

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 01/02/2017

HORA : 11:03.06

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

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>	6,901,863.00	0.00	6,901,863.00	0.00	2,467,503.66	251,003.66	251,003.66	4,434,359.34	6,650,859.34	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	235,176.00	0.00	235,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,176.00	235,176.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	259,500.00	259,500.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,750.00	3,750.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	86,500.00	86,500.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,920,200.00	0.00	2,920,200.00	0.00	2,396,371.01	179,871.01	179,871.01	523,828.99	2,740,328.99	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	50,973.00	0.00	50,973.00	0.00	13,468.23	13,468.23	13,468.23	37,504.77	37,504.77	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	50,973.00	0.00	50,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,973.00	50,973.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	3,649,822.00	0.00	3,649,822.00	0.00	2,451,589.24	235,089.24	235,089.24	1,198,232.76	3,414,732.76	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	263.41	263.41	263.41	11,736.59	11,736.59	0.00
112	0101	11		AGUA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	233.03	233.03	233.03	8,766.97	8,766.97	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	12,561.98	12,561.98	12,561.98	83,438.02	83,438.02	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
142	0101	11		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
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,495.00	0.00	15,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,495.00	15,495.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8,350.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	8,350.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
184	0101	11		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
185	0101	11		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
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 01/02/2017

HORA : 11:03.06

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

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												
194	0101	11		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
195	0101	11		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
196	0101	11		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
197	0101	11		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
199	0101	11		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
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>800,195.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,195.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,058.42</b>	<b>13,058.42</b>	<b>13,058.42</b>	<b>787,136.58</b>	<b>787,136.58</b>	<b>0.00</b>
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		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
214	0101	11		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
232	0101	11		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
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	92,250.00	0.00	92,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,250.00	92,250.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	157,750.00	0.00	157,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,750.00	157,750.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
245	0101	11		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
247	0101	11		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
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00
261	0101	11		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
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	111,300.00	0.00	111,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,300.00	111,300.00	0.00
264	0101	11		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
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	97,250.00	0.00	97,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,250.00	97,250.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,550.00	0.00	70,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,550.00	70,550.00	0.00
269	0101	11		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
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	118,220.00	0.00	118,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,220.00	118,220.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	125,120.00	0.00	125,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,120.00	125,120.00	0.00
297	0101	11		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
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,102.00	0.00	23,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,102.00	23,102.00	0.00
299	0101	11		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
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>1,370,696.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,370,696.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,856.00</b>	<b>2,856.00</b>	<b>2,856.00</b>	<b>1,367,840.00</b>	<b>1,367,840.00</b>	<b>0.00</b>
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		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
412	0101	11		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
413	0101	11		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
415	0101	11		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
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</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>Total Fuente:</b>	<b>6,901,863.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,901,863.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,467,503.66</b>	<b>251,003.66</b>	<b>251,003.66</b>	<b>4,434,359.34</b>	<b>6,650,859.34</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>6,901,863.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,901,863.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,467,503.66</b>	<b>251,003.66</b>	<b>251,003.66</b>	<b>4,434,359.34</b>	<b>6,650,859.34</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>6,901,863.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,901,863.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,467,503.66</b>	<b>251,003.66</b>	<b>251,003.66</b>	<b>4,434,359.34</b>	<b>6,650,859.34</b>	<b>0.00</b>

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 01/02/2017

HORA : 11:03.06

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2017

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												
		002		SERVICIOS POSTALES										
		000		SERVICIOS POSTALES										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	1,098,137.00	0.00	1,098,137.00	0.00	696,500.02	49,612.92	49,612.92	401,636.98	1,048,524.08	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	879,600.00	0.00	879,600.00	0.00	696,500.02	49,612.92	49,612.92	183,099.98	829,987.08	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	879,600.00	0.00	879,600.00	0.00	696,500.02	49,612.92	49,612.92	183,099.98	829,987.08	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		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
142	0101	11		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	0101	11		ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		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
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	11		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
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
253	0101	11		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
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,700.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,700.00	39,700.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,350.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,350.00	18,350.00	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	800.00	800.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	14,069.00	0.00	14,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,069.00	14,069.00	0.00
292	0101	11		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
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,868.00	0.00	8,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,868.00	8,868.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	102,537.00	0.00	102,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,537.00	102,537.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,098,137.00	0.00	1,098,137.00	0.00	696,500.02	49,612.92	49,612.92	401,636.98	1,048,524.08	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	1,098,137.00	0.00	1,098,137.00	0.00	696,500.02	49,612.92	49,612.92	401,636.98	1,048,524.08	0.00
				<b>Total Obra:</b>	1,098,137.00	0.00	1,098,137.00	0.00	696,500.02	49,612.92	49,612.92	401,636.98	1,048,524.08	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	3,164,003.68	300,616.58	300,616.58	4,835,996.32	7,699,383.42	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	3,164,003.68	300,616.58	300,616.58	4,835,996.32	7,699,383.42	0.00
				<b>Total Programa:</b>	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	3,164,003.68	300,616.58	300,616.58	4,835,996.32	7,699,383.42	0.00
				<b>Total Institución :</b>	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	3,164,003.68	300,616.58	300,616.58	4,835,996.32	7,699,383.42	0.00