Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

FECHA : 30/10/2015
HORA 10:54.42
REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 210

- Entidad / Unidad Ejecutora - Fuente de financiamiento - Municipio - Grupo Gasto - Renglon -

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	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**											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	486,576.00	0.00	486,576.00	0.00	0.00	40,548.00	40,548.00	21,995.16	103,091.16	0.00	8.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	81,000.00	81,000.00	0.00	8.33
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	750.00	750.00	1,875.00	2,625.00	0.00	8.33
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	500.00	17,250.00	17,250.00	7,975.81	41,475.81	0.00	8.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,610,000.00	0.00	5,610,000.00	0.00	0.00	326,050.00	326,050.00	970,908.09	1,739,401.24	0.00	5.81
071	AGUINALDO	96,298.00	0.00	96,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,288.97	77,901.76	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	96,298.00	0.00	96,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,442.81	30,154.31	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.05	2,150.68	0.00	0.00
TOTAL	**000 SERVICIOS PERSONALES**	**6,993,372.00**	**0.00**	**6,993,372.00**	**0.00**	**41,375.00**	**425,098.00**	**425,098.00**	**1,113,937.89**	**2,077,799.96**	**0.00**	6.08
100	**SERVICIOS NO PERSONALES**											
111	ENERGIA ELECTRICA	9,734.00	0.00	9,734.00	0.00	563.21	563.21	563.21	6,518.31	6,518.31	0.00	5.79
112	AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	708.04	708.04	708.04	3,294.05	3,294.05	0.00	11.80
113	TELEFONIA	136,767.00	27,000.00	163,767.00	0.00	17,741.60	17,741.60	20,799.20	39,694.19	39,694.19	0.00	10.83
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	750.00	750.00	0.00	16.67
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,000.00	12,000.00	13,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	9,720.50	9,720.50	0.00	2.08
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	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
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	92,000.00	-61,716.00	30,284.00	0.00	10,931.00	10,931.00	10,931.00	12,583.00	12,583.00	0.00	36.09
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	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
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,600.00	24,360.00	48,960.00	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	8,160.00	8,160.00	12,240.00	8.33
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	59,024.00	59,024.00	0.00	0.00	0.00	58,138.00	886.00	886.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,890.00	27,455.00	46,345.00	0.00	10,725.00	10,725.00	10,725.00	12,846.46	12,846.46	0.00	23.14
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	24,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,275.00	20,275.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,000.00	26,000.00	32,000.00	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	24,890.00	24,890.00	1,110.00	3.47
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 210

- Entidad / Unidad Ejecutora - Fuente de financiamiento - Municipio - Grupo Gasto - Renglon -

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	18,000.00	-13,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,000.00	19,700.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565.74	1,565.74	1,586.05	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	550.00	1,050.00	0.00	90.00	90.00	90.00	780.00	780.00	0.00	8.57
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.98	153.98	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	20,500.00	-17,196.00	3,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	108,000.00	-18,000.00	90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	27,000.00	10.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,950.00	13,334.00	19,284.00	0.00	8,645.66	8,645.66	9,755.66	4,296.34	4,296.34	0.00	44.83
TOTAL	**100 SERVICIOS NO PERSONALES**	**494,141.00**	**103,161.00**	**597,302.00**	**0.00**	**64,364.51**	**64,364.51**	**112,480.11**	**159,413.57**	**159,413.57**	**41,936.05**	10.78
200	**MATERIALES Y SUMINISTROS**											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,081.00	54,767.00	74,848.00	0.00	22,421.25	22,421.25	22,421.25	26,249.70	26,249.70	0.00	29.96
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	975.00	-975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	525.00	17,800.00	18,325.00	0.00	1,643.65	1,643.65	1,643.65	16,189.18	16,189.18	0.00	8.97
233	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-207.00	4,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,857.00	16,000.00	20,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,256.00	9,256.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,964.00	7,500.00	16,464.00	0.00	5,221.53	5,221.53	5,221.53	1,862.97	1,862.97	0.00	31.71
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,564.00	6,000.00	8,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,263.90	6,263.90	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	4,183.00	4,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	775.00	-775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	1,700.00	9,500.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	735.00	11,464.00	12,199.00	0.00	1,472.68	1,472.68	1,472.68	9,908.32	9,908.32	0.00	12.07
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	121,338.00	-3,081.00	118,257.00	0.00	6,165.00	6,165.00	6,165.00	17,764.16	17,764.16	0.00	5.21
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,949.00	14,500.00	26,449.00	0.00	9,504.00	9,504.00	9,504.00	6,892.10	6,892.10	0.00	35.93
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	892.00	10,000.00	10,892.00	0.00	2,520.96	2,520.96	2,520.96	7,494.38	7,494.38	0.00	23.15
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,316.00	13,000.00	14,316.00	0.00	460.92	460.92	460.92	13,855.08	13,855.08	0.00	3.22
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	6,040.00	-6,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	90.00	4,438.00	4,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.85	4,500.85	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,760.00	-1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	7,393.00	12,500.00	19,893.00	0.00	1,007.27	1,007.27	1,007.27	8,547.79	8,547.79	0.00	5.06
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,606.00	23,041.00	28,647.00	0.00	19,464.99	19,464.99	19,464.99	3,114.11	3,114.11	0.00	67.95
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,256.00	4,953.00	10,209.00	0.00	3,743.83	3,743.83	3,743.83	2,745.65	2,745.65	0.00	36.67
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,776.00	54,800.00	68,576.00	0.00	31,621.72	31,621.72	31,621.72	17,954.33	17,954.33	0.00	46.11

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

FECHA : 30/10/2015
HORA 10:54.42
REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 210

- Entidad / Unidad Ejecutora - Fuente de financiamiento - Municipio - Grupo Gasto - Renglon -

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,015

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,895.00	23,000.00	33,895.00	0.00	9,317.39	9,317.39	9,317.39	13,595.20	13,595.20	0.00	27.49
TOTAL	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	232,487.00	274,608.00	507,095.00	0.00	114,565.19	114,565.19	114,565.19	175,694.22	175,694.22	0.00	22.59
400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,000.00	-79,905.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00
415		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,605.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605.00	1,605.00	0.00	0.00
TOTAL	400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80,000.00	-78,300.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
900		ASIGNACIONES GLOBALES											
991		CREDITOS DE RESERVA	0.00	4,081.00	4,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,081.00	4,081.00	0.00	0.00
TOTAL	900	ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	4,081.00	4,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,081.00	4,081.00	0.00	0.00
TOTAL	0101	GUATEMALA	7,800,000.00	303,550.00	8,103,550.00	0.00	220,304.70	604,027.70	652,143.30	1,454,826.68	2,418,688.75	41,936.05	7.45
TOTAL	11	INGRESOS CORRIENTES	7,800,000.00	303,550.00	8,103,550.00	0.00	220,304.70	604,027.70	652,143.30	1,454,826.68	2,418,688.75	41,936.05	7.45
TOTAL	11130013-0210	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	7,800,000.00	303,550.00	8,103,550.00	0.00	220,304.70	604,027.70	652,143.30	1,454,826.68	2,418,688.75	41,936.05	7.45