

**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 : 1 DE 3

FECHA : 30/03/2015

HORA : 10:11.52

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

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 TELEGRAFOS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	6,490,107.00	5,000.00	6,495,107.00	-108,000.00	27,637.17	980,510.17	989,510.17	1,194,053.82	4,862,756.82	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	486,576.00	0.00	486,576.00	0.00	0.00	38,648.00	38,648.00	22,800.00	370,632.00	0.00
022	0101	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	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	750.00	750.00	3,375.00	6,750.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	500.00	15,500.00	15,500.00	25,500.00	160,500.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,414,800.00	0.00	4,414,800.00	0.00	-189,533.87	709,316.13	709,316.13	253,150.01	3,330,000.01	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	96,298.00	0.00	96,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,252.05	80,275.05	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	96,298.00	0.00	96,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,275.00	96,298.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	2,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	5,798,172.00	0.00	5,798,172.00	0.00	-148,158.87	804,714.13	804,714.13	742,452.06	4,411,155.06	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	9,734.00	0.00	9,734.00	0.00	341.94	341.94	341.94	8,514.94	8,514.94	0.00
112	0101	11		AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	325.34	325.34	325.34	5,316.59	5,316.59	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	136,767.00	0.00	136,767.00	0.00	13,875.54	13,875.54	13,875.54	101,911.61	101,911.61	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	32,000.00	-30,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	12,360.00	12,360.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,228.75	3,228.75	3,228.75	2,330.61	2,330.61	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	-350.00	-350.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	4,425.00	4,425.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	11		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,000.00	20,000.00	28,000.00	0.00	26,099.95	26,099.95	26,099.95	1,900.05	1,900.05	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 : 30/03/2015

HORA : 10:11.52

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

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												
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	60.00	60.00	60.00	440.00	440.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	600.00	600.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	20,500.00	-15,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,636.00	4,636.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	108,000.00	-9,000.00	99,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,950.00	-3,500.00	2,450.00	0.00	550.00	550.00	550.00	668.00	668.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	418,251.00	-7,500.00	410,751.00	0.00	61,786.52	61,786.52	70,786.52	304,452.80	304,452.80	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,081.00	0.00	20,081.00	0.00	6,175.00	6,175.00	6,175.00	6,442.00	6,442.00	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	975.00	-950.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.61	517.61	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	4,792.50	4,792.50	4,792.50	15,207.50	15,207.50	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	4,085.00	0.00	4,085.00	0.00	4,085.00	4,085.00	4,085.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,588.00	0.00	8,588.00	0.00	458.00	458.00	458.00	6,126.00	6,126.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,384.00	0.00	2,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.90	83.90	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	1,198.00	1,198.00	1,198.00	4,552.00	4,552.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	775.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	775.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	735.00	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	735.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	108,268.00	0.00	108,268.00	-108,000.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	19,268.00	19,268.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,616.00	0.00	4,616.00	0.00	943.05	943.05	943.05	2,135.15	2,135.15	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	502.00	0.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,316.00	0.00	1,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316.00	1,316.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	6,040.00	-5,540.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	90.00	0.00	90.00	0.00	27.15	27.15	27.15	62.85	62.85	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,760.00	-1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	971.26	971.26	971.26	228.74	228.74	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,398.00	0.00	5,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	98.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,256.00	0.00	5,256.00	0.00	14.56	14.56	14.56	5,241.44	5,241.44	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,195.00	0.00	5,195.00	0.00	900.00	900.00	900.00	26.60	26.60	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,895.00	0.00	10,895.00	0.00	5,445.00	5,445.00	5,445.00	3,806.17	3,806.17	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	193,684.00	12,500.00	206,184.00	-108,000.00	114,009.52	114,009.52	114,009.52	67,148.96	67,148.96	0.00
				400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
				900 ASIGNACIONES GLOBALES										
991	0101	11		CREDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	6,490,107.00	5,000.00	6,495,107.00	-108,000.00	27,637.17	980,510.17	989,510.17	1,194,053.82	4,862,756.82	0.00
				Total Actividad :	6,490,107.00	5,000.00	6,495,107.00	-108,000.00	27,637.17	980,510.17	989,510.17	1,194,053.82	4,862,756.82	0.00
				Total Obra:	6,490,107.00	5,000.00	6,495,107.00	-108,000.00	27,637.17	980,510.17	989,510.17	1,194,053.82	4,862,756.82	0.00

**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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 30/03/2015

HORA : 10:11.52

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2015

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												
		002		SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS										
		000		SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS										
				Total Financiamiento : 11	1,309,893.00	-5,000.00	1,304,893.00	-12,000.00	-128,406.04	213,893.96	213,893.96	237,007.28	981,307.28	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,195,200.00	0.00	1,195,200.00	0.00	-152,900.00	189,400.00	189,400.00	156,403.23	900,703.23	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,195,200.00	0.00	1,195,200.00	0.00	-152,900.00	189,400.00	189,400.00	156,403.23	900,703.23	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	-5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,890.00	0.00	10,890.00	0.00	10,820.00	10,820.00	10,820.00	70.00	70.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	75,890.00	-5,000.00	70,890.00	0.00	10,820.00	10,820.00	10,820.00	60,070.00	60,070.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	772.00	0.00	772.00	0.00	760.00	760.00	760.00	12.00	12.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	376.00	0.00	376.00	0.00	376.00	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,070.00	0.00	13,070.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,614.16	12,614.16	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,333.00	0.00	7,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.00	7,333.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	390.00	0.00	390.00	0.00	8.96	8.96	8.96	229.79	229.79	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	6,193.00	0.00	6,193.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	93.00	93.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.10	20.10	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,581.00	0.00	8,581.00	0.00	4,729.00	4,729.00	4,729.00	52.00	52.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	38,803.00	0.00	38,803.00	-12,000.00	13,673.96	13,673.96	13,673.96	20,534.05	20,534.05	0.00
				Total Fuente:	1,309,893.00	-5,000.00	1,304,893.00	-12,000.00	-128,406.04	213,893.96	213,893.96	237,007.28	981,307.28	0.00
				Total Actividad :	1,309,893.00	-5,000.00	1,304,893.00	-12,000.00	-128,406.04	213,893.96	213,893.96	237,007.28	981,307.28	0.00
				Total Obra:	1,309,893.00	-5,000.00	1,304,893.00	-12,000.00	-128,406.04	213,893.96	213,893.96	237,007.28	981,307.28	0.00
				Total Proyecto:	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	-120,000.00	-100,768.87	1,194,404.13	1,203,404.13	1,431,061.10	5,844,064.10	0.00
				Total Sub Programa:	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	-120,000.00	-100,768.87	1,194,404.13	1,203,404.13	1,431,061.10	5,844,064.10	0.00
				Total Programa:	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	-120,000.00	-100,768.87	1,194,404.13	1,203,404.13	1,431,061.10	5,844,064.10	0.00
				Total Institución :	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	-120,000.00	-100,768.87	1,194,404.13	1,203,404.13	1,431,061.10	5,844,064.10	0.00