

**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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 22/04/2009
HORA : 13:12.15
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												
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	7,523,427.00	0.00	7,523,427.00	0.00	203,219.31	523,516.01	518,716.01	3,193,594.46	6,210,722.01	4,800.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	486,576.00	0.00	486,576.00	0.00	0.00	28,896.21	28,896.21	0.00	376,583.79	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	364,500.00	364,500.00	0.00
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	375.00	147.32	147.32	7,875.00	11,852.68	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	500.00	13,633.92	13,633.92	4,500.00	158,866.08	0.00
029	0100	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,776,400.00	0.00	3,776,400.00	0.00	0.00	275,800.00	271,000.00	466,800.00	2,949,000.00	4,800.00
061	0100	11		DIETAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	96,673.00	0.00	96,673.00	0.00	0.00	1,145.75	1,145.75	58,004.23	58,004.23	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	96,673.00	0.00	96,673.00	0.00	0.00	717.26	717.26	94,783.96	94,783.96	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	67.40	67.40	2,115.61	2,115.61	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	5,213,022.00	0.00	5,213,022.00	0.00	41,375.00	360,907.86	356,107.86	1,046,578.80	4,063,706.35	4,800.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	11		ENERGIA ELECTRICA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
112	0100	11		AGUA	2,000.00	1,825.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00
113	0100	11		TELEFONIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,365.57	24,365.57	24,365.57	175,634.43	175,634.43	0.00
114	0100	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	0100	11		DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00	11,820.00	21,820.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	18,040.00	18,040.00	0.00
122	0100	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
131	0100	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
133	0100	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	125,000.00	-100,821.00	24,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,179.00	24,179.00	0.00
141	0100	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
142	0100	11		FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
153	0100	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
162	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,240.00	13,240.00	13,240.00	11,760.00	11,760.00	0.00
165	0100	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
166	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
168	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
169	0100	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	0100	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
174	0100	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
185	0100	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	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

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 22/04/2009

HORA : 13:12.15

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												
191	0100	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,842.24	32,842.24	32,842.24	67,157.76	67,157.76	0.00
194	0100	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
195	0100	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
196	0100	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	80,000.00	20,547.00	100,547.00	0.00	19,470.00	19,470.00	19,470.00	81,077.00	81,077.00	0.00
197	0100	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
199	0100	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	49,750.00	0.00	49,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,750.00	49,750.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,098,250.00	-48,629.00	1,049,621.00	0.00	93,697.81	93,697.81	93,697.81	955,923.19	955,923.19	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	1,039.00	26,039.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	21,139.00	21,139.00	0.00
214	0100	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	5,000.00	18,529.00	23,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,529.00	23,529.00	0.00
223	0100	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
224	0100	11		POMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
231	0100	11		HILADOS Y TELAS	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	0100	11		ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
233	0100	11		PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
239	0100	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
241	0100	11		PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,191.70	27,191.70	27,191.70	22,808.30	22,808.30	0.00
242	0100	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
243	0100	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,258.43	18,258.43	18,258.43	11,741.57	11,741.57	0.00
244	0100	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	18,190.00	23,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,190.00	23,190.00	0.00
245	0100	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
247	0100	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
249	0100	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	0100	11		ARTICULOS DE CUERO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
253	0100	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
254	0100	11		ARTICULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
261	0100	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	15,000.00	7,118.00	22,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,118.00	22,118.00	0.00
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225,000.00	-39,333.00	185,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,667.00	185,667.00	0.00
263	0100	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
264	0100	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
266	0100	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	15,338.00	90,338.00	0.00	14,756.37	14,756.37	14,756.37	75,581.63	75,581.63	0.00
268	0100	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	5,835.00	20,835.00	0.00	800.00	800.00	800.00	20,035.00	20,035.00	0.00
269	0100	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
271	0100	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
272	0100	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	5,200.00	11,800.00	17,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	14,760.00	14,760.00	0.00
273	0100	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
274	0100	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	0100	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 22/04/2009

HORA : 13:12.15

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												
279	0100	11		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
281	0100	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
282	0100	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
283	0100	11		PRODUCTOS DE METAL	10,000.00	5,113.00	15,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,113.00	15,113.00	0.00
284	0100	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
286	0100	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
291	0100	11		UTILES 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
292	0100	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
293	0100	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
295	0100	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
296	0100	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
297	0100	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
298	0100	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
299	0100	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,155.00	0.00	25,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,155.00	25,155.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	907,155.00	48,629.00	955,784.00	0.00	68,146.50	68,146.50	68,146.50	887,637.50	887,637.50	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
381	0100	11		ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	12,485.00	12,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,485.00	12,485.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	12,485.00	12,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,485.00	12,485.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0100	11		AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
412	0100	11		PRESTACIONES POSTUMAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
413	0100	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	190,000.00	-12,485.00	177,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,515.00	177,515.00	0.00
415	0100	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	763.84	763.84	93,454.97	93,454.97	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	305,000.00	-12,485.00	292,515.00	0.00	0.00	763.84	763.84	290,969.97	290,969.97	0.00
				Total Fuente:	7,523,427.00	0.00	7,523,427.00	0.00	203,219.31	523,516.01	518,716.01	3,193,594.46	6,210,722.01	4,800.00
				Total Actividad :	7,523,427.00	0.00	7,523,427.00	0.00	203,219.31	523,516.01	518,716.01	3,193,594.46	6,210,722.01	4,800.00
				Total Obra:	7,523,427.00	0.00	7,523,427.00	0.00	203,219.31	523,516.01	518,716.01	3,193,594.46	6,210,722.01	4,800.00
				Total Proyecto:	7,523,427.00	0.00	7,523,427.00	0.00	203,219.31	523,516.01	518,716.01	3,193,594.46	6,210,722.01	4,800.00
				Total Sub Programa:	7,523,427.00	0.00	7,523,427.00	0.00	203,219.31	523,516.01	518,716.01	3,193,594.46	6,210,722.01	4,800.00
				Total Programa:	7,523,427.00	0.00	7,523,427.00	0.00	203,219.31	523,516.01	518,716.01	3,193,594.46	6,210,722.01	4,800.00
				Total Institución :	7,523,427.00	0.00	7,523,427.00	0.00	203,219.31	523,516.01	518,716.01	3,193,594.46	6,210,722.01	4,800.00