

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 01/08/2016

HORA : 10:31.33

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
<b>ENTIDAD: 1113-0013-210-00 DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS</b>														
17				SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	7,787,488.00	-2,705,362.00	5,082,126.00	0.00	22,319.73	559,134.20	559,134.20	1,228,697.97	2,276,355.93	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	235,176.00	0.00	235,176.00	0.00	0.00	19,598.00	19,598.00	29,085.88	99,910.36	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	205,086.21	205,086.21	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	1,913.79	1,913.79	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	750.00	7,750.00	7,750.00	39,990.81	56,318.40	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,828,400.00	0.00	2,828,400.00	0.00	-196,709.68	301,490.32	301,490.32	280,331.83	1,208,686.67	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	1,421,856.00	-1,321,856.00	100,000.00	0.00	6,437.16	6,437.16	6,437.16	47,950.09	69,728.14	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,421,856.00	-1,321,856.00	100,000.00	0.00	23,250.00	35,266.47	35,266.47	38,859.61	48,618.95	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00	83.06	83.06	83.06	610.50	1,224.16	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	6,506,622.00	-2,643,712.00	3,862,910.00	0.00	-109,814.46	427,000.01	427,000.01	643,828.72	1,691,486.68	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	283.16	283.16	283.16	10,409.25	10,409.25	0.00
112	0101	11		AGUA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,046.39	8,046.39	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,861.52	7,861.52	7,861.52	3,250.07	3,250.07	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	5,000.00	5,000.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00
121	0101	11		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
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114.00	2,114.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
142	0101	11		FLETES	7,500.00	-2,500.00	5,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	3,158.00	3,158.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	33,360.00	33,360.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	73,000.00	-50,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,005.00	18,005.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	22,450.00	-5,000.00	17,450.00	0.00	4,751.00	4,751.00	4,751.00	10,144.00	10,144.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,085.84	16,085.84	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	995.00	995.00	995.00	8,835.00	8,835.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	3,575.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,737.00	10,737.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	45,000.00	-30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,445.78	9,445.78	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	78,064.52	78,064.52	78,064.52	101,935.48	101,935.48	0.00
184	0101	11		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 01/08/2016

HORA : 10:31.33

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
185	0101	11		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
186	0101	11		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
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	9.00	9.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	30.00	30.00	30.00	290.00	290.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	3,500.00	6,500.00	0.00	516.95	516.95	516.95	3,178.05	3,178.05	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,664.00	7,664.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>609,450.00</b>	<b>74,000.00</b>	<b>683,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113,087.55</b>	<b>113,087.55</b>	<b>113,087.55</b>	<b>349,691.46</b>	<b>349,691.46</b>	<b>0.00</b>
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,135.00	0.00	36,135.00	0.00	3,604.05	3,604.05	3,604.05	10,176.89	10,176.89	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	12,100.00	-3,000.00	9,100.00	0.00	260.57	260.57	260.57	5,761.99	5,761.99	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	11,000.00	6,000.00	17,000.00	0.00	4,982.30	4,982.30	4,982.30	2,180.95	2,180.95	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	17,000.00	-3,000.00	14,000.00	0.00	5,701.14	5,701.14	5,701.14	-854.62	-854.62	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12,230.00	0.00	12,230.00	0.00	443.90	443.90	443.90	8,311.38	8,311.38	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,397.00	4,397.00	0.00
247	0101	11		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
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,620.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,116.16	2,116.16	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	112,500.00	-10,000.00	102,500.00	0.00	220.00	220.00	220.00	10,141.41	10,141.41	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,000.00	-2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,815.00	2,815.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045.90	3,045.90	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,750.00	-10,000.00	40,750.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	30,653.30	30,653.30	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,365.00	3,000.00	4,365.00	0.00	361.15	361.15	361.15	1,678.35	1,678.35	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,965.00	0.00	1,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.60	174.60	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	115.85	115.85	115.85	2,062.95	2,062.95	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	15.80	15.80	15.80	440.61	440.61	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	11,400.00	-1,400.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42	2.42	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	7,552.00	0.00	7,552.00	0.00	37.70	37.70	37.70	1,708.46	1,708.46	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	27,182.00	0.00	27,182.00	0.00	207.00	207.00	207.00	6,801.90	6,801.90	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,867.00	-5,000.00	5,867.00	0.00	47.18	47.18	47.18	4,795.77	4,795.77	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>363,466.00</b>	<b>-35,650.00</b>	<b>327,816.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,046.64</b>	<b>19,046.64</b>	<b>19,046.64</b>	<b>98,152.42</b>	<b>98,152.42</b>	<b>0.00</b>
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES POSTUMAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	257,950.00	-90,000.00	167,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,017.04	119,017.04	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,008.33	18,008.33	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 01/08/2016

HORA : 10:31.33

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	307,950.00	-100,000.00	207,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,025.37	137,025.37	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	7,787,488.00	-2,705,362.00	5,082,126.00	0.00	22,319.73	559,134.20	559,134.20	1,228,697.97	2,276,355.93	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	7,787,488.00	-2,705,362.00	5,082,126.00	0.00	22,319.73	559,134.20	559,134.20	1,228,697.97	2,276,355.93	0.00
				<b>Total Obra:</b>	7,787,488.00	-2,705,362.00	5,082,126.00	0.00	22,319.73	559,134.20	559,134.20	1,228,697.97	2,276,355.93	0.00
002				SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS										
	000			SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	712,512.00	-38,350.00	674,162.00	0.00	-22,579.79	41,920.21	41,920.21	136,366.59	323,866.59	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	514,800.00	0.00	514,800.00	0.00	-24,387.10	40,112.90	40,112.90	35,738.70	223,238.70	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	514,800.00	0.00	514,800.00	0.00	-24,387.10	40,112.90	40,112.90	35,738.70	223,238.70	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	-2,100.00	57,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,798.00	52,798.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	-5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,267.36	25,267.36	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,000.00	1,600.00	22,600.00	0.00	1,345.31	1,345.31	1,345.31	254.61	254.61	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	116,000.00	-5,500.00	110,500.00	0.00	1,345.31	1,345.31	1,345.31	78,319.97	78,319.97	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	7,500.00	-5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734.30	734.30	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	890.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,352.00	10,352.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,350.00	-12,300.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.00	197.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	11,344.00	-1,300.00	10,044.00	0.00	462.00	462.00	462.00	1,650.22	1,650.22	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,828.00	-10,000.00	15,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,122.40	5,122.40	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	81,712.00	-32,850.00	48,862.00	0.00	462.00	462.00	462.00	22,307.92	22,307.92	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	712,512.00	-38,350.00	674,162.00	0.00	-22,579.79	41,920.21	41,920.21	136,366.59	323,866.59	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	712,512.00	-38,350.00	674,162.00	0.00	-22,579.79	41,920.21	41,920.21	136,366.59	323,866.59	0.00
				<b>Total Obra:</b>	712,512.00	-38,350.00	674,162.00	0.00	-22,579.79	41,920.21	41,920.21	136,366.59	323,866.59	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	8,500,000.00	-2,743,712.00	5,756,288.00	0.00	-260.06	601,054.41	601,054.41	1,365,064.56	2,600,222.52	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	8,500,000.00	-2,743,712.00	5,756,288.00	0.00	-260.06	601,054.41	601,054.41	1,365,064.56	2,600,222.52	0.00
				<b>Total Programa:</b>	8,500,000.00	-2,743,712.00	5,756,288.00	0.00	-260.06	601,054.41	601,054.41	1,365,064.56	2,600,222.52	0.00
				<b>Total Institución :</b>	8,500,000.00	-2,743,712.00	5,756,288.00	0.00	-260.06	601,054.41	601,054.41	1,365,064.56	2,600,222.52	0.00