

**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

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4  
FECHA : 06/01/2010  
HORA : 10:00.11  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2009

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												
<b>ENTIDAD: 1113-0013-210-00 DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS</b>														
17				Servicios de Correos y Telégrafos										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				Dirección y Coordinación										
000				Dirección y Coordinación										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	7,523,427.00	-2,462,721.00	5,060,706.00	0.00	-226,769.34	117,515.06	117,515.06	175.58	354.15	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	486,576.00	-57,021.00	429,555.00	0.00	-44,222.73	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	-40,500.00	445,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	-5,743.00	7,757.00	0.00	-375.00	0.00	0.00	0.81	0.81	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	207,000.00	-22,729.00	184,271.00	0.00	-17,666.67	0.00	0.00	0.17	178.74	0.00
029	0100	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,776,400.00	-757,756.00	3,018,644.00	0.00	-275,800.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00
061	0100	11		DIETAS	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	96,673.00	-49,388.00	47,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.61	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	96,673.00	16,498.00	113,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	2,200.00	-2,002.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	5,213,022.00	-966,641.00	4,246,381.00	0.00	-338,064.40	0.00	0.00	3.35	181.92	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	11		ENERGIA ELECTRICA	4,000.00	786.00	4,786.00	0.00	763.83	763.83	763.83	0.12	0.12	0.00
112	0100	11		AGUA	2,000.00	-1,775.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0100	11		TELEFONIA	200,000.00	-109,127.00	90,873.00	0.00	13,122.80	13,122.80	13,122.80	0.40	0.40	0.00
114	0100	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	4,000.00	-3,579.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	0.00
121	0100	11		DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00	2,172.00	12,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
122	0100	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	-8,686.00	21,314.00	0.00	9,683.91	9,683.91	9,683.91	0.16	0.16	0.00
131	0100	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0100	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	125,000.00	-111,906.00	13,094.00	0.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	0.25	0.25	0.00
141	0100	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0100	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	0100	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	20,785.00	20,785.00	0.00	-6,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0100	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-11,760.00	13,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0100	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	-49,265.00	25,735.00	0.00	7,894.50	7,894.50	7,894.50	0.50	0.50	0.00
166	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0100	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-800.00	4,200.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
171	0100	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	50,000.00	-39,313.00	10,687.00	0.00	686.70	686.70	686.70	0.30	0.30	0.00
174	0100	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	25,000.00	-10,100.00	14,900.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00



**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

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4  
FECHA : 06/01/2010  
HORA : 10:00.11  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2009

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												
275	0100	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	0100	11		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0100	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0100	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0100	11		PRODUCTOS DE METAL	10,000.00	-6,195.00	3,805.00	0.00	1,521.70	1,521.70	1,521.70	0.97	0.97	0.00
284	0100	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	-4,895.00	105.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00
286	0100	11		HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0100	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,949.00	1,949.00	0.00	1,948.25	1,948.25	1,948.25	0.75	0.75	0.00
291	0100	11		UTILES DE OFICINA	30,000.00	-13,732.00	16,268.00	0.00	4,439.03	4,439.03	4,439.03	0.94	0.94	0.00
292	0100	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	30,000.00	-15,455.00	14,545.00	0.00	3,853.00	3,853.00	3,853.00	0.90	0.90	0.00
293	0100	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0100	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0100	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0100	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	25,000.00	-16,079.00	8,921.00	0.00	4,404.54	4,404.54	4,404.54	0.99	0.99	0.00
298	0100	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-62,701.00	37,299.00	0.00	5,805.00	5,805.00	5,805.00	0.10	0.10	0.00
299	0100	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,155.00	-23,320.00	1,835.00	0.00	259.60	259.60	259.60	135.00	135.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>907,155.00</b>	<b>-432,195.00</b>	<b>474,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,229.12</b>	<b>79,229.12</b>	<b>79,229.12</b>	<b>166.49</b>	<b>166.49</b>	<b>0.00</b>
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0100	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00
381	0100	11		ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>0.00</b>	<b>9,750.00</b>	<b>9,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.75</b>	<b>0.75</b>	<b>0.00</b>
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0100	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	0100	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	0100	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	0100	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	95,000.00	-86,116.00	8,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
473	0100	11		TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>305,000.00</b>	<b>-296,116.00</b>	<b>8,884.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.80</b>	<b>0.80</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>7,523,427.00</b>	<b>-2,462,721.00</b>	<b>5,060,706.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-226,769.34</b>	<b>117,515.06</b>	<b>117,515.06</b>	<b>175.58</b>	<b>354.15</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 52</b>	<b>0.00</b>	<b>442,672.00</b>	<b>442,672.00</b>	<b>0.00</b>	<b>432,754.42</b>	<b>432,754.42</b>	<b>432,754.42</b>	<b>9,917.58</b>	<b>9,917.58</b>	<b>0.00</b>
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	0100	52		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	40,548.00	40,548.00	0.00	35,537.00	35,537.00	35,537.00	5,011.00	5,011.00	0.00
022	0100	52		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00
026	0100	52		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
027	0100	52		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00
029	0100	52		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	275,800.00	275,800.00	0.00	275,800.00	275,800.00	275,800.00	0.00	0.00	0.00
071	0100	52		AGUINALDO	0.00	48,650.00	48,650.00	0.00	48,537.67	48,537.67	48,537.67	112.33	112.33	0.00
072	0100	52		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	2,157.37	2,157.37	2,157.37	2.63	2.63	0.00

**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

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4  
FECHA : 06/01/2010  
HORA : 10:00.11  
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2009

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												
073	0100	52		BONO VACACIONAL	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,069.05	2,069.05	2,069.05	30.95	30.95	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	0.00	427,758.00	427,758.00	0.00	421,351.09	421,351.09	421,351.09	6,406.91	6,406.91	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	52		ENERGIA ELECTRICA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
113	0100	52		TELEFONIA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,209.14	4,209.14	4,209.14	2,790.86	2,790.86	0.00
153	0100	52		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	3,110.00	3,110.00	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	10,610.00	10,610.00	0.00	7,319.14	7,319.14	7,319.14	3,290.86	3,290.86	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0100	52		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,304.00	4,304.00	0.00	4,084.19	4,084.19	4,084.19	219.81	219.81	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	0.00	4,304.00	4,304.00	0.00	4,084.19	4,084.19	4,084.19	219.81	219.81	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	442,672.00	442,672.00	0.00	432,754.42	432,754.42	432,754.42	9,917.58	9,917.58	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	7,523,427.00	-2,020,049.00	5,503,378.00	0.00	205,985.08	550,269.48	550,269.48	10,093.16	10,271.73	0.00
				<b>Total Obra:</b>	7,523,427.00	-2,020,049.00	5,503,378.00	0.00	205,985.08	550,269.48	550,269.48	10,093.16	10,271.73	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	7,523,427.00	-2,020,049.00	5,503,378.00	0.00	205,985.08	550,269.48	550,269.48	10,093.16	10,271.73	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	7,523,427.00	-2,020,049.00	5,503,378.00	0.00	205,985.08	550,269.48	550,269.48	10,093.16	10,271.73	0.00
				<b>Total Programa:</b>	7,523,427.00	-2,020,049.00	5,503,378.00	0.00	205,985.08	550,269.48	550,269.48	10,093.16	10,271.73	0.00
				<b>Total Institución :</b>	7,523,427.00	-2,020,049.00	5,503,378.00	0.00	205,985.08	550,269.48	550,269.48	10,093.16	10,271.73	0.00