

**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

PAGINA : 3 DE 4

FECHA : 01/03/2013

HORA : 8:18.42

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2013

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												
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,282,800.00	0.00	1,282,800.00	0.00	604,709.70	202,309.70	202,309.70	678,090.30	1,080,490.30	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,282,800.00	0.00	1,282,800.00	0.00	604,709.70	202,309.70	202,309.70	678,090.30	1,080,490.30	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	118,688.00	0.00	118,688.00	0.00	542.69	542.69	542.69	118,145.31	118,145.31	0.00
112	0101	11		AGUA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	9,870.00	9,870.00	0.00	13,130.00	13,130.00	9,870.00
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	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
142	0101	11		FLETES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS 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
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE 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
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	28,085.00	0.00	28,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,085.00	28,085.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,399.60	20,399.60	20,399.60	19,600.40	19,600.40	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	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	135,400.00	135,400.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	983,273.00	0.00	983,273.00	0.00	39,412.29	39,412.29	29,542.29	943,860.71	943,860.71	9,870.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,644.00	0.00	8,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,644.00	8,644.00	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	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	3,915.00	0.00	3,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,915.00	3,915.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,350.00	20,350.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	9,850.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	24,460.00	0.00	24,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,460.00	24,460.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,370.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
252	0101	11		ARTICULOS DE CUERO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	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 FEBRERO

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 01/03/2013

HORA : 8:18.42

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2013

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												
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,850.00	0.00	12,850.00	0.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00
263	0101	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,360.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	147,150.00	0.00	147,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,150.00	147,150.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	23,105.00	0.00	23,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,105.00	23,105.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,690.00	0.00	9,690.00	0.00	4,219.40	4,219.40	4,219.40	5,470.60	5,470.60	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,480.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	5,480.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	376,244.00	0.00	376,244.00	0.00	17,069.40	17,069.40	17,069.40	359,174.60	359,174.60	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
325	0101	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	272,725.00	0.00	272,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,725.00	272,725.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	199,425.00	0.00	199,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,425.00	199,425.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	348,425.00	0.00	348,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,425.00	348,425.00	0.00
				Total Fuente:	3,263,467.00	0.00	3,263,467.00	0.00	661,191.39	258,791.39	248,921.39	2,602,275.61	3,004,675.61	9,870.00
				Total Actividad :	3,263,467.00	0.00	3,263,467.00	0.00	661,191.39	258,791.39	248,921.39	2,602,275.61	3,004,675.61	9,870.00
				Total Obra:	3,263,467.00	0.00	3,263,467.00	0.00	661,191.39	258,791.39	248,921.39	2,602,275.61	3,004,675.61	9,870.00
				Total Proyecto:	9,300,000.00	0.00	9,300,000.00	0.00	3,031,967.34	1,239,608.20	1,229,738.20	6,268,032.66	8,060,391.80	9,870.00
				Total Sub Programa:	9,300,000.00	0.00	9,300,000.00	0.00	3,031,967.34	1,239,608.20	1,229,738.20	6,268,032.66	8,060,391.80	9,870.00
				Total Programa:	9,300,000.00	0.00	9,300,000.00	0.00	3,031,967.34	1,239,608.20	1,229,738.20	6,268,032.66	8,060,391.80	9,870.00
				Total Institución :	9,300,000.00	0.00	9,300,000.00	0.00	3,031,967.34	1,239,608.20	1,229,738.20	6,268,032.66	8,060,391.80	9,870.00