

**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 : 2 DE 3

FECHA : 03/05/2011

HORA : 11:36.04

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2011

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	50,000.00	0.00	50,000.00	2,696.64	25,218.48	25,218.48	25,218.48	24,781.52	24,781.52	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	555.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	555.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,664.25	4,664.25	4,664.25	55,335.75	55,335.75	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	780,559.00	246,000.00	1,026,559.00	46,046.65	127,774.39	82,894.39	82,894.39	898,784.61	943,664.61	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,842.40	7,842.40	7,842.40	67,157.60	67,157.60	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,992.00	4,992.00	4,992.00	25,008.00	25,008.00	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	740.00	740.00	740.00	9,260.00	9,260.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	45,000.00	0.00	45,000.00	14,844.50	6,930.00	6,930.00	6,930.00	38,070.00	38,070.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	50,000.00	0.00	50,000.00	15,478.72	14,524.80	14,524.80	14,524.80	35,475.20	35,475.20	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	14,820.00	14,820.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,385.00	4,385.00	4,385.00	615.00	615.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	4,460.00	4,460.00	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	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	284.40	284.40	284.40	3,215.60	3,215.60	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,581.00	2,581.00	2,581.00	12,419.00	12,419.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	89,980.00	89,980.00	89,980.00	35,020.00	35,020.00	0.00
263	0101	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,313.26	2,313.26	2,313.26	2,686.74	2,686.74	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	65,000.00	0.00	65,000.00	36,793.35	27,229.60	5,787.10	5,787.10	37,770.40	59,212.90	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	0.00	35,000.00	1,926.00	2,576.50	2,576.50	2,576.50	32,423.50	32,423.50	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,934.75	1,934.75	1,934.75	18,065.25	18,065.25	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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,077.33	1,077.33	1,077.33	8,922.67	8,922.67	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,508.95	1,508.95	1,508.95	3,491.05	3,491.05	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	71,573.00	0.00	71,573.00	0.00	10,555.26	10,555.26	10,555.26	61,017.74	61,017.74	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	9,476.25	8,602.80	8,602.80	8,602.80	66,397.20	66,397.20	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

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 03/05/2011

HORA : 11:36.04

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2011

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	46,196.00	0.00	46,196.00	0.00	5,362.73	5,362.73	5,362.73	40,833.27	40,833.27	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,985.00	1,985.00	1,985.00	73,015.00	73,015.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.80	250.80	250.80	9,749.20	9,749.20	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	900,969.00	0.00	900,969.00	78,518.82	196,376.58	174,934.08	174,934.08	704,592.42	726,034.92	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES POSTUMAS	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	190,000.00	-150,000.00	40,000.00	0.00	38,840.59	38,840.59	38,840.59	1,159.41	1,159.41	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	95,000.00	-81,000.00	14,000.00	0.00	13,344.96	12,697.20	12,697.20	655.04	1,302.80	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	305,000.00	-246,000.00	59,000.00	0.00	52,185.55	51,537.79	51,537.79	6,814.45	7,462.21	0.00
				Total Fuente:	6,290,400.00	0.00	6,290,400.00	124,565.47	4,189,521.24	1,770,857.43	1,770,857.43	2,100,878.76	4,519,542.57	0.00
				Total Actividad :	6,290,400.00	0.00	6,290,400.00	124,565.47	4,189,521.24	1,770,857.43	1,770,857.43	2,100,878.76	4,519,542.57	0.00
				Total Obra:	6,290,400.00	0.00	6,290,400.00	124,565.47	4,189,521.24	1,770,857.43	1,770,857.43	2,100,878.76	4,519,542.57	0.00
			002	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS										
			000	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS										
				Total Financiamiento : 11	1,009,600.00	0.00	1,009,600.00	0.00	913,899.25	307,499.25	307,499.25	95,700.75	702,100.75	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	909,600.00	0.00	909,600.00	0.00	909,600.00	303,200.00	303,200.00	0.00	606,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	909,600.00	0.00	909,600.00	0.00	909,600.00	303,200.00	303,200.00	0.00	606,400.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,299.25	4,299.25	4,299.25	95,700.75	95,700.75	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,299.25	4,299.25	4,299.25	95,700.75	95,700.75	0.00
				Total Fuente:	1,009,600.00	0.00	1,009,600.00	0.00	913,899.25	307,499.25	307,499.25	95,700.75	702,100.75	0.00
				Total Actividad :	1,009,600.00	0.00	1,009,600.00	0.00	913,899.25	307,499.25	307,499.25	95,700.75	702,100.75	0.00
				Total Obra:	1,009,600.00	0.00	1,009,600.00	0.00	913,899.25	307,499.25	307,499.25	95,700.75	702,100.75	0.00
				Total Proyecto:	7,300,000.00	0.00	7,300,000.00	124,565.47	5,103,420.49	2,078,356.68	2,078,356.68	2,196,579.51	5,221,643.32	0.00
				Total Sub Programa:	7,300,000.00	0.00	7,300,000.00	124,565.47	5,103,420.49	2,078,356.68	2,078,356.68	2,196,579.51	5,221,643.32	0.00
				Total Programa:	7,300,000.00	0.00	7,300,000.00	124,565.47	5,103,420.49	2,078,356.68	2,078,356.68	2,196,579.51	5,221,643.32	0.00
				Total Institución :	7,300,000.00	0.00	7,300,000.00	124,565.47	5,103,420.49	2,078,356.68	2,078,356.68	2,196,579.51	5,221,643.32	0.00