

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 03/05/2012

HORA : 11:10.50

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2012

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												
ENTIDAD: 1113-0013-210-00 DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS														
17				SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	8,735,000.00	-700,000.00	8,035,000.00	32,374.12	2,194,569.86	1,803,133.89	1,803,133.89	5,840,430.14	6,231,866.11	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		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
022	0101	11		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
026	0101	11		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
027	0101	11		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
029	0101	11		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
071	0101	11		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
072	0101	11		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
073	0101	11		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
				Total Grupo de Gasto: 000	5,360,000.00	0.00	5,360,000.00	0.00	1,647,310.22	1,319,184.41	1,319,184.41	3,712,689.78	4,040,815.59	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		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
112	0101	11		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
113	0101	11		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
114	0101	11		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
121	0101	11		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
122	0101	11		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
131	0101	11		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
133	0101	11		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
141	0101	11		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
142	0101	11		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
153	0101	11		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
158	0101	11		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
162	0101	11		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
165	0101	11		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
168	0101	11		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
169	0101	11		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
171	0101	11		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
174	0101	11		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
185	0101	11		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
191	0101	11		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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 03/05/2012

HORA : 11:10.50

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2012

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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				GASTOS										
195	0101	11		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
196	0101	11		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
197	0101	11		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
199	0101	11		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
				Total Grupo de Gasto: 100	875,000.00	-50,000.00	825,000.00	0.00	204,786.08	146,466.08	146,466.08	620,213.92	678,533.92	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		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
214	0101	11		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
223	0101	11		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
232	0101	11		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
241	0101	11		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
242	0101	11		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
243	0101	11		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
244	0101	11		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
245	0101	11		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
247	0101	11		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
249	0101	11		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
252	0101	11		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
253	0101	11		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
254	0101	11		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
261	0101	11		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
262	0101	11		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
263	0101	11		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
264	0101	11		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
266	0101	11		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
267	0101	11		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
268	0101	11		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
269	0101	11		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
272	0101	11		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
273	0101	11		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
274	0101	11		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
275	0101	11		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
283	0101	11		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
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	8,896.00	8,896.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	3,860.00	3,860.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00	1,440.00	14,569.34	14,569.34	14,569.34	65,430.66	65,430.66	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	75,000.00	-12,500.00	62,500.00	1,726.89	18,525.29	18,525.29	18,525.29	43,974.71	43,974.71	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 03/05/2012

HORA : 11:10.50

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2012

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												
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	50,000.00	-12,500.00	37,500.00	3,965.43	7,158.34	7,158.34	7,158.34	30,341.66	30,341.66	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	85,000.00	-25,000.00	60,000.00	0.00	5,398.34	5,398.34	5,398.34	54,601.66	54,601.66	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	570.00	511.80	511.80	511.80	-511.80	-511.80	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,000,000.00	-50,000.00	950,000.00	32,374.12	342,473.56	337,483.40	337,483.40	607,526.44	612,516.60	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	-300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	350,000.00	-300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	1,000,000.00	-600,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES POSTUMAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
				Total Fuente:	8,735,000.00	-700,000.00	8,035,000.00	32,374.12	2,194,569.86	1,803,133.89	1,803,133.89	5,840,430.14	6,231,866.11	0.00
				Total Actividad :	8,735,000.00	-700,000.00	8,035,000.00	32,374.12	2,194,569.86	1,803,133.89	1,803,133.89	5,840,430.14	6,231,866.11	0.00
				Total Obra:	8,735,000.00	-700,000.00	8,035,000.00	32,374.12	2,194,569.86	1,803,133.89	1,803,133.89	5,840,430.14	6,231,866.11	0.00
			002	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS										
			000	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS										
				Total Financiamiento : 11	1,265,000.00	0.00	1,265,000.00	0.00	217,661.62	204,839.04	204,839.04	1,047,338.38	1,060,160.96	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		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
				Total Grupo de Gasto: 000	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
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		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
				Total Grupo de Gasto: 100	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
				Total Fuente:	1,265,000.00	0.00	1,265,000.00	0.00	217,661.62	204,839.04	204,839.04	1,047,338.38	1,060,160.96	0.00
				Total Actividad :	1,265,000.00	0.00	1,265,000.00	0.00	217,661.62	204,839.04	204,839.04	1,047,338.38	1,060,160.96	0.00
				Total Obra:	1,265,000.00	0.00	1,265,000.00	0.00	217,661.62	204,839.04	204,839.04	1,047,338.38	1,060,160.96	0.00
				Total Proyecto:	10,000,000.00	-700,000.00	9,300,000.00	32,374.12	2,412,231.48	2,007,972.93	2,007,972.93	6,887,768.52	7,292,027.07	0.00
				Total Sub Programa:	10,000,000.00	-700,000.00	9,300,000.00	32,374.12	2,412,231.48	2,007,972.93	2,007,972.93	6,887,768.52	7,292,027.07	0.00
				Total Programa:	10,000,000.00	-700,000.00	9,300,000.00	32,374.12	2,412,231.48	2,007,972.93	2,007,972.93	6,887,768.52	7,292,027.07	0.00
				Total Institución :	10,000,000.00	-700,000.00	9,300,000.00	32,374.12	2,412,231.48	2,007,972.93	2,007,972.93	6,887,768.52	7,292,027.07	0.00