

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210, Ubicación Geográfica <= 199

PAGINA : 6 DE 6

FECHA : 09/03/2010

HORA : 13:11.43

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2010

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												
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0199	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381	0101	11		ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
411	0199	11		AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
412	0199	11		PRESTACIONES POSTUMAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00
413	0199	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	190,000.00	-190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
415	0199	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00
				Total Fuente:	7,523,427.00	0.00	7,523,427.00	0.00	4,533,135.30	929,473.16	878,886.40	2,990,291.70	6,593,953.84	50,586.76
				Total Actividad :	7,523,427.00	0.00	7,523,427.00	0.00	4,533,135.30	929,473.16	878,886.40	2,990,291.70	6,593,953.84	50,586.76
				Total Obra:	7,523,427.00	0.00	7,523,427.00	0.00	4,533,135.30	929,473.16	878,886.40	2,990,291.70	6,593,953.84	50,586.76
				Total Proyecto:	7,523,427.00	0.00	7,523,427.00	0.00	4,533,135.30	929,473.16	878,886.40	2,990,291.70	6,593,953.84	50,586.76
				Total Sub Programa:	7,523,427.00	0.00	7,523,427.00	0.00	4,533,135.30	929,473.16	878,886.40	2,990,291.70	6,593,953.84	50,586.76
				Total Programa:	7,523,427.00	0.00	7,523,427.00	0.00	4,533,135.30	929,473.16	878,886.40	2,990,291.70	6,593,953.84	50,586.76
				Total Institución :	7,523,427.00	0.00	7,523,427.00	0.00	4,533,135.30	929,473.16	878,886.40	2,990,291.70	6,593,953.84	50,586.76

**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, Ubicacion Geografica <= 199

PAGINA : 4 DE 6

FECHA : 09/03/2010

HORA : 13:11.43

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2010

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												
244	0199	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
245	0199	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
247	0199	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	0199	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	0101	11		ARTICULOS DE CUERO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
252	0199	11		ARTICULOS DE CUERO	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
253	0199	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	300.00	300.00	0.00	3,200.00	3,200.00	300.00
254	0199	11		ARTICULOS DE CAUCHO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
259	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,734.40	3,734.40	0.00	11,265.60	11,265.60	3,734.40
261	0199	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
262	0199	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	0101	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
263	0199	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,183.00	4,183.00	4,183.00	817.00	817.00	0.00
264	0199	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	0101	11		ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
266	0199	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
267	0199	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	2,064.00	2,064.00	0.00	37,936.00	37,936.00	2,064.00
268	0199	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,089.05	3,089.05	0.00	6,910.95	6,910.95	3,089.05
269	0199	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	0101	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	0199	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
272	0199	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	5,200.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
273	0199	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
274	0199	11		CEMENTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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, Ubicacion Geografica <= 199

PAGINA : 3 DE 6

FECHA : 09/03/2010

HORA : 13:11.43

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2010

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												
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	28,938.65	28,938.65	1,438.14	17,061.35	17,061.35	27,500.51
191	0199	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
194	0199	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
195	0199	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
196	0199	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
197	0199	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	96,000.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	49,750.00	49,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,750.00	49,750.00	0.00
199	0199	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	49,750.00	-49,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,098,250.00	-28,000.00	1,070,250.00	0.00	39,252.08	39,252.08	11,751.57	1,030,997.92	1,030,997.92	27,500.51
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	9,954.80	9,954.80	4,900.50	44,045.20	44,045.20	5,054.30
211	0199	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
214	0199	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
223	0199	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	0101	11		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	0199	11		POMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225	0101	11		MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	0101	11		OTROS MINERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0199	11		HILADOS Y TELAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	470.00	470.00	0.00	9,530.00	9,530.00	470.00
232	0199	11		ACABADOS TEXTILES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
233	0199	11		PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0199	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	13,812.12	13,812.12	13,812.12	36,187.88	36,187.88	0.00
241	0199	11		PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
242	0199	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	14,500.30	14,500.30	14,122.30	55,499.70	55,499.70	378.00
243	0199	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00

