

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

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 07/04/2016
 HORA : 15:05.14
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 210

- Entidad / Unidad Ejecutora - Fuente de financiamiento - Actividad - Municipio - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,016

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											
17 00 000 001	DIRECCION Y COORDINACION											
0101	GUATEMALA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	235,176.00	0.00	235,176.00	0.00	208,010.48	55,028.48	55,028.48	27,165.52	180,147.52	0.00	23.40
022	PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	87,017.24	87,017.24	87,017.24	398,982.76	398,982.76	0.00	17.90
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	607.76	607.76	607.76	3,892.24	3,892.24	0.00	13.51
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	66,482.76	19,620.69	19,620.69	41,017.24	87,879.31	0.00	18.25
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,828,400.00	0.00	2,828,400.00	0.00	674,605.71	519,605.71	519,605.71	2,153,794.29	2,308,794.29	0.00	18.37
071	AGUINALDO	1,421,856.00	0.00	1,421,856.00	0.00	42,462.00	20,437.50	20,437.50	1,379,394.00	1,401,418.50	0.00	1.44
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,421,856.00	0.00	1,421,856.00	0.00	22,028.17	0.00	0.00	1,399,827.83	1,421,856.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00	625.68	0.00	0.00	708.32	1,334.00	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	6,506,622.00	0.00	6,506,622.00	0.00	1,101,839.80	702,317.38	702,317.38	5,404,782.20	5,804,304.62	0.00	10.79
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	563.24	563.24	563.24	11,436.76	11,436.76	0.00	4.69
112	AGUA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	439.22	439.22	439.22	8,560.78	8,560.78	0.00	4.88
113	TELEFONIA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	46,103.83	46,103.83	46,103.83	37,896.17	37,896.17	0.00	54.89
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	6,000.00	0.00	7.69
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	112.00	112.00	112.00	4,888.00	4,888.00	0.00	2.24
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	FLETES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 210

- Entidad / Unidad Ejecutora - Fuente de financiamiento - Actividad - Municipio - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 07/04/2016
 HORA : 15:05.14
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	52,400.00	52,400.00	0.00	20.61
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	22,450.00	0.00	22,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,450.00	22,450.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,028.16	1,028.16	1,028.16	28,971.84	28,971.84	0.00	3.43
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	490.00	490.00	490.00	22,010.00	22,010.00	0.00	2.18
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	12,725.00	12,725.00	0.00	15.17
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
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
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
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,891.00	13,891.00	13,891.00	1,109.00	1,109.00	0.00	92.61
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	910.00	910.00	0.00	9.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	18.18
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	12,700.00	12,700.00	0.00	9.29
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	609,450.00	0.00	609,450.00	0.00	98,392.45	98,392.45	98,392.45	511,057.55	511,057.55	0.00	16.14
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,135.00	0.00	36,135.00	0.00	7,892.44	7,892.44	7,892.44	28,242.56	28,242.56	0.00	21.84
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,650.00	1,650.00	0.00	54.79

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

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 07/04/2016
 HORA : 15:05.14
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 210

- Entidad / Unidad Ejecutora - Fuente de financiamiento - Actividad - Municipio - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
232	ACABADOS TEXTILES	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	28.00	28.00	28.00	12,072.00	12,072.00	0.00	0.23
233	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	3,986.75	3,986.75	3,986.75	7,013.25	7,013.25	0.00	36.24
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	3,258.40	3,258.40	3,258.40	13,741.60	13,741.60	0.00	19.17
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12,230.00	0.00	12,230.00	0.00	459.00	459.00	459.00	11,771.00	11,771.00	0.00	3.75
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	3,583.00	3,583.00	3,583.00	5,017.00	5,017.00	0.00	41.66
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,620.00	0.00	3,620.00	0.00	692.00	692.00	692.00	2,928.00	2,928.00	0.00	19.12
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	91,004.59	91,004.59	91,004.59	21,495.41	21,495.41	0.00	80.89
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,750.00	0.00	50,750.00	0.00	1,941.80	1,941.80	1,941.80	48,808.20	48,808.20	0.00	3.83
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,365.00	0.00	1,365.00	0.00	1,095.68	1,095.68	1,095.68	269.32	269.32	0.00	80.27
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,965.00	0.00	1,965.00	0.00	1,333.95	1,333.95	1,333.95	631.05	631.05	0.00	67.89
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	97.60	97.60	97.60	2,402.40	2,402.40	0.00	3.90
286	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	27.90	27.90	27.90	472.10	472.10	0.00	5.58
291	UTILES DE OFICINA	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	10,380.00	10,380.00	0.00	8.95
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	7,552.00	0.00	7,552.00	0.00	254.62	254.62	254.62	7,297.38	7,297.38	0.00	3.37
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	27,182.00	0.00	27,182.00	0.00	706.85	706.85	706.85	26,475.15	26,475.15	0.00	2.60

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

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 07/04/2016
 HORA : 15:05.14
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 210

- Entidad / Unidad Ejecutora - Fuente de financiamiento - Actividad - Municipio - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,867.00	0.00	10,867.00	0.00	976.05	976.05	976.05	9,890.95	9,890.95	0.00	8.98
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	363,466.00	0.00	363,466.00	0.00	120,858.63	120,858.63	120,858.63	242,607.37	242,607.37	0.00	33.25
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
411	AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES POSTUMAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	257,950.00	0.00	257,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,950.00	257,950.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	307,950.00	0.00	307,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,950.00	307,950.00	0.00	0.00
TOTAL	0101 GUATEMALA	7,787,488.00	0.00	7,787,488.00	0.00	1,321,090.88	921,568.46	921,568.46	6,466,397.12	6,865,919.54	0.00	11.83
TOTAL	17 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	7,787,488.00	0.00	7,787,488.00	0.00	1,321,090.88	921,568.46	921,568.46	6,466,397.12	6,865,919.54	0.00	11.83
17 00 000 002	SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS											
0101	GUATEMALA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	514,800.00	0.00	514,800.00	0.00	167,448.40	124,548.40	124,548.40	347,351.60	390,251.60	0.00	24.19
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	514,800.00	0.00	514,800.00	0.00	167,448.40	124,548.40	124,548.40	347,351.60	390,251.60	0.00	24.19
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
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
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.08	21,000.08	21,000.08	-0.08	-0.08	0.00	100.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	21,000.08	21,000.08	21,000.08	94,999.92	94,999.92	0.00	18.10
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
233	PRENDAS DE VESTIR	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	655.70	655.70	655.70	734.30	734.30	0.00	47.17
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 07/04/2016
 HORA : 15:05.14
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 210

- Entidad / Unidad Ejecutora - Fuente de financiamiento - Actividad - Municipio - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	12,350.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	0.00	800.00	0.00	189.00	189.00	189.00	611.00	611.00	0.00	23.63
291	UTILES DE OFICINA	11,344.00	0.00	11,344.00	0.00	3,520.92	3,520.92	3,520.92	7,823.08	7,823.08	0.00	31.04
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,828.00	0.00	25,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,828.00	25,828.00	0.00	0.00
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS		81,712.00	0.00	81,712.00	0.00	4,365.62	4,365.62	4,365.62	77,346.38	77,346.38	0.00	5.34
TOTAL 0101 GUATEMALA		712,512.00	0.00	712,512.00	0.00	192,814.10	149,914.10	149,914.10	519,697.90	562,597.90	0.00	21.04
TOTAL 17 00 000 002 SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS		712,512.00	0.00	712,512.00	0.00	192,814.10	149,914.10	149,914.10	519,697.90	562,597.90	0.00	21.04
TOTAL 11 INGRESOS CORRIENTES		8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	0.00	1,513,904.98	1,071,482.56	1,071,482.56	6,986,095.02	7,428,517.44	0.00	12.61
TOTAL 11130013-0210 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS		8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	0.00	1,513,904.98	1,071,482.56	1,071,482.56	6,986,095.02	7,428,517.44	0.00	12.61