

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

PAGINA : 1 DE 50  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 15:05.49  
 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 AGOSTO

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	206,090.12	154,863.64	154,863.64	29,085.88	80,312.36	0.00	65.85
022	PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	321,413.79	321,413.79	321,413.79	164,586.21	164,586.21	0.00	66.13
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,961.21	2,961.21	2,961.21	1,538.79	1,538.79	0.00	65.80
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	68,009.19	58,681.60	58,681.60	39,490.81	48,818.40	0.00	54.59
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,828,400.00	0.00	2,828,400.00	0.00	2,540,068.17	1,894,913.33	1,894,913.33	288,331.83	933,486.67	0.00	67.00
071	AGUINALDO	1,421,856.00	-1,321,856.00	100,000.00	0.00	52,049.91	30,271.86	30,271.86	47,950.09	69,728.14	0.00	30.27
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,421,856.00	-1,321,856.00	100,000.00	0.00	62,432.06	52,672.72	52,672.72	37,567.94	47,327.28	0.00	52.67
073	BONO VACACIONAL	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00	723.50	109.84	109.84	610.50	1,224.16	0.00	8.23
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>6,506,622.00</b>	<b>-2,643,712.00</b>	<b>3,862,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,253,747.95</b>	<b>2,515,887.99</b>	<b>2,515,887.99</b>	<b>609,162.05</b>	<b>1,347,022.01</b>	<b>0.00</b>	<b>65.13</b>
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,871.06	1,871.06	1,871.06	10,128.94	10,128.94	0.00	15.59
112	AGUA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,213.49	1,213.49	1,213.49	7,786.51	7,786.51	0.00	13.48
113	TELEFONIA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	82,916.45	82,916.45	82,916.45	1,083.55	1,083.55	0.00	98.71
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	26.92
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	3,550.00	3,550.00	0.00	29.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	899.60	899.60	0.00	82.01
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	140.00	140.00	0.00	96.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	-26,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 50  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 15:05.49  
 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 AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
142	FLETES	7,500.00	-4,500.00	3,000.00	0.00	1,842.00	1,842.00	1,842.00	1,158.00	1,158.00	0.00	61.40
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00	28,600.00	28,600.00	0.00	56.67
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	73,000.00	-50,000.00	23,000.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	18,005.00	18,005.00	0.00	21.72
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	22,450.00	-10,000.00	12,450.00	0.00	12,025.00	12,025.00	12,025.00	425.00	425.00	0.00	96.59
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	14,740.03	14,740.03	14,740.03	10,259.97	10,259.97	0.00	58.96
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	13,665.00	13,665.00	13,665.00	8,835.00	8,835.00	0.00	60.73
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	6,425.00	6,425.00	6,425.00	2,575.00	2,575.00	0.00	71.39
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	14,500.00	-5,000.00	9,500.00	0.00	3,763.00	3,763.00	3,763.00	5,737.00	5,737.00	0.00	39.61
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	45,000.00	-30,000.00	15,000.00	0.00	5,554.22	5,554.22	5,554.22	9,445.78	9,445.78	0.00	37.03
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	114,193.54	114,193.54	114,193.54	65,806.46	65,806.46	0.00	63.44
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	25.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	14,991.00	14,991.00	14,991.00	9.00	9.00	0.00	99.94
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	210.00	210.00	210.00	290.00	290.00	0.00	42.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	3,500.00	6,500.00	0.00	3,321.95	3,321.95	3,321.95	3,178.05	3,178.05	0.00	51.11
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	63.64
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00	-3,000.00	11,000.00	0.00	8,026.00	8,026.00	8,026.00	2,974.00	2,974.00	0.00	72.96
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>609,450.00</b>	<b>59,200.00</b>	<b>668,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>413,513.14</b>	<b>413,513.14</b>	<b>413,513.14</b>	<b>255,136.86</b>	<b>255,136.86</b>	<b>0.00</b>	<b>61.84</b>









































































































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

PAGINA : 49 DE 50  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 15:05.49  
 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 AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
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
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
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
100	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
111	ENERGIA ELECTRICA	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
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
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
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2201 JUTIAPA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17 00 000 003 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>8,500,000.00</b>	<b>-2,743,712.00</b>	<b>5,756,288.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,647,489.32</b>	<b>3,759,629.36</b>	<b>3,759,629.36</b>	<b>1,108,798.68</b>	<b>1,996,658.64</b>	<b>0.00</b>	<b>65.31</b>

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

PAGINA : 50 DE 50  
 FECHA : 01/09/2016  
 HORA : 15:05.49  
 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 AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 11130013-0210 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	8,500,000.00	-2,743,712.00	5,756,288.00	0.00	4,647,489.32	3,759,629.36	3,759,629.36	1,108,798.68	1,996,658.64	0.00	65.31