

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

PAGINA : 1 DE 36

FECHA : 03/01/2017

HORA 11:19.38

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 DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016

	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											
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
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	235,176.00	0.00	235,176.00	0.00	206,090.12	195,707.64	195,707.64	29,085.88	39,468.36	0.00	83.22
022	PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	483,413.79	483,413.79	483,413.79	2,586.21	2,586.21	0.00	99.47
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	2,775.00	7,275.00	0.00	5,961.21	5,961.21	5,961.21	1,313.79	1,313.79	0.00	81.94
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	70,009.19	69,931.60	69,931.60	37,490.81	37,568.40	0.00	65.05
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,343,200.00	0.00	3,343,200.00	0.00	3,336,726.23	3,336,726.23	3,336,726.23	6,473.77	6,473.77	0.00	99.81
071	AGUINALDO	1,421,856.00	-1,321,856.00	100,000.00	0.00	65,518.14	57,178.14	57,178.14	34,481.86	42,821.86	0.00	57.18
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,421,856.00	-1,324,631.00	97,225.00	0.00	62,432.06	59,778.22	59,778.22	34,792.94	37,446.78	0.00	61.48
073	BONO VACACIONAL	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00	961.75	910.39	910.39	372.25	423.61	0.00	68.25
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>7,021,422.00</b>	<b>-2,643,712.00</b>	<b>4,377,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,231,112.49</b>	<b>4,209,607.22</b>	<b>4,209,607.22</b>	<b>146,597.51</b>	<b>168,102.78</b>	<b>0.00</b>	<b>96.16</b>
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	-700.00	11,300.00	0.00	3,129.44	3,129.44	3,129.44	8,170.56	8,170.56	0.00	27.69
112	AGUA	9,000.00	-5,095.00	3,905.00	0.00	3,046.10	3,046.10	3,046.10	858.90	858.90	0.00	78.01
113	TELEFONIA	84,000.00	50,000.00	134,000.00	0.00	133,935.06	133,935.06	133,935.06	64.94	64.94	0.00	99.95
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,500.00	-20.00	6,480.00	0.00	5,056.00	5,056.00	5,056.00	1,424.00	1,424.00	0.00	78.02
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,910.00	4,910.00	4,910.00	90.00	90.00	0.00	98.20
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	4,101.00	4,101.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.60	0.60	0.00	99.99
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	7,750.00	7,750.00	0.00	25.84
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	65,000.00	-46,610.00	18,390.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	5,140.00	5,140.00	0.00	72.05
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	-29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	7,500.00	80,500.00	88,000.00	0.00	7,451.57	7,451.57	7,451.57	80,548.43	80,548.43	0.00	8.47
143	ALMACENAJE	0.00	93,812.00	93,812.00	0.00	38,812.00	38,812.00	38,812.00	55,000.00	55,000.00	0.00	41.37
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	-9,560.00	56,440.00	0.00	56,440.00	56,440.00	56,440.00	0.00	0.00	0.00	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	73,000.00	-60,000.00	13,000.00	0.00	12,995.00	12,995.00	12,995.00	5.00	5.00	0.00	99.96
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	22,450.00	-10,425.00	12,025.00	0.00	12,025.00	12,025.00	12,025.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	-11,092.00	53,908.00	0.00	44,934.74	44,934.74	44,934.74	8,973.26	8,973.26	0.00	83.35

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

PAGINA : 2 DE 36

FECHA : 03/01/2017

HORA 11:19.38

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 DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	22,500.00	17,000.00	39,500.00	0.00	22,490.00	22,490.00	22,490.00	17,010.00	17,010.00	0.00	56.94
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-6,725.00	8,275.00	0.00	8,275.00	8,275.00	8,275.00	0.00	0.00	0.00	100.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	14,500.00	4,456.00	18,956.00	0.00	13,856.00	13,856.00	13,856.00	5,100.00	5,100.00	0.00	73.10
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	45,000.00	-30,000.00	15,000.00	0.00	14,918.92	14,918.92	14,918.92	81.08	81.08	0.00	99.46
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	154,194.00	154,194.00	0.00	154,193.54	154,193.54	154,193.54	0.46	0.46	0.00	100.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	54,998.00	54,998.00	54,998.00	5,002.00	5,002.00	0.00	91.66
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	36,000.00	1,337.00	37,337.00	0.00	37,336.39	37,336.39	37,336.39	0.61	0.61	0.00	100.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	-700.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	822.00	3,822.00	0.00	3,821.95	3,821.95	3,821.95	0.05	0.05	0.00	100.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00	-3,000.00	11,000.00	0.00	10,896.00	10,896.00	10,896.00	104.00	104.00	0.00	99.05
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>725,450.00</b>	<b>233,745.00</b>	<b>959,195.00</b>	<b>0.00</b>	<b>762,871.11</b>	<b>762,871.11</b>	<b>762,871.11</b>	<b>196,323.89</b>	<b>196,323.89</b>	<b>0.00</b>	<b>79.53</b>
<b>200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,135.00	13,500.00	49,635.00	0.00	49,539.35	49,539.35	49,539.35	95.65	95.65	0.00	99.81
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,650.00	-42.00	3,608.00	0.00	3,608.00	3,608.00	3,608.00	0.00	0.00	0.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	12,100.00	-2,765.00	9,335.00	0.00	9,199.39	9,199.39	9,199.39	135.61	135.61	0.00	98.55
233	PRENDAS DE VESTIR	17,500.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,850.00	14,370.00	26,220.00	0.00	20,815.33	20,815.33	20,815.33	5,404.67	5,404.67	0.00	79.39
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	21,000.00	1,000.00	22,000.00	0.00	21,848.44	21,848.44	21,848.44	151.56	151.56	0.00	99.31
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	13,620.00	-6,579.00	7,041.00	0.00	7,040.52	7,040.52	7,040.52	0.48	0.48	0.00	99.99
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	8,600.00	-4,397.00	4,203.00	0.00	4,203.00	4,203.00	4,203.00	0.00	0.00	0.00	100.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,700.00	-1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	12,610.00	12,610.00	12,610.00	890.00	890.00	0.00	93.41
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,620.00	2,374.00	5,994.00	0.00	5,780.77	5,780.77	5,780.77	213.23	213.23	0.00	96.44
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	124,500.00	24,407.00	148,907.00	0.00	141,377.81	141,377.81	141,377.81	7,529.19	7,529.19	0.00	94.94
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,000.00	-2,500.00	4,500.00	0.00	4,481.00	4,481.00	4,481.00	19.00	19.00	0.00	99.58
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	5,000.00	-3,045.00	1,955.00	0.00	1,954.10	1,954.10	1,954.10	0.90	0.90	0.00	99.95









































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

PAGINA : 21 DE 36  
 FECHA : 03/01/2017  
 HORA : 11:19.38  
 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 DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016

	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
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	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
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>9,910.00</b>	<b>9,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,910.00</b>	<b>9,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	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>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1210 TEJUTLA</b>	<b>0.00</b>	<b>10,310.00</b>	<b>10,310.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,310.00</b>	<b>10,310.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1215</b>	<b>MALACATAN</b>											
<b>000</b>	<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>
<b>100</b>	<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	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	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
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>9,910.00</b>	<b>9,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,910.00</b>	<b>9,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>









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

PAGINA : 25 DE 36

FECHA : 03/01/2017

HORA 11:19.38

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 DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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>1308 SOLOMA</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>
1312	<b>LA DEMOCRACIA</b>											
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	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00























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

PAGINA : 36 DE 36

FECHA : 03/01/2017

HORA 11:19.38

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 DICIEMBRE

EJERCICIO: 2016

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
TOTAL 2101 JALAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
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
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
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	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	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
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
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
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
TOTAL 2201 JUTIAPA	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00
TOTAL 11 INGRESOS CORRIENTES	8,500,000.00	-2,218,396.00	6,281,604.00	0.00	5,651,699.86	5,630,194.59	5,630,194.59	629,904.14	651,409.41	0.00	89.63
TOTAL 11130013-0210 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	8,500,000.00	-2,218,396.00	6,281,604.00	0.00	5,651,699.86	5,630,194.59	5,630,194.59	629,904.14	651,409.41	0.00	89.63