

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

PAGINA : 1 DE 5  
 FECHA : 03/05/2012  
 HORA : 11:01.09  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Fuente de financiamiento - Actividad - Municipio - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,012

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	486,576.00	0.00	486,576.00	0.00	157,586.66	157,586.66	157,586.66	328,989.34	328,989.34	0.00	32.39
022	PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	155,965.52	155,965.52	155,965.52	330,034.48	330,034.48	0.00	32.09
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	4,409.48	4,409.48	4,409.48	18,090.52	18,090.52	0.00	19.60
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	65,793.39	65,793.39	65,793.39	141,206.61	141,206.61	0.00	31.78
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,360,878.00	0.00	3,360,878.00	0.00	1,215,704.49	887,578.68	887,578.68	2,145,173.51	2,473,299.32	0.00	26.41
071	AGUINALDO	397,423.00	0.00	397,423.00	0.00	47,850.68	47,850.68	47,850.68	349,572.32	349,572.32	0.00	12.04
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	397,423.00	0.00	397,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,423.00	397,423.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>5,360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,647,310.22</b>	<b>1,319,184.41</b>	<b>1,319,184.41</b>	<b>3,712,689.78</b>	<b>4,040,815.59</b>	<b>0.00</b>	<b>24.61</b>
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,252.94	1,252.94	1,252.94	8,747.06	8,747.06	0.00	12.53
112	AGUA	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
113	TELEFONIA	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	59,791.54	38,191.54	38,191.54	75,208.46	96,808.46	0.00	28.29
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	34,980.00	34,980.00	0.00	0.06
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	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 5  
 FECHA : 03/05/2012  
 HORA : 11:01.09  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Fuente de financiamiento - Actividad - Municipio - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	53,040.00	16,320.00	16,320.00	6,960.00	43,680.00	0.00	27.20
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	5,005.00	5,005.00	0.00	49.95
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	7,439.00	7,439.00	7,439.00	42,561.00	42,561.00	0.00	14.88
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	20,775.00	20,775.00	0.00	13.44
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	7,800.00	7,800.00	0.00	22.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	50,000.00	-12,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	50,000.00	-12,500.00	37,500.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	35,300.00	35,300.00	0.00	5.87
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	64,950.00	64,950.00	0.00	0.08
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	36,090.60	36,090.60	36,090.60	23,909.40	23,909.40	0.00	60.15
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	11,700.00	11,700.00	0.00	2.50
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,382.00	13,382.00	13,382.00	61,618.00	61,618.00	0.00	17.84
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	-20,800.00	-20,800.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>875,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>825,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,786.08</b>	<b>146,466.08</b>	<b>146,466.08</b>	<b>620,213.92</b>	<b>678,533.92</b>	<b>0.00</b>	<b>17.75</b>
200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	1,046.76	13,952.16	13,952.16	13,952.16	61,047.84	61,047.84	0.00	18.60
214	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	30,000.00	0.00	30,000.00	10,800.00	279.00	279.00	279.00	29,721.00	29,721.00	0.00	0.93
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
232	ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,503.00	3,503.00	3,503.00	6,497.00	6,497.00	0.00	35.03
241	PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,317.05	24,317.05	24,317.05	25,682.95	25,682.95	0.00	48.63

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

PAGINA : 3 DE 5  
 FECHA : 03/05/2012  
 HORA : 11:01.09  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Fuente de financiamiento - Actividad - Municipio - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	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
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	50,000.00	0.00	50,000.00	5,867.04	29,218.59	29,218.59	29,218.59	20,781.41	20,781.41	0.00	58.44
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,266.65	12,266.65	12,266.65	12,733.35	12,733.35	0.00	49.07
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,236.00	4,236.00	4,236.00	764.00	764.00	0.00	84.72
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	305.00	305.00	305.00	4,695.00	4,695.00	0.00	6.10
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	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
252	ARTICULOS DE CUERO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	18,120.00	18,120.00	0.00	39.60
254	ARTICULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	4,580.00	4,580.00	0.00	8.40
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	3,750.00	3,789.50	3,789.50	3,789.50	21,210.50	21,210.50	0.00	15.16
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	93,985.50	93,985.50	93,985.50	45,014.50	45,014.50	0.00	67.62
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,690.00	2,690.00	0.00	46.20
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,990.16	0.00	0.00	9.84	5,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	65,561.44	65,561.44	65,561.44	14,438.56	14,438.56	0.00	81.95
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	120.00	13,755.58	13,755.58	13,755.58	26,244.42	26,244.42	0.00	34.39
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	2,090.00	4,620.90	4,620.90	4,620.90	20,379.10	20,379.10	0.00	18.48
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	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
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,328.00	1,328.00	1,328.00	-328.00	-328.00	0.00	132.80
283	PRODUCTOS DE METAL	15,000.00	0.00	15,000.00	998.00	3,347.92	3,347.92	3,347.92	11,652.08	11,652.08	0.00	22.32



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

PAGINA : 5 DE 5  
 FECHA : 03/05/2012  
 HORA : 11:01.09  
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad / Unidad Ejecutora - Fuente de financiamiento - Actividad - Municipio - Grupo Gasto - Renglon -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
0101	GUATEMALA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	215,958.62	203,136.04	203,136.04	924,041.38	936,863.96	0.00	17.82
<b>TOTAL</b>	<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>215,958.62</b>	<b>203,136.04</b>	<b>203,136.04</b>	<b>924,041.38</b>	<b>936,863.96</b>	<b>0.00</b>	<b>17.82</b>
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	1,703.00	1,703.00	1,703.00	123,297.00	123,297.00	0.00	1.36
<b>TOTAL</b>	<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,703.00</b>	<b>1,703.00</b>	<b>1,703.00</b>	<b>123,297.00</b>	<b>123,297.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.36</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0101 GUATEMALA</b>	<b>1,265,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,265,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217,661.62</b>	<b>204,839.04</b>	<b>204,839.04</b>	<b>1,047,338.38</b>	<b>1,060,160.96</b>	<b>0.00</b>	<b>16.19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17 00 000 002 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS</b>	<b>1,265,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,265,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217,661.62</b>	<b>204,839.04</b>	<b>204,839.04</b>	<b>1,047,338.38</b>	<b>1,060,160.96</b>	<b>0.00</b>	<b>16.19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>-700,000.00</b>	<b>9,300,000.00</b>	<b>32,374.12</b>	<b>2,412,231.48</b>	<b>2,007,972.93</b>	<b>2,007,972.93</b>	<b>6,887,768.52</b>	<b>7,292,027.07</b>	<b>0.00</b>	<b>21.59</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11130013-0210 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>-700,000.00</b>	<b>9,300,000.00</b>	<b>32,374.12</b>	<b>2,412,231.48</b>	<b>2,007,972.93</b>	<b>2,007,972.93</b>	<b>6,887,768.52</b>	<b>7,292,027.07</b>	<b>0.00</b>	<b>21.59</b>