

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

PAGINA : 1 DE 32

FECHA : 03/12/2018

HORA : 15:03.08

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130013-0210	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS											
11	INGRESOS CORRIENTES											
0101	GUATEMALA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	235,176.00	23,506.00	258,682.00	0.00	0.00	19,598.00	19,598.00	36,214.67	55,812.67	0.00	7.58
022	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	186,000.00	486,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	8.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	9,638.00	14,138.00	0.00	750.00	1,125.00	1,125.00	1,388.00	1,763.00	0.00	7.96
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	87,000.00	11,992.00	98,992.00	0.00	500.00	7,500.00	7,500.00	13,800.33	20,800.33	0.00	7.58
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,799,800.00	1,964,641.00	5,764,441.00	0.00	0.00	520,950.00	520,950.00	241,375.12	955,675.12	0.00	9.04
071	AGUINALDO	50,973.00	28,595.00	79,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,914.28	68,556.19	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,973.00	22,207.00	73,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,219.48	25,889.31	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,000.00	496.00	1,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.86	1,496.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	4,529,422.00	2,247,075.00	6,776,497.00	0.00	41,750.00	589,673.00	589,673.00	390,157.74	1,170,492.62	0.00	8.70
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	-7,377.00	4,623.00	0.00	467.40	467.40	467.40	900.03	900.03	0.00	10.11
112	AGUA	9,000.00	-2,422.00	6,578.00	0.00	227.60	227.60	227.60	1,957.48	1,957.48	0.00	3.46
113	TELEFONÍA	96,000.00	100,000.00	196,000.00	0.00	19,197.94	19,197.94	19,197.94	37,182.46	37,182.46	0.00	9.79
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,000.00	-4,496.00	3,504.00	0.00	250.00	250.00	250.00	1,040.48	1,040.48	0.00	7.13
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	8,040.00	10,040.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	82.67
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	104,035.00	104,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.40	5,625.40	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	60.00	60.00	0.00	25.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90,000.00	-75,000.00	15,000.00	0.00	896.00	896.00	896.00	7,520.30	7,520.30	0.00	5.97
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00	35,444.37	35,444.37	35,444.37	97,015.94	97,015.94	0.00	20.61
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	-11,885.00	6,115.00	0.00	488.00	488.00	488.00	2,775.00	2,775.00	0.00	7.98
142	FLETES	7,500.00	86,944.00	94,444.00	0.00	1,184.02	1,184.02	1,184.02	91,434.35	91,434.35	0.00	1.25
143	ALMACENAJE	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	1,825.22	1,825.22	1,825.22	14,663.05	14,663.05	0.00	6.76
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 32
 FECHA : 03/12/2018
 HORA : 15:03.08
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	66,000.00	-917.00	65,083.00	0.00	5,525.00	5,525.00	5,525.00	19,758.00	19,758.00	4,200.00	8.49
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,495.00	60,000.00	75,495.00	0.00	30,260.00	30,260.00	30,260.00	232.77	232.77	0.00	40.08
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-15,485.00	14,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,049.00	8,049.00	8,049.00	451.00	451.00	0.00	94.69
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,331.45	11,331.45	11,331.45	23,904.44	23,904.44	0.00	15.11
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	22,500.00	23,000.00	45,500.00	0.00	18,940.00	18,940.00	18,940.00	5,355.00	5,355.00	0.00	41.63
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	2,395.00	4,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,350.00	19,000.00	27,350.00	0.00	4,504.03	4,504.03	24,500.00	0.00	0.00	0.00	16.47
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	20,310.00	30,310.00	0.00	15,437.00	15,437.00	15,437.00	978.40	978.40	0.00	50.93
183	SERVICIOS JURÍDICOS	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	-1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	178,277.00	208,277.00	0.00	133,176.33	133,176.33	10,000.00	53,800.67	53,800.67	123,176.33	63.94
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	37,500.00	76,525.00	114,025.00	0.00	0.00	0.00	9,872.83	1,127.51	1,127.51	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	5,875.00	10,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.47	2,737.47	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	59,624.00	69,624.00	0.00	1,189.00	1,189.00	1,189.00	63,812.20	63,812.20	0.00	1.71
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	99,000.00	10,800.00	109,800.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	16,850.00	5,562.00	22,412.00	0.00	2,882.72	3,401.00	3,401.00	2,278.52	2,278.52	0.00	15.17
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	916,195.00	687,305.00	1,603,500.00	0.00	291,725.08	302,593.36	209,285.83	532,610.47	532,610.47	127,376.33	18.87
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	93,475.00	10,000.00	103,475.00	0.00	13,882.95	18,882.95	18,882.95	-1,216.31	-1,216.31	0.00	18.25
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,219.00	3,219.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,952.00	5,952.00	5,952.00	48.00	48.00	0.00	99.20
232	ACABADOS TEXTILES	18,000.00	-6,000.00	12,000.00	0.00	1,329.12	1,329.12	1,329.12	861.08	861.08	0.00	11.08
233	PRENDAS DE VESTIR	7,500.00	105,000.00	112,500.00	0.00	97,475.00	97,475.00	25,405.00	14,360.00	14,360.00	72,070.00	86.64
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	200.00	11,800.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	93,400.00	-65,150.00	28,250.00	0.00	286.00	286.00	286.00	1,062.00	1,062.00	0.00	1.01

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

PAGINA : 3 DE 32

FECHA : 03/12/2018

HORA : 15:03.08

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	162,250.00	-84,000.00	78,250.00	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	15,163.61	15,163.61	0.00	13.87
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	85,750.00	-51,781.00	33,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.20	17,000.20	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	19,300.00	-12,475.00	6,825.00	0.00	650.00	650.00	650.00	1,590.00	1,590.00	0.00	9.52
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	32,000.00	-31,380.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	96,400.00	-96,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	82,682.00	-71,758.00	10,924.00	0.00	1,718.81	1,718.81	1,718.81	1,400.94	1,400.94	0.00	15.73
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	151,000.00	-63,000.00	88,000.00	0.00	52,296.00	2,296.00	2,296.00	27,069.00	77,069.00	0.00	2.61
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,900.00	2,000.00	6,900.00	0.00	162.00	162.00	162.00	3,221.51	3,221.51	0.00	2.35
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	115,600.00	-77,177.00	38,423.00	0.00	3,898.00	3,898.00	3,898.00	21,102.70	21,102.70	0.00	10.14
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	71,350.00	105,239.00	176,589.00	0.00	22,420.50	22,420.50	22,420.50	56,793.27	56,793.27	0.00	12.70
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,250.00	-4,592.00	6,658.00	0.00	1,015.98	1,015.98	155.98	3,124.11	3,124.11	860.00	15.26
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	625.00	13,000.00	13,625.00	0.00	13,553.65	13,553.65	13,553.65	71.35	71.35	0.00	99.48
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	572.95	572.95	572.95	12,034.25	12,034.25	0.00	4.09
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	100.00	17,972.00	18,072.00	0.00	9,865.00	9,865.00	8,865.00	8,135.80	8,135.80	1,000.00	54.59
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	49,944.00	49,944.00	49,944.00	5,056.00	5,056.00	0.00	90.81
291	ÚTILES DE OFICINA	132,289.00	-84,069.00	48,220.00	0.00	26,256.80	26,256.80	26,256.80	4,576.62	4,576.62	0.00	54.45
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	125,370.00	-60,250.00	65,120.00	0.00	2,520.00	2,520.00	270.00	8,981.25	8,981.25	2,250.00	3.87
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	2,414.00	2,414.00	2,414.00	10,461.00	10,461.00	0.00	18.57
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
296	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 8 DE 32

FECHA : 03/12/2018

HORA : 15:03.08

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
TOTAL	0201 GUASTATOYA	0.00	49,289.00	49,289.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	14,411.58	21,411.58	0.00	14.20
0301	ANTIGUA GUATEMALA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	69,786.00	69,786.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	20,850.52	29,050.52	0.00	11.75
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	69,786.00	69,786.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	20,850.52	29,050.52	0.00	11.75
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,728.00	2,728.00	0.00	196.70	196.70	196.70	600.10	600.10	0.00	7.21
112	AGUA	0.00	1,873.00	1,873.00	0.00	70.00	70.00	70.00	210.50	210.50	0.00	3.74
113	TELEFONÍA	0.00	6,905.00	6,905.00	0.00	2,301.60	2,301.60	2,301.60	2,301.80	2,301.80	0.00	33.33
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	13,106.00	13,106.00	0.00	2,568.30	2,568.30	2,568.30	3,112.40	3,112.40	0.00	19.60
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 12 DE 32

FECHA : 03/12/2018

HORA : 15:03.08

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2,018

	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	73,829.00	73,829.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	14,122.33	24,922.33	0.00	14.63
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
TOTAL	0602 BARBERENA	0.00	81,329.00	81,329.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	20,822.33	31,622.33	0.00	13.28
0614	NUEVA SANTA ROSA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	39,235.00	39,235.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	7,061.67	10,861.67	0.00	9.69
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	39,235.00	39,235.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	7,061.67	10,861.67	0.00	9.69
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	776.00	776.00	0.00	59.00	59.00	59.00	153.00	153.00	0.00	7.60

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

PAGINA : 15 DE 32

FECHA : 03/12/2018

HORA 15:03.08

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2,018

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										
329	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
TOTAL 300	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
TOTAL 0718	0.00	54,318.00	54,318.00	0.00	4,690.20	8,490.20	8,490.20	26,178.49	29,978.49	0.00	15.63
0801	TOTONICAPÁN										
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
012	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
029	0.00	55,564.00	55,564.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	13,789.81	20,789.81	0.00	12.60
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	0.00	55,564.00	55,564.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	13,789.81	20,789.81	0.00	12.60
100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0.00	2,364.00	2,364.00	0.00	175.00	175.00	175.00	450.11	450.11	0.00	7.40
112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0.00	6,905.00	6,905.00	0.00	2,301.60	2,301.60	2,301.60	2,301.80	2,301.80	0.00	33.33
115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
174	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 100	0.00	12,469.00	12,469.00	0.00	2,476.60	2,476.60	2,476.60	5,951.91	5,951.91	0.00	19.86
200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
TOTAL 300	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	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 32
 FECHA : 03/12/2018
 HORA : 15:03.08
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	63,560.00	63,560.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	13,789.25	20,789.25	0.00	11.01
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	63,560.00	63,560.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	13,789.25	20,789.25	0.00	11.01
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	428.00	428.00	0.00	46.00	46.00	46.00	176.00	176.00	0.00	10.75
112	AGUA	0.00	814.00	814.00	0.00	69.20	69.20	69.20	120.80	120.80	0.00	8.50
113	TELEFONÍA	0.00	6,905.00	6,905.00	0.00	2,301.60	2,301.60	2,301.60	2,301.80	2,301.80	0.00	33.33
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,147.00	8,147.00	0.00	2,416.80	2,416.80	2,416.80	2,598.60	2,598.60	0.00	29.66
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
TOTAL	1101 RETALHULEU	0.00	72,157.00	72,157.00	0.00	2,416.80	9,416.80	9,416.80	16,837.85	23,837.85	0.00	13.05
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
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	109,087.00	109,087.00	0.00	0.00	23,300.00	23,300.00	13,789.15	37,089.15	0.00	21.36

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

PAGINA : 18 DE 32

FECHA : 03/12/2018

HORA : 15:03.08

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2018

	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	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	109,087.00	109,087.00	0.00	0.00	23,300.00	23,300.00	13,789.15	37,089.15	0.00	21.36
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,127.00	3,127.00	0.00	190.97	190.97	190.97	500.36	500.36	0.00	6.11
112	AGUA	0.00	162.00	162.00	0.00	9.00	9.00	9.00	61.00	61.00	0.00	5.56
113	TELEFONÍA	0.00	6,905.00	6,905.00	0.00	2,301.60	2,301.60	2,301.60	2,301.80	2,301.80	0.00	33.33
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,244.00	14,244.00	0.00	2,501.57	2,501.57	2,501.57	6,613.16	6,613.16	0.00	17.56
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
TOTAL	1201 SAN MARCOS	0.00	123,781.00	123,781.00	0.00	2,501.57	25,801.57	25,801.57	20,852.31	44,152.31	0.00	20.84
1210	TEJUTLA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1210 TEJUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301	HUEHUETENANGO											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	63,560.00	63,560.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	13,789.25	20,789.25	0.00	11.01

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

PAGINA : 20 DE 32

FECHA : 03/12/2018

HORA : 15:03.08

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	0.00	12,904.00	12,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,904.00	12,904.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,104.00	15,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,104.00	15,104.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
TOTAL	1302 CHIANTLA	0.00	64,390.00	64,390.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	22,615.81	29,615.81	0.00	10.87
1315	TODOS SANTOS CUCHUMATÁN											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	29,739.00	29,739.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	7,061.58	10,861.58	0.00	12.78
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	29,739.00	29,739.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	7,061.58	10,861.58	0.00	12.78
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	0.00	6,905.00	6,905.00	0.00	2,301.60	2,301.60	2,301.60	2,301.80	2,301.80	0.00	33.33

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

PAGINA : 24 DE 32
 FECHA : 03/12/2018
 HORA : 15:03.08
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2,018

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										
329	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
TOTAL 300	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
TOTAL 1401	0.00	103,231.00	103,231.00	0.00	2,363.60	19,663.60	19,663.60	24,351.39	41,651.39	0.00	19.05
1501	SALAMÁ										
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
012	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
029	0.00	93,693.00	93,693.00	0.00	0.00	14,200.00	14,200.00	13,789.78	27,989.78	0.00	15.16
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	0.00	93,693.00	93,693.00	0.00	0.00	14,200.00	14,200.00	13,789.78	27,989.78	0.00	15.16
100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
174	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 100	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
291	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
TOTAL 300	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 27 DE 32

FECHA : 03/12/2018

HORA : 15:03.08

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1802 LIVINGSTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1804	MORALES											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	31,608.00	31,608.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,061.33	14,061.33	0.00	22.15
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	31,608.00	31,608.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,061.33	14,061.33	0.00	22.15
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
TOTAL	1804 MORALES	0.00	36,758.00	36,758.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,511.33	14,511.33	0.00	19.04

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

PAGINA : 31 DE 32

FECHA : 03/12/2018

HORA : 15:03.08

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2018

	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	65,861.00	65,861.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,061.00	14,061.00	0.00	10.63
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
TOTAL	2101 JALAPA	0.00	66,791.00	66,791.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,511.00	14,511.00	0.00	10.48
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
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	65,861.00	65,861.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,061.00	14,061.00	0.00	10.63
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	65,861.00	65,861.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,061.00	14,061.00	0.00	10.63
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00	135.73	135.73	135.73	686.64	686.64	0.00	9.92

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

PAGINA : 32 DE 32

FECHA : 03/12/2018

HORA : 15:03.08

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 210

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

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
112	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	0.00	6,905.00	6,905.00	0.00	2,301.60	2,301.60	2,301.60	2,301.80	2,301.80	0.00	33.33
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,273.00	15,273.00	0.00	2,437.33	2,437.33	2,437.33	9,538.44	9,538.44	0.00	15.96
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
TOTAL	2201 JUTIAPA	0.00	81,584.00	81,584.00	0.00	2,437.33	9,437.33	9,437.33	17,049.44	24,049.44	0.00	11.57
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	8,000,000.00	5,549,292.00	13,549,292.00	0.00	1,022,939.44	1,759,930.72	1,457,935.20	2,341,485.05	3,391,219.93	336,889.94	12.99
TOTAL	11130013-0210 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	8,000,000.00	5,549,292.00	13,549,292.00	0.00	1,022,939.44	1,759,930.72	1,457,935.20	2,341,485.05	3,391,219.93	336,889.94	12.99