



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

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 31/01/2017

HORA 10:49.54

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 ENERO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16,850.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,850.00	16,850.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>916,195.00</b>	<b>0.00</b>	<b>916,195.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,058.42</b>	<b>13,058.42</b>	<b>13,058.42</b>	<b>903,136.58</b>	<b>903,136.58</b>	<b>0.00</b>	<b>1.43</b>
<b>200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	93,475.00	0.00	93,475.00	0.00	2,856.00	2,856.00	2,856.00	90,619.00	90,619.00	0.00	3.06
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
232	ACABADOS TEXTILES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
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
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	0.00	93,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,400.00	93,400.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	162,250.00	0.00	162,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,250.00	162,250.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	85,750.00	0.00	85,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,750.00	85,750.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	19,300.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	96,400.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,400.00	96,400.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	82,682.00	0.00	82,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,682.00	82,682.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	151,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	115,600.00	0.00	115,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,600.00	115,600.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	71,350.00	0.00	71,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,350.00	71,350.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	132,289.00	0.00	132,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,289.00	132,289.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	125,370.00	0.00	125,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,370.00	125,370.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	96,880.00	0.00	96,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,880.00	96,880.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 31/01/2017  
 HORA : 10:49.54  
 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 ENERO

EJERCICIO: 2017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	31,970.00	0.00	31,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,970.00	31,970.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,942.00	0.00	10,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,942.00	10,942.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,473,233.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,473,233.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,856.00</b>	<b>2,856.00</b>	<b>2,856.00</b>	<b>1,470,377.00</b>	<b>1,470,377.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.15</b>
<b>400</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>											
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	644,550.00	0.00	644,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,550.00	644,550.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	426,600.00	0.00	426,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,600.00	426,600.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,081,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,081,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,081,150.00</b>	<b>1,081,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0101 GUATEMALA</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,164,003.68</b>	<b>300,616.58</b>	<b>71,132.65</b>	<b>4,835,996.32</b>	<b>7,699,383.42</b>	<b>229,483.93</b>	<b>3.76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,164,003.68</b>	<b>300,616.58</b>	<b>71,132.65</b>	<b>4,835,996.32</b>	<b>7,699,383.42</b>	<b>229,483.93</b>	<b>3.76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11130013-0210 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,164,003.68</b>	<b>300,616.58</b>	<b>71,132.65</b>	<b>4,835,996.32</b>	<b>7,699,383.42</b>	<b>229,483.93</b>	<b>3.76</b>