527.97 | 17,905.36 | 34,472.03 | 0.00 | 61.70 |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,799,800.00 | -115,950.00 | 3,683,850.00 | 0.00 | 3,458,470.76 | 2,608,337.43 | 2,608,337.43 | 225,379.24 | 1,075,512.57 | 0.00 | 70.80 |
| 071 | AGUINALDO | 50,973.00 | 7,938.00 | 58,911.00 | 0.00 | 45,883.55 | 23,639.46 | 23,639.46 | 13,027.45 | 35,271.54 | 0.00 | 40.13 |
| 072 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 50,973.00 | 15,875.00 | 66,848.00 | 0.00 | 56,457.12 | 43,652.84 | 43,652.84 | 10,390.88 | 23,195.16 | 0.00 | 65.30 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 1,000.00 | 200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 763.84 | 98.64 | 98.64 | 436.16 | 1,101.36 | 0.00 | 8.22 |
| TOTAL | 000 SERVICIOS PERSONALES | 4,529,422.00 | 105,064.00 | 4,634,486.00 | 0.00 | 4,115,675.93 | 3,159,930.03 | 3,159,930.03 | 518,810.07 | 1,474,555.97 | 0.00 | 68.18 |
| 100 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 111 | ENERGIA ELECTRICA | 12,000.00 | 1,800.00 | 13,800.00 | 0.00 | 3,214.15 | 3,214.15 | 3,214.15 | 10,585.85 | 10,585.85 | 0.00 | 23.29 |
| 112 | AGUA | 9,000.00 | 1,200.00 | 10,200.00 | 0.00 | 3,372.05 | 3,372.05 | 3,372.05 | 6,827.95 | 6,827.95 | 0.00 | 33.06 |
| 113 | TELEFONIA | 96,000.00 | 98,800.00 | 194,800.00 | 0.00 | 134,876.99 | 130,676.99 | 130,676.99 | 59,923.01 | 64,123.01 | 0.00 | 67.08 |
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 8,000.00 | 1,200.00 | 9,200.00 | 0.00 | 1,810.00 | 1,810.00 | 1,810.00 | 7,390.00 | 7,390.00 | 0.00 | 19.67 |
| 116 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 2,000.00 | 5,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 3,720.00 | 3,720.00 | 3,720.00 | 3,280.00 | 3,280.00 | 0.00 | 53.14 |
| 122 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 0.00 | 8,900.00 | 8,900.00 | 0.00 | 10,750.00 | 10,750.00 | 10,750.00 | -1,850.00 | -1,850.00 | 0.00 | 120.79 |
| 131 | VIATICOS EN EL EXTERIOR | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,885.17 | 1,885.17 | 1,885.17 | 3,114.83 | 3,114.83 | 0.00 | 37.70 |
| 133 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 90,000.00 | 18,900.00 | 108,900.00 | 0.00 | 6,637.39 | 6,637.39 | 6,637.39 | 102,262.61 | 102,262.61 | 0.00 | 6.09 |
| 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 1,632.00 | 1,632.00 | 1,632.00 | 16,368.00 | 16,368.00 | 0.00 | 9.07 |
| 142 | FLETES | 7,500.00 | 1,183,000.00 | 1,190,500.00 | 0.00 | 156,913.20 | 156,913.20 | 156,913.20 | 1,033,586.80 | 1,033,586.80 | 0.00 | 13.18 |
| 143 | ALMACENAJE | 0.00 | 576,815.00 | 576,815.00 | 0.00 | 64,915.09 | 64,915.09 | 64,915.09 | 511,899.91 | 511,899.91 | 0.00 | 11.25 |
| 153 | ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 38,360.00 | 38,360.00 | 38,360.00 | 27,640.00 | 27,640.00 | 0.00 | 58.12 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 15,495.00 | 0.00 | 15,495.00 | 0.00 | 6,543.75 | 6,543.75 | 6,543.75 | 8,951.25 | 8,951.25 | 0.00 | 42.23 |
| 162 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 1,945.00 | 1,945.00 | 1,945.00 | 28,055.00 | 28,055.00 | 0.00 | 6.48 |
| 165 | MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 75,000.00 | 41,240.00 | 116,240.00 | 0.00 | 24,369.55 | 24,369.55 | 24,369.55 | 91,870.45 | 91,870.45 | 0.00 | 20.96 |
| 168 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | 22,500.00 | 10,000.00 | 32,500.00 | 0.00 | 14,450.00 | 14,450.00 | 14,450.00 | 18,050.00 | 18,050.00 | 0.00 | 44.46 |

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

PAGINA : 2 DE 24
 FECHA : 04/10/2017
 HORA : 11:32.17
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2,017

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 169 | MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,000.00 | 17,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 15,925.00 | 15,925.00 | 15,925.00 | 3,075.00 | 3,075.00 | 0.00 | 83.82 |
| 171 | MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 8,350.00 | 24,250.00 | 32,600.00 | 0.00 | 10,403.00 | 10,403.00 | 10,403.00 | 22,197.00 | 22,197.00 | 0.00 | 31.91 |
| 174 | MANT. Y REP. DE INSTALACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 5,764.00 | 5,764.00 | 5,764.00 | 4,236.00 | 4,236.00 | 0.00 | 57.64 |
| 183 | SERVICIOS JURIDICOS | 240,000.00 | -200,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 37,500.00 | 950.00 | 38,450.00 | 0.00 | 38,449.04 | 38,449.04 | 38,449.04 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 100.00 |
| 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 5,000.00 | 350,000.00 | 355,000.00 | 0.00 | 10,447.57 | 10,447.57 | 10,447.57 | 344,552.43 | 344,552.43 | 0.00 | 2.94 |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 22,263.60 | 22,263.60 | 22,263.60 | -12,263.60 | -12,263.60 | 0.00 | 222.64 |
| 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 99,000.00 | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 | 81,000.00 | 81,000.00 | 81,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 81.82 |
| 199 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 16,850.00 | 30,000.00 | 46,850.00 | 0.00 | 42,217.50 | 42,217.50 | 42,217.50 | 4,632.50 | 4,632.50 | 0.00 | 90.11 |
| TOTAL | 100 SERVICIOS NO PERSONALES | 916,195.00 | 2,169,055.00 | 3,085,250.00 | 0.00 | 701,864.05 | 697,664.05 | 697,664.05 | 2,383,385.95 | 2,387,585.95 | 0.00 | 22.61 |
| 200 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 93,475.00 | 0.00 | 93,475.00 | 0.00 | 64,398.11 | 64,398.11 | 64,398.11 | 29,076.89 | 29,076.89 | 0.00 | 68.89 |
| 214 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 30,000.00 | -5,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 10,721.00 | 10,721.00 | 10,721.00 | 14,279.00 | 14,279.00 | 0.00 | 42.88 |
| 232 | ACABADOS TEXTILES | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 5,338.54 | 5,338.54 | 5,338.54 | 12,661.46 | 12,661.46 | 0.00 | 29.66 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 7,500.00 | 44,160.00 | 51,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,660.00 | 51,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| 239 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 93,400.00 | -25,000.00 | 68,400.00 | 0.00 | 37,335.68 | 37,335.68 | 37,335.68 | 31,064.32 | 31,064.32 | 0.00 | 54.58 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 162,250.00 | -102,750.00 | 59,500.00 | 0.00 | 47,653.72 | 47,653.72 | 47,653.72 | 11,846.28 | 11,846.28 | 0.00 | 80.09 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 85,750.00 | -25,000.00 | 60,750.00 | 0.00 | 4,796.15 | 4,796.15 | 4,796.15 | 55,953.85 | 55,953.85 | 0.00 | 7.89 |
| 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS | 19,300.00 | -11,000.00 | 8,300.00 | 0.00 | 3,685.00 | 3,685.00 | 3,685.00 | 4,615.00 | 4,615.00 | 0.00 | 44.40 |
| 247 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 723.20 | 723.20 | 723.20 | 31,276.80 | 31,276.80 | 0.00 | 2.26 |
| 249 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | LLANTAS Y NEUMATICOS | 96,400.00 | -25,400.00 | 71,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 67,000.00 | 67,000.00 | 0.00 | 5.63 |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 82,682.00 | -10,000.00 | 72,682.00 | 0.00 | 13,678.58 | 13,678.58 | 13,678.58 | 59,003.42 | 59,003.42 | 0.00 | 18.82 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 151,000.00 | 64,000.00 | 215,000.00 | 0.00 | 96,793.33 | 96,793.33 | 96,793.33 | 118,206.67 | 118,206.67 | 0.00 | 45.02 |
| 264 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 4,900.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 238.00 | 238.00 | 238.00 | 4,662.00 | 4,662.00 | 0.00 | 4.86 |
| 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 115,600.00 | -10,000.00 | 105,600.00 | 0.00 | 39,319.63 | 39,319.63 | 39,319.63 | 66,280.37 | 66,280.37 | 0.00 | 37.23 |

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

PAGINA : 7 DE 24
 FECHA : 04/10/2017
 HORA : 11:32.17
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2,017

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|--|-------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 071 | AGUINALDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0701 SOLOLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0715 | SAN PABLO LA LAGUNA | | | | | | | | | | | |
| 000 | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 37,236.00 | 37,236.00 | 0.00 | 22,554.84 | 11,154.84 | 11,154.84 | 14,681.16 | 26,081.16 | 0.00 | 29.96 |
| 071 | AGUINALDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 37,236.00 | 37,236.00 | 0.00 | 22,554.84 | 11,154.84 | 11,154.84 | 14,681.16 | 26,081.16 | 0.00 | 29.96 |
| 100 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 111 | ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | AGUA | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | TELEFONIA | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 0.00 | 24,250.00 | 24,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,250.00 | 24,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 100 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 37,850.00 | 37,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,850.00 | 37,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 4,270.00 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,270.00 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 1,227.00 | 1,227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,227.00 | 1,227.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | UTILES DE OFICINA | 0.00 | 7,992.00 | 7,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,992.00 | 7,992.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 0.00 | 5,153.00 | 5,153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,153.00 | 5,153.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 18,642.00 | 18,642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,642.00 | 18,642.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | | |
| 322 | EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | 0.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 10 DE 24

FECHA : 04/10/2017

HORA : 11:32:17

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2,017

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|--|-------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 073 | BONO VACACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 111 | ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 486.80 | 486.80 | 486.80 | 1,313.20 | 1,313.20 | 0.00 | 27.04 |
| 112 | AGUA | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 267.24 | 267.24 | 267.24 | 932.76 | 932.76 | 0.00 | 22.27 |
| 113 | TELEFONIA | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 4,544.00 | 4,544.00 | 0.00 | 5.33 |
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 0.00 | 24,250.00 | 24,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,250.00 | 24,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 100 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 37,850.00 | 37,850.00 | 0.00 | 1,010.04 | 1,010.04 | 1,010.04 | 36,839.96 | 36,839.96 | 0.00 | 2.67 |
| 200 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 4,270.00 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,270.00 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 1,227.00 | 1,227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,227.00 | 1,227.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | UTILES DE OFICINA | 0.00 | 7,992.00 | 7,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,992.00 | 7,992.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 0.00 | 5,153.00 | 5,153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,153.00 | 5,153.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 18,642.00 | 18,642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,642.00 | 18,642.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | | |
| 322 | EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 19,875.00 | 19,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,875.00 | 19,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | 0.00 | 34,875.00 | 34,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,875.00 | 34,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0901 QUETZALTENANGO | 0.00 | 91,367.00 | 91,367.00 | 0.00 | 1,010.04 | 1,010.04 | 1,010.04 | 90,356.96 | 90,356.96 | 0.00 | 1.11 |
| 1101 | RETALHULEU | | | | | | | | | | | |
| 000 | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 22,554.84 | 11,154.84 | 11,154.84 | 445.16 | 11,845.16 | 0.00 | 48.50 |
| 071 | AGUINALDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 22,554.84 | 11,154.84 | 11,154.84 | 445.16 | 11,845.16 | 0.00 | 48.50 |
| 100 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 111 | ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | AGUA | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 624.00 | 624.00 | 624.00 | 576.00 | 576.00 | 0.00 | 52.00 |

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

PAGINA : 11 DE 24

FECHA : 04/10/2017

HORA 11:32.17

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2017

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 113 | TELEFONIA | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 25.00 |
| 122 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 0.00 | 24,250.00 | 24,250.00 | 0.00 | 723.00 | 723.00 | 723.00 | 23,527.00 | 23,527.00 | 0.00 | 2.98 |
| TOTAL | 100 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 37,850.00 | 37,850.00 | 0.00 | 1,647.00 | 1,647.00 | 1,647.00 | 36,203.00 | 36,203.00 | 0.00 | 4.36 |
| 200 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 4,270.00 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,270.00 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 1,227.00 | 1,227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,227.00 | 1,227.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | UTILES DE OFICINA | 0.00 | 7,992.00 | 7,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,992.00 | 7,992.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 0.00 | 5,153.00 | 5,153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,153.00 | 5,153.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 18,642.00 | 18,642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,642.00 | 18,642.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | | |
| 322 | EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | 0.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 1101 RETALHULEU | 0.00 | 102,292.00 | 102,292.00 | 0.00 | 24,201.84 | 12,801.84 | 12,801.84 | 78,090.16 | 89,490.16 | 0.00 | 12.51 |
| 1201 | SAN MARCOS | | | | | | | | | | | |
| 000 | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 0.00 | 41,548.39 | 20,548.39 | 20,548.39 | 21,451.61 | 42,451.61 | 0.00 | 32.62 |
| 071 | AGUINALDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 0.00 | 41,548.39 | 20,548.39 | 20,548.39 | 21,451.61 | 42,451.61 | 0.00 | 32.62 |
| 100 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 111 | ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,293.57 | 1,293.57 | 1,293.57 | 506.43 | 506.43 | 0.00 | 71.87 |
| 112 | AGUA | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 111.29 | 111.29 | 111.29 | 1,088.71 | 1,088.71 | 0.00 | 9.27 |
| 113 | TELEFONIA | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 33.33 |

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

PAGINA : 12 DE 24

FECHA : 04/10/2017

HORA 11:32.17

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2017

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 0.00 | 24,250.00 | 24,250.00 | 0.00 | 722.00 | 722.00 | 722.00 | 23,528.00 | 23,528.00 | 0.00 | 2.98 |
| TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 37,850.00 | 37,850.00 | 0.00 | 2,526.86 | 2,526.86 | 2,526.86 | 35,323.14 | 35,323.14 | 0.00 | 6.68 |
| 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | |
| 233 PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 4,270.00 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,270.00 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 1,227.00 | 1,227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,227.00 | 1,227.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 UTILES DE OFICINA | 0.00 | 7,992.00 | 7,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,992.00 | 7,992.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 0.00 | 5,153.00 | 5,153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,153.00 | 5,153.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 18,642.00 | 18,642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,642.00 | 18,642.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | | |
| 322 EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 19,875.00 | 19,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,875.00 | 19,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | 0.00 | 34,875.00 | 34,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,875.00 | 34,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 1201 SAN MARCOS | 0.00 | 154,367.00 | 154,367.00 | 0.00 | 44,075.25 | 23,075.25 | 23,075.25 | 110,291.75 | 131,291.75 | 0.00 | 14.95 |
| 1202 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | | |
| 000 SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 011 PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 111 ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 AGUA | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 TELEFONIA | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 0.00 | 24,250.00 | 24,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,250.00 | 24,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 37,850.00 | 37,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,850.00 | 37,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | |
| 233 PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 4,270.00 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,270.00 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 1,227.00 | 1,227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,227.00 | 1,227.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 UTILES DE OFICINA | 0.00 | 7,992.00 | 7,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,992.00 | 7,992.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 13 DE 24

FECHA : 04/10/2017

HORA 11:32.17

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2017

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|-------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 0.00 | 5,153.00 | 5,153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,153.00 | 5,153.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 18,642.00 | 18,642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,642.00 | 18,642.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | | |
| 322 EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | 0.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 1202 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ | 0.00 | 79,292.00 | 79,292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,292.00 | 79,292.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1210 TEJUTLA | | | | | | | | | | | |
| 000 SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 011 PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 AGUINALDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 BONO VACACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 111 ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 AGUA | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 TELEFONIA | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 0.00 | 24,250.00 | 24,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,250.00 | 24,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 37,850.00 | 37,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,850.00 | 37,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | |
| 233 PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 4,270.00 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,270.00 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 1,227.00 | 1,227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,227.00 | 1,227.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 UTILES DE OFICINA | 0.00 | 7,992.00 | 7,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,992.00 | 7,992.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 0.00 | 5,153.00 | 5,153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,153.00 | 5,153.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 18,642.00 | 18,642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,642.00 | 18,642.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | | |
| 322 EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 16 DE 24

FECHA : 04/10/2017

HORA 11:32.17

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2,017

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 072 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 0.00 | 62,533.34 | 41,533.34 | 41,533.34 | 466.66 | 21,466.66 | 0.00 | 65.93 |
| 100 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 111 | ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | AGUA | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | TELEFONIA | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 0.00 | 24,250.00 | 24,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,250.00 | 24,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 100 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 37,850.00 | 37,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,850.00 | 37,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 4,270.00 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,270.00 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 1,227.00 | 1,227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,227.00 | 1,227.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | UTILES DE OFICINA | 0.00 | 7,992.00 | 7,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,992.00 | 7,992.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 0.00 | 5,153.00 | 5,153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,153.00 | 5,153.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 18,642.00 | 18,642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,642.00 | 18,642.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | | |
| 322 | EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 19,875.00 | 19,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,875.00 | 19,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | 0.00 | 34,875.00 | 34,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,875.00 | 34,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 1315 TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 0.00 | 154,367.00 | 154,367.00 | 0.00 | 62,533.34 | 41,533.34 | 41,533.34 | 91,833.66 | 112,833.66 | 0.00 | 26.91 |
| 1318 | SAN MATEO IXTATAN | | | | | | | | | | | |
| 000 | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | AGUINALDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 111 | ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | AGUA | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 17 DE 24

FECHA : 04/10/2017

HORA 11:32.17

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2017

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|--|-------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 113 | TELEFONIA | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 0.00 | 24,250.00 | 24,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,250.00 | 24,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 100 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 37,850.00 | 37,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,850.00 | 37,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 4,270.00 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,270.00 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 1,227.00 | 1,227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,227.00 | 1,227.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | UTILES DE OFICINA | 0.00 | 7,992.00 | 7,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,992.00 | 7,992.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 0.00 | 5,153.00 | 5,153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,153.00 | 5,153.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 18,642.00 | 18,642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,642.00 | 18,642.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | | |
| 322 | EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | 0.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 1318 SAN MATEO IXTATAN | 0.00 | 79,292.00 | 79,292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,292.00 | 79,292.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1327 | AGUACATAN | | | | | | | | | | | |
| 000 | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | AGUINALDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 111 | ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | AGUA | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | TELEFONIA | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 19 DE 24

FECHA : 04/10/2017

HORA 11:32.17

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2017

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 4,270.00 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,270.00 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 1,227.00 | 1,227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,227.00 | 1,227.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | UTILES DE OFICINA | 0.00 | 7,992.00 | 7,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,992.00 | 7,992.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 0.00 | 5,153.00 | 5,153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,153.00 | 5,153.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 18,642.00 | 18,642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,642.00 | 18,642.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | | |
| 322 | EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 19,875.00 | 19,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,875.00 | 19,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | 0.00 | 34,875.00 | 34,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,875.00 | 34,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 1401 SANTA CRUZ DEL QUICHE | 0.00 | 132,916.00 | 132,916.00 | 0.00 | 41,548.39 | 20,548.39 | 20,548.39 | 91,367.61 | 112,367.61 | 0.00 | 15.46 |
| 1501 | SALAMA | | | | | | | | | | | |
| 000 | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | AGUINALDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 111 | ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | AGUA | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | TELEFONIA | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 0.00 | 24,250.00 | 24,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,250.00 | 24,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 100 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 37,850.00 | 37,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,850.00 | 37,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 4,270.00 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,270.00 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 1,227.00 | 1,227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,227.00 | 1,227.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | UTILES DE OFICINA | 0.00 | 7,992.00 | 7,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,992.00 | 7,992.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 0.00 | 5,153.00 | 5,153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,153.00 | 5,153.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 18,642.00 | 18,642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,642.00 | 18,642.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 20 DE 24

FECHA : 04/10/2017

HORA 11:32.17

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2017

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|--|------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 300 | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | |
| 322 | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | 0.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 1501 SALAMA | 0.00 | 79,292.00 | 79,292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,292.00 | 79,292.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1601 | COBAN | | | | | | | | | | |
| 000 | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 111 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 0.00 | 24,250.00 | 24,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,250.00 | 24,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 37,850.00 | 37,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,850.00 | 37,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 233 | 0.00 | 4,270.00 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,270.00 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 0.00 | 1,227.00 | 1,227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,227.00 | 1,227.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 0.00 | 7,992.00 | 7,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,992.00 | 7,992.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 0.00 | 5,153.00 | 5,153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,153.00 | 5,153.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 18,642.00 | 18,642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,642.00 | 18,642.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | |
| 322 | 0.00 | 19,875.00 | 19,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,875.00 | 19,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | 0.00 | 34,875.00 | 34,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,875.00 | 34,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 1601 COBAN | 0.00 | 91,367.00 | 91,367.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,367.00 | 91,367.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 21 DE 24
 FECHA : 04/10/2017
 HORA 11:32.17
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2,017

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 1804 | MORALES | | | | | | | | | | | |
| 000 | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | AGUINALDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 1804 MORALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1901 | ZACAPA | | | | | | | | | | | |
| 000 | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | AGUINALDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 1901 ZACAPA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2001 | CHIQUMULA | | | | | | | | | | | |
| 000 | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | AGUINALDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 111 | ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | AGUA | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | TELEFONIA | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 22 DE 24

FECHA : 04/10/2017

HORA 11:32.17

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2017

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|--|-------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 171 | MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 0.00 | 24,250.00 | 24,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,250.00 | 24,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 100 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 37,850.00 | 37,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,850.00 | 37,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 4,270.00 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,270.00 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 1,227.00 | 1,227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,227.00 | 1,227.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | UTILES DE OFICINA | 0.00 | 7,992.00 | 7,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,992.00 | 7,992.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 0.00 | 5,153.00 | 5,153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,153.00 | 5,153.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 18,642.00 | 18,642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,642.00 | 18,642.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | | |
| 322 | EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | 0.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 2001 CHIQUIMULA | 0.00 | 79,292.00 | 79,292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,292.00 | 79,292.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101 | JALAPA | | | | | | | | | | | |
| 000 | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | AGUINALDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 111 | ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | AGUA | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | TELEFONIA | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 0.00 | 24,250.00 | 24,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,250.00 | 24,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 100 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 37,850.00 | 37,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,850.00 | 37,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 4,270.00 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,270.00 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 1,227.00 | 1,227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,227.00 | 1,227.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | UTILES DE OFICINA | 0.00 | 7,992.00 | 7,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,992.00 | 7,992.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 23 DE 24

FECHA : 04/10/2017

HORA 11:32.17

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2,017

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|-------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 0.00 | 5,153.00 | 5,153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,153.00 | 5,153.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 18,642.00 | 18,642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,642.00 | 18,642.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | | |
| 322 EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | 0.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 2101 JALAPA | 0.00 | 79,292.00 | 79,292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,292.00 | 79,292.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2201 JUTIAPA | | | | | | | | | | | |
| 000 SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 011 PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 AGUINALDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 BONO VACACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 111 ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 AGUA | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 TELEFONIA | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 0.00 | 24,250.00 | 24,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,250.00 | 24,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 37,850.00 | 37,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,850.00 | 37,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | |
| 233 PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 4,270.00 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,270.00 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 1,227.00 | 1,227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,227.00 | 1,227.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 UTILES DE OFICINA | 0.00 | 7,992.00 | 7,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,992.00 | 7,992.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 0.00 | 5,153.00 | 5,153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,153.00 | 5,153.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 18,642.00 | 18,642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,642.00 | 18,642.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | | |
| 322 EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PAGINA : 24 DE 24

FECHA : 04/10/2017

HORA 11:32.17

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2,017

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|--------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | 0.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 2201 JUTIAPA | 0.00 | 79,292.00 | 79,292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,292.00 | 79,292.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 INGRESOS CORRIENTES | 8,000,000.00 | 3,839,000.00 | 11,839,000.00 | 0.00 | 5,658,078.33 | 4,564,632.43 | 4,564,632.43 | 6,180,921.67 | 7,274,367.57 | 0.00 | 38.56 |
| TOTAL 11130013-0210 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS | 8,000,000.00 | 3,839,000.00 | 11,839,000.00 | 0.00 | 5,658,078.33 | 4,564,632.43 | 4,564,632.43 | 6,180,921.67 | 7,274,367.57 | 0.00 | 38.56 |