

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 03/01/2012
HORA : 12:09.25
REPORTE: R00804489.rpt

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												
ENTIDAD: 1113-0013-210-00 DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS														
17				SERVICIOS DE CORREOS Y TELÉGRAFOS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	6,290,400.00	-275,836.00	6,014,564.00	106,888.62	5,689,487.22	5,689,487.22	5,686,147.22	325,076.78	325,076.78	3,340.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	486,576.00	0.00	486,576.00	0.00	477,333.14	477,333.14	477,333.14	9,242.86	9,242.86	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	486,000.00	486,000.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	202,758.92	202,758.92	202,758.92	4,241.08	4,241.08	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,896,500.00	0.00	2,896,500.00	0.00	2,895,316.13	2,895,316.13	2,895,316.13	1,183.87	1,183.87	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	103,798.00	0.00	103,798.00	0.00	96,525.40	96,525.40	96,525.40	7,272.60	7,272.60	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	103,798.00	0.00	103,798.00	0.00	101,752.01	101,752.01	101,752.01	2,045.99	2,045.99	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,199.45	2,199.45	2,199.45	0.55	0.55	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	4,303,872.00	0.00	4,303,872.00	0.00	4,275,385.05	4,275,385.05	4,275,385.05	28,486.95	28,486.95	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,359.33	4,359.33	4,359.33	5,640.67	5,640.67	0.00
112	0101	11		AGUA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	131,004.00	0.00	131,004.00	4,280.10	121,548.14	121,548.14	118,208.14	9,455.86	9,455.86	3,340.00
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	-17,040.00	2,960.00	0.00	336.00	336.00	336.00	2,624.00	2,624.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	84,684.83	84,684.83	84,684.83	5,315.17	5,315.17	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	-24,951.00	49.00	0.00	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	-28,400.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	11		FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	52,000.00	0.00	52,000.00	4,080.00	44,760.00	44,760.00	44,760.00	7,240.00	7,240.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	2,050.00	2,050.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-17,600.00	7,400.00	0.00	6,992.00	6,992.00	6,992.00	408.00	408.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	-45,000.00	20,000.00	0.00	17,510.00	17,510.00	17,510.00	2,490.00	2,490.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	1,800.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	4,950.00	4,950.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	550.00	550.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	30,000.00	125,000.00	155,000.00	0.00	143,874.50	143,874.50	143,874.50	11,125.50	11,125.50	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,735.75	19,735.75	19,735.75	264.25	264.25	0.00
184	0101	11		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	65,000.00	-52,900.00	12,100.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	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 DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 03/01/2012

HORA : 12:09.25

REPORTE: R00804489.rpt

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												
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	-22,000.00	28,000.00	0.00	27,915.12	27,915.12	27,915.12	84.88	84.88	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	-5,123.00	4,877.00	0.00	4,857.00	4,857.00	4,857.00	20.00	20.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	60,000.00	165,000.00	225,000.00	12,500.00	191,525.50	191,525.50	191,525.50	33,474.50	33,474.50	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	27,760.00	32,760.00	9,400.00	11,137.60	11,137.60	11,137.60	21,622.40	21,622.40	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	780,559.00	162,246.00	942,805.00	32,060.10	814,934.77	814,934.77	811,594.77	127,870.23	127,870.23	3,340.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	15,000.00	90,000.00	0.00	69,930.76	69,930.76	69,930.76	20,069.24	20,069.24	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	14,764.20	14,764.20	14,764.20	5,235.80	5,235.80	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	370.50	370.50	370.50	1,629.50	1,629.50	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	10,000.00	200.00	10,200.00	0.00	9,800.65	9,800.65	9,800.65	399.35	399.35	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	45,000.00	-17,000.00	28,000.00	0.00	26,773.85	26,773.85	26,773.85	1,226.15	1,226.15	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	15,000.00	65,000.00	26,469.63	38,217.53	38,217.53	38,217.53	26,782.47	26,782.47	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	5,674.20	4,118.75	4,118.75	4,118.75	5,881.25	5,881.25	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	1,838.00	1,838.00	1,838.00	3,162.00	3,162.00	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	253.20	253.20	253.20	4,746.80	4,746.80	0.00
252	0101	11		ARTICULOS DE CUERO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	336.00	336.00	336.00	1,364.00	1,364.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	30,000.00	-28,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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	-6,000.00	9,000.00	0.00	6,405.00	6,405.00	6,405.00	2,595.00	2,595.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	-26,000.00	99,000.00	0.00	94,529.00	94,529.00	94,529.00	4,471.00	4,471.00	0.00
263	0101	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,954.50	3,954.50	3,954.50	45.50	45.50	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,433.42	2,433.42	2,433.42	2,566.58	2,566.58	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	15,000.00	80,000.00	0.00	79,842.15	79,842.15	79,842.15	157.85	157.85	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	7,593.65	13,121.69	13,121.69	13,121.69	6,878.31	6,878.31	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	1,170.00	8,378.22	8,378.22	8,378.22	7,621.78	7,621.78	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	10,030.00	10,030.00	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	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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
282	0101	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	20,040.00	20,040.00	19,700.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	10,190.00	10,190.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,954.20	3,954.20	3,954.20	6,045.80	6,045.80	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	16,990.00	16,990.00	16,990.00	1,010.00	1,010.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-4,980.00	20.00	0.00	17.45	17.45	17.45	2.55	2.55	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 DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 03/01/2012

HORA : 12:09.25

REPORTE: R00804489.rpt

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												
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,542.95	1,542.95	1,542.95	3,457.05	3,457.05	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	71,573.00	-41,000.00	30,573.00	0.00	28,562.22	28,562.22	28,562.22	2,010.78	2,010.78	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	75,000.00	-26,000.00	49,000.00	14,221.04	34,604.63	34,604.63	34,604.63	14,395.37	14,395.37	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	46,196.00	-10,000.00	36,196.00	0.00	33,964.38	33,964.38	33,964.38	2,231.62	2,231.62	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	-43,000.00	32,000.00	0.00	29,212.00	29,212.00	29,212.00	2,788.00	2,788.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-3,500.00	6,500.00	0.00	292.30	292.30	292.30	6,207.70	6,207.70	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	900,969.00	-186,240.00	714,729.00	74,828.52	546,010.21	546,010.21	546,010.21	168,718.79	168,718.79	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	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	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	-150,187.00	39,813.00	0.00	39,812.23	39,812.23	39,812.23	0.77	0.77	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	95,000.00	-81,655.00	13,345.00	0.00	13,344.96	13,344.96	13,344.96	0.04	0.04	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	305,000.00	-251,842.00	53,158.00	0.00	53,157.19	53,157.19	53,157.19	0.81	0.81	0.00
				Total Fuente:	6,290,400.00	-275,836.00	6,014,564.00	106,888.62	5,689,487.22	5,689,487.22	5,686,147.22	325,076.78	325,076.78	3,340.00
				Total Actividad :	6,290,400.00	-275,836.00	6,014,564.00	106,888.62	5,689,487.22	5,689,487.22	5,686,147.22	325,076.78	325,076.78	3,340.00
				Total Obra:	6,290,400.00	-275,836.00	6,014,564.00	106,888.62	5,689,487.22	5,689,487.22	5,686,147.22	325,076.78	325,076.78	3,340.00
002				SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS										
	000			SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS										
				Total Financiamiento : 11	1,009,600.00	-69,264.00	940,336.00	0.00	939,647.93	939,647.93	939,647.93	688.07	688.07	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	909,600.00	0.00	909,600.00	0.00	909,309.68	909,309.68	909,309.68	290.32	290.32	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	909,600.00	0.00	909,600.00	0.00	909,309.68	909,309.68	909,309.68	290.32	290.32	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	-69,264.00	30,736.00	0.00	30,338.25	30,338.25	30,338.25	397.75	397.75	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	100,000.00	-69,264.00	30,736.00	0.00	30,338.25	30,338.25	30,338.25	397.75	397.75	0.00
				Total Fuente:	1,009,600.00	-69,264.00	940,336.00	0.00	939,647.93	939,647.93	939,647.93	688.07	688.07	0.00
				Total Actividad :	1,009,600.00	-69,264.00	940,336.00	0.00	939,647.93	939,647.93	939,647.93	688.07	688.07	0.00
				Total Obra:	1,009,600.00	-69,264.00	940,336.00	0.00	939,647.93	939,647.93	939,647.93	688.07	688.07	0.00
				Total Proyecto:	7,300,000.00	-345,100.00	6,954,900.00	106,888.62	6,629,135.15	6,629,135.15	6,625,795.15	325,764.85	325,764.85	3,340.00
				Total Sub Programa:	7,300,000.00	-345,100.00	6,954,900.00	106,888.62	6,629,135.15	6,629,135.15	6,625,795.15	325,764.85	325,764.85	3,340.00
				Total Programa:	7,300,000.00	-345,100.00	6,954,900.00	106,888.62	6,629,135.15	6,629,135.15	6,625,795.15	325,764.85	325,764.85	3,340.00
				Total Institución :	7,300,000.00	-345,100.00	6,954,900.00	106,888.62	6,629,135.15	6,629,135.15	6,625,795.15	325,764.85	325,764.85	3,340.00