

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 1 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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: 1113-0015-000-00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES</b>														
01				ACTIVIDADES CENTRALES										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				-										
001				DIRECCION SUPERIOR										
000				DIRECCION SUPERIOR										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	5,930,117.00	7,328,901.00	13,259,018.00	0.00	13,162,669.26	13,077,617.09	13,077,617.09	96,348.74	181,400.91	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	374,592.00	516,012.00	890,604.00	0.00	888,903.20	888,903.20	888,903.20	1,700.80	1,700.80	0.00
012	0100	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	-130,206.00	31,794.00	0.00	24,193.55	24,193.55	24,193.55	7,600.45	7,600.45	0.00
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	17,887.00	25,687.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	22,927.00	22,927.00	0.00
014	0100	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	43,875.00	-12,707.00	31,168.00	0.00	31,167.23	31,167.23	31,167.23	0.77	0.77	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	136,050.00	119,393.00	255,443.00	0.00	255,442.68	255,442.68	255,442.68	0.32	0.32	0.00
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	100,000.00	25,853.00	125,853.00	0.00	125,852.78	125,852.78	125,852.78	0.22	0.22	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	74,000.00	699,742.00	773,742.00	0.00	773,741.94	773,741.94	773,741.94	0.06	0.06	0.00
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	-4,318.00	9,182.00	0.00	9,181.45	9,181.45	9,181.45	0.55	0.55	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	-930.00	68,070.00	0.00	68,069.36	68,069.36	68,069.36	0.64	0.64	0.00
029	0100	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,018,807.00	2,689,132.00	5,707,939.00	0.00	5,707,923.86	5,657,323.86	5,657,323.86	15.14	50,615.14	0.00
063	0100	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	132,000.00	305,033.00	437,033.00	0.00	437,032.26	437,032.26	437,032.26	0.74	0.74	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	138,529.00	132,849.00	271,378.00	0.00	262,499.77	262,499.77	262,499.77	8,878.23	8,878.23	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	165,548.00	165,548.00	0.00	165,547.93	165,547.93	165,547.93	0.07	0.07	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	0.00	9,788.00	9,788.00	0.00	5,195.24	5,195.24	5,195.24	4,592.76	4,592.76	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	4,270,153.00	4,533,076.00	8,803,229.00	0.00	8,757,511.25	8,706,911.25	8,706,911.25	45,717.75	96,317.75	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	22,110.05	22,110.05	0.00	22,109.67	22,109.67	22,109.67	0.38	0.38	0.00
112	0100	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0100	11		TELEFONIA	0.00	384,021.00	384,021.00	0.00	384,020.86	384,020.86	384,020.86	0.14	0.14	0.00
114	0100	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	641.00	641.00	0.00	640.49	640.49	640.49	0.51	0.51	0.00
121	0100	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	74,183.00	74,183.00	0.00	74,182.50	74,182.50	74,182.50	0.50	0.50	0.00
122	0100	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	92,038.95	92,038.95	0.00	92,038.95	84,863.95	84,863.95	0.00	7,175.00	0.00
131	0100	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	119,159.00	119,159.00	0.00	119,158.70	119,158.70	119,158.70	0.30	0.30	0.00
132	0100	11		VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	100,081.00	100,081.00	0.00	100,080.16	100,080.16	100,080.16	0.84	0.84	0.00
133	0100	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	73,965.00	73,965.00	0.00	73,393.50	73,393.50	73,393.50	571.50	571.50	0.00
141	0100	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	224,094.00	224,094.00	0.00	223,843.72	223,843.72	223,843.72	250.28	250.28	0.00
151	0100	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	38,976.00	38,976.00	0.00	38,976.00	38,976.00	38,976.00	0.00	0.00	0.00
153	0100	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	29,330.00	29,330.00	0.00	29,330.00	27,180.00	27,180.00	0.00	2,150.00	0.00
156	0100	11		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	11,760.00	11,760.00	0.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00
157	0100	11		ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,989.00	1,989.00	1,989.00	11.00	11.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 2 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
162	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00
165	0100	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	27,086.00	27,086.00	0.00	27,085.57	27,085.57	27,085.57	0.43	0.43	0.00
166	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	19,890.00	19,890.00	0.00	19,835.00	19,835.00	19,835.00	55.00	55.00	0.00
168	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	16,350.00	16,350.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00
169	0100	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	880.00	880.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00
183	0100	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	120,226.00	120,226.00	0.00	120,225.81	120,225.81	120,225.81	0.19	0.19	0.00
185	0100	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	29,534.00	29,534.00	0.00	29,533.10	29,533.10	29,533.10	0.90	0.90	0.00
189	0100	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	151,000.00	151,000.00	0.00	150,629.03	135,629.03	135,629.03	370.97	15,370.97	0.00
191	0100	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	63,508.00	63,508.00	0.00	63,474.34	63,474.34	63,474.34	33.66	33.66	0.00
194	0100	11		OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
195	0100	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	10,787.29	10,787.29	10,787.29	12.71	12.71	0.00
196	0100	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	270,674.00	270,674.00	0.00	270,491.87	270,491.87	270,491.87	182.13	182.13	0.00
199	0100	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	47,538.00	47,538.00	0.00	47,537.67	47,537.67	47,537.67	0.33	0.33	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	1,932,145.00	1,932,145.00	0.00	1,930,653.23	1,906,328.23	1,906,328.23	1,491.77	25,816.77	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	155,579.85	155,579.85	0.00	155,313.86	152,765.46	152,765.46	265.99	2,814.39	0.00
214	0100	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,999.98	1,999.98	1,999.98	0.02	0.02	0.00
223	0100	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0100	11		HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	946.98	946.98	946.98	53.02	53.02	0.00
232	0100	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	16,806.00	16,806.00	0.00	16,805.65	16,697.65	16,697.65	0.35	108.35	0.00
233	0100	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	24,365.00	24,365.00	0.00	24,327.00	24,327.00	24,327.00	38.00	38.00	0.00
239	0100	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
241	0100	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	38,634.00	38,634.00	0.00	38,632.30	38,632.30	38,632.30	1.70	1.70	0.00
242	0100	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	128.00	128.00	0.00	127.70	127.70	127.70	0.30	0.30	0.00
243	0100	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	51,714.12	51,714.12	0.00	51,714.12	50,647.67	50,647.67	0.00	1,066.45	0.00
244	0100	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	9,370.00	9,370.00	0.00	9,369.17	9,369.17	9,369.17	0.83	0.83	0.00
245	0100	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	11,099.70	11,099.70	11,099.70	0.30	0.30	0.00
247	0100	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,381.00	1,381.00	0.00	1,380.80	1,380.80	1,380.80	0.20	0.20	0.00
249	0100	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	3,414.00	3,414.00	0.00	3,413.62	3,413.62	3,413.62	0.38	0.38	0.00
251	0100	11		CUEROS Y PIELS	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00
253	0100	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00
254	0100	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	800.00	800.00	0.00	798.20	670.70	670.70	1.80	129.30	0.00
261	0100	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	232.00	232.00	0.00	232.00	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	351,222.00	351,222.00	0.00	348,371.35	348,371.35	348,371.35	2,850.65	2,850.65	0.00
263	0100	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
264	0100	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	524.00	524.00	0.00	523.60	523.60	523.60	0.40	0.40	0.00
266	0100	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	186.00	186.00	0.00	185.78	185.78	185.78	0.22	0.22	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	149,472.00	149,472.00	0.00	146,160.55	146,160.55	146,160.55	3,311.45	3,311.45	0.00
268	0100	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,934.00	15,934.00	0.00	15,932.74	15,932.74	15,932.74	1.26	1.26	0.00
269	0100	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	10,089.00	10,089.00	0.00	10,088.78	8,489.18	8,489.18	0.22	1,599.82	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 3 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
272	0100	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,299.00	1,299.00	0.00	1,299.00	1,299.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00
274	0100	11		CEMENTO	0.00	294.00	294.00	0.00	293.35	293.35	293.35	0.65	0.65	0.00
275	0100	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0100	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0100	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	2,499.00	2,499.00	0.00	2,448.31	2,448.31	2,448.31	50.69	50.69	0.00
284	0100	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0100	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	290.00	290.00	0.00	289.97	289.97	289.97	0.03	0.03	0.00
289	0100	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,358.00	1,358.00	0.00	1,357.12	1,357.12	1,357.12	0.88	0.88	0.00
291	0100	11		UTILES DE OFICINA	0.00	37,855.00	37,855.00	0.00	37,853.70	37,853.70	37,853.70	1.30	1.30	0.00
292	0100	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	21,347.00	21,347.00	0.00	21,346.38	17,823.96	17,823.96	0.62	3,523.04	0.00
293	0100	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	1,779.84	1,779.84	1,779.84	0.16	0.16	0.00
294	0100	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	397.00	397.00	0.00	397.00	397.00	397.00	0.00	0.00	0.00
295	0100	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	30.00	30.00	0.00	29.85	29.85	29.85	0.15	0.15	0.00
296	0100	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	6,193.00	6,193.00	0.00	6,192.25	6,192.25	6,192.25	0.75	0.75	0.00
297	0100	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	8,547.00	8,547.00	0.00	8,546.59	8,546.59	8,546.59	0.41	0.41	0.00
298	0100	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	42,584.00	42,584.00	0.00	42,583.35	42,583.35	42,583.35	0.65	0.65	0.00
299	0100	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,770.03	15,770.03	0.00	15,770.03	14,615.23	14,615.23	0.00	1,154.80	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	0.00	991,374.00	991,374.00	0.00	984,790.62	974,663.45	974,663.45	6,583.38	16,710.55	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	11		EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	24,909.00	84,909.00	0.00	84,908.70	84,908.70	84,908.70	0.30	0.30	0.00
324	0100	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	57,000.00	-19,955.00	37,045.00	0.00	32,102.00	32,102.00	32,102.00	4,943.00	4,943.00	0.00
325	0100	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	339,338.00	339,338.00	339,338.00	20,662.00	20,662.00	0.00
326	0100	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	34,553.00	34,553.00	0.00	34,553.00	34,553.00	34,553.00	0.00	0.00	0.00
328	0100	11		EQUIPO DE COMPUTO	233,500.00	176,098.00	409,598.00	0.00	409,597.47	409,597.47	409,597.47	0.53	0.53	0.00
329	0100	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,350.00	11,350.00	0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	350,500.00	586,955.00	937,455.00	0.00	911,849.17	911,849.17	911,849.17	25,605.83	25,605.83	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0100	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	257,471.00	257,471.00	0.00	241,892.34	241,892.34	241,892.34	15,578.66	15,578.66	0.00
415	0100	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	90,080.00	90,080.00	0.00	90,062.40	90,062.40	90,062.40	17.60	17.60	0.00
435	0100	11		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,030,000.00	-1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472	0100	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	240,864.00	-182,200.00	58,664.00	0.00	58,622.17	58,622.17	58,622.17	41.83	41.83	0.00
473	0100	11		TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	38,600.00	0.00	38,600.00	0.00	37,288.08	37,288.08	37,288.08	1,311.92	1,311.92	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	1,309,464.00	-864,649.00	444,815.00	0.00	427,864.99	427,864.99	427,864.99	16,950.01	16,950.01	0.00
	500			TRASFERENCIAS DE CAPITAL										
552	0100	11		TRANS. A ORGANISMOS E INST. INTERNAC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
552	3000	11		TRANS. A ORGANISMOS E INST. INTERNAC.	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: 500</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0100	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	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 = 11130015

PAGINA : 4 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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>Total Grupo de Gasto: 900</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	5,930,117.00	7,328,901.00	13,259,018.00	0.00	13,162,669.26	13,077,617.09	13,077,617.09	96,348.74	181,400.91	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	5,930,117.00	7,328,901.00	13,259,018.00	0.00	13,162,669.26	13,077,617.09	13,077,617.09	96,348.74	181,400.91	0.00
				<b>Total Obra:</b>	5,930,117.00	7,328,901.00	13,259,018.00	0.00	13,162,669.26	13,077,617.09	13,077,617.09	96,348.74	181,400.91	0.00
	002			PLANIFICACION Y PROGRAMACION										
		000		PLANIFICACION Y PROGRAMACION										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	720,503.00	423,649.00	1,144,152.00	0.00	1,142,376.77	1,142,376.77	1,142,376.77	1,775.23	1,775.23	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	192,200.00	49,096.00	241,296.00	0.00	241,296.00	241,296.00	241,296.00	0.00	0.00	0.00
012	0100	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	1,265.00	1,685.00	0.00	1,685.00	1,685.00	1,685.00	0.00	0.00	0.00
014	0100	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,800.00	18,000.00	43,800.00	0.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	102,988.00	132,107.00	235,095.00	0.00	235,094.32	235,094.32	235,094.32	0.68	0.68	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	139,564.00	200,000.00	339,564.00	0.00	339,564.00	339,564.00	339,564.00	0.00	0.00	0.00
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	-4,318.00	182.00	0.00	181.45	181.45	181.45	0.55	0.55	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,600.00	56,755.00	92,355.00	0.00	92,354.84	92,354.84	92,354.84	0.16	0.16	0.00
029	0100	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	124,800.00	-85,170.00	39,630.00	0.00	39,629.03	39,629.03	39,629.03	0.97	0.97	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	90,131.00	-30,649.00	59,482.00	0.00	58,381.74	58,381.74	58,381.74	1,100.26	1,100.26	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	77,093.00	77,093.00	0.00	77,092.87	77,092.87	77,092.87	0.13	0.13	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	0.00	2,807.00	2,807.00	0.00	2,606.00	2,606.00	2,606.00	201.00	201.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	720,503.00	422,686.00	1,143,189.00	0.00	1,141,885.25	1,141,885.25	1,141,885.25	1,303.75	1,303.75	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0100	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	963.00	963.00	0.00	491.52	491.52	491.52	471.48	471.48	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	0.00	963.00	963.00	0.00	491.52	491.52	491.52	471.48	471.48	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	720,503.00	423,649.00	1,144,152.00	0.00	1,142,376.77	1,142,376.77	1,142,376.77	1,775.23	1,775.23	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	720,503.00	423,649.00	1,144,152.00	0.00	1,142,376.77	1,142,376.77	1,142,376.77	1,775.23	1,775.23	0.00
				<b>Total Obra:</b>	720,503.00	423,649.00	1,144,152.00	0.00	1,142,376.77	1,142,376.77	1,142,376.77	1,775.23	1,775.23	0.00
	003			ADMINISTRACION GENERAL										
		000		ADMINISTRACION GENERAL										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	210,057.00	43,973.00	254,030.00	0.00	254,028.61	254,028.61	254,028.61	1.39	1.39	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	144,848.00	7,287.00	152,135.00	0.00	152,135.00	152,135.00	152,135.00	0.00	0.00	0.00
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	1,790.00	2,210.00	0.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	0.00	0.00	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,400.00	24,450.00	65,850.00	0.00	65,850.00	65,850.00	65,850.00	0.00	0.00	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	23,389.00	-6,679.00	16,710.00	0.00	16,709.02	16,709.02	16,709.02	0.98	0.98	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	15,325.00	15,325.00	0.00	15,324.59	15,324.59	15,324.59	0.41	0.41	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 5 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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	11		BONO VACACIONAL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	210,057.00	43,973.00	254,030.00	0.00	254,028.61	254,028.61	254,028.61	1.39	1.39	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	210,057.00	43,973.00	254,030.00	0.00	254,028.61	254,028.61	254,028.61	1.39	1.39	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	210,057.00	43,973.00	254,030.00	0.00	254,028.61	254,028.61	254,028.61	1.39	1.39	0.00
				<b>Total Obra:</b>	210,057.00	43,973.00	254,030.00	0.00	254,028.61	254,028.61	254,028.61	1.39	1.39	0.00
004				UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										
	000			UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	359,726.00	32,307.00	392,033.00	0.00	391,478.10	391,478.10	391,478.10	554.90	554.90	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	45,748.00	35,226.00	80,974.00	0.00	80,973.65	80,973.65	80,973.65	0.35	0.35	0.00
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,085.00	1,085.00	0.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00
014	0100	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,800.00	880.00	17,680.00	0.00	17,679.03	17,679.03	17,679.03	0.97	0.97	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0100	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	69,424.00	-13,000.00	56,424.00	0.00	55,954.83	55,954.83	55,954.83	469.17	469.17	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	25,254.00	-10,229.00	15,025.00	0.00	15,024.61	15,024.61	15,024.61	0.39	0.39	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	22,036.00	22,036.00	0.00	22,035.30	22,035.30	22,035.30	0.70	0.70	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	0.00	809.00	809.00	0.00	725.68	725.68	725.68	83.32	83.32	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	359,726.00	32,307.00	392,033.00	0.00	391,478.10	391,478.10	391,478.10	554.90	554.90	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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: 200</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0100	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	359,726.00	32,307.00	392,033.00	0.00	391,478.10	391,478.10	391,478.10	554.90	554.90	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	359,726.00	32,307.00	392,033.00	0.00	391,478.10	391,478.10	391,478.10	554.90	554.90	0.00
				<b>Total Obra:</b>	359,726.00	32,307.00	392,033.00	0.00	391,478.10	391,478.10	391,478.10	554.90	554.90	0.00
005				UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA-UDAF-										
	000			UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA-UDAF-										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	405,851.00	613,757.00	1,019,608.00	0.00	1,019,343.78	1,019,343.78	1,019,343.78	264.22	264.22	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	143,324.00	71,701.00	215,025.00	0.00	215,024.42	215,024.42	215,024.42	0.58	0.58	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	106,000.00	498,850.00	604,850.00	0.00	604,850.00	604,850.00	604,850.00	0.00	0.00	0.00
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	3,338.00	12,338.00	0.00	12,337.50	12,337.50	12,337.50	0.50	0.50	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	-8,620.00	84,380.00	0.00	84,379.84	84,379.84	84,379.84	0.16	0.16	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 6 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
071	0100	11		AGUINALDO	54,527.00	-13,996.00	40,531.00	0.00	40,530.15	40,530.15	40,530.15	0.85	0.85	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	57,672.00	57,672.00	0.00	57,671.53	57,671.53	57,671.53	0.47	0.47	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,338.78	1,338.78	1,338.78	261.22	261.22	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>405,851.00</b>	<b>610,545.00</b>	<b>1,016,396.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,016,132.22</b>	<b>1,016,132.22</b>	<b>1,016,132.22</b>	<b>263.78</b>	<b>263.78</b>	<b>0.00</b>
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0100	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,212.00	3,212.00	0.00	3,211.56	3,211.56	3,211.56	0.44	0.44	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>0.00</b>	<b>3,212.00</b>	<b>3,212.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,211.56</b>	<b>3,211.56</b>	<b>3,211.56</b>	<b>0.44</b>	<b>0.44</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>405,851.00</b>	<b>613,757.00</b>	<b>1,019,608.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,019,343.78</b>	<b>1,019,343.78</b>	<b>1,019,343.78</b>	<b>264.22</b>	<b>264.22</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>405,851.00</b>	<b>613,757.00</b>	<b>1,019,608.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,019,343.78</b>	<b>1,019,343.78</b>	<b>1,019,343.78</b>	<b>264.22</b>	<b>264.22</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>405,851.00</b>	<b>613,757.00</b>	<b>1,019,608.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,019,343.78</b>	<b>1,019,343.78</b>	<b>1,019,343.78</b>	<b>264.22</b>	<b>264.22</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Proyecto:</b>	<b>7,626,254.00</b>	<b>8,442,587.00</b>	<b>16,068,841.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,969,896.52</b>	<b>15,884,844.35</b>	<b>15,884,844.35</b>	<b>98,944.48</b>	<b>183,996.65</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Sub Programa:</b>	<b>7,626,254.00</b>	<b>8,442,587.00</b>	<b>16,068,841.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,969,896.52</b>	<b>15,884,844.35</b>	<b>15,884,844.35</b>	<b>98,944.48</b>	<b>183,996.65</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Programa:</b>	<b>7,626,254.00</b>	<b>8,442,587.00</b>	<b>16,068,841.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,969,896.52</b>	<b>15,884,844.35</b>	<b>15,884,844.35</b>	<b>98,944.48</b>	<b>183,996.65</b>	<b>0.00</b>
11				FORM., FOM. Y DIF DEL ARTE Y LA CULTURA										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				-										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	<b>4,421,909.00</b>	<b>1,190,306.00</b>	<b>5,612,215.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,447,846.82</b>	<b>5,436,434.30</b>	<b>5,436,434.30</b>	<b>164,368.18</b>	<b>175,780.70</b>	<b>0.00</b>
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	244,504.00	-90,664.00	153,840.00	0.00	153,840.00	153,840.00	153,840.00	0.00	0.00	0.00
012	0100	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	420.00	840.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00
014	0100	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	183,600.00	-129,600.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	432,696.00	99,067.00	531,763.00	0.00	531,762.68	527,170.16	527,170.16	0.32	4,592.84	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	848,824.00	-222,824.00	626,000.00	0.00	626,000.00	626,000.00	626,000.00	0.00	0.00	0.00
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	-4,875.00	4,125.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	331,800.00	-119,590.00	212,210.00	0.00	212,209.68	210,609.68	210,609.68	0.32	1,600.32	0.00
029	0100	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,627,953.00	1,627,953.00	0.00	1,627,952.51	1,625,732.51	1,625,732.51	0.49	2,220.49	0.00
031	0100	11		JORNALES	31,944.00	94,307.00	126,251.00	0.00	126,250.54	126,250.54	126,250.54	0.46	0.46	0.00
032	0100	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	840.00	840.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00
033	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	14,960.00	20,960.00	0.00	20,959.70	20,959.70	20,959.70	0.30	0.30	0.00
063	0100	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	84,000.00	-48,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	117,423.00	-24,782.00	92,641.00	0.00	92,640.06	92,640.06	92,640.06	0.94	0.94	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	127,120.00	127,120.00	0.00	117,069.21	117,069.21	117,069.21	10,050.79	10,050.79	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	9,650.00	-4,747.00	4,903.00	0.00	4,902.25	4,902.25	4,902.25	0.75	0.75	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>2,308,861.00</b>	<b>1,354,685.00</b>	<b>3,663,546.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,653,491.63</b>	<b>3,645,079.11</b>	<b>3,645,079.11</b>	<b>10,054.37</b>	<b>18,466.89</b>	<b>0.00</b>



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 8 DE 215  
 FECHA : 20/02/2014  
 HORA : 11:52.45  
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
253	0100	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	2,000.00	8,986.00	10,986.00	0.00	10,986.00	10,986.00	10,986.00	0.00	0.00	0.00
254	0100	11		ARTICULOS DE CAUCHO	300.00	300.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
261	0100	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,232.00	1,232.00	0.00	880.56	880.56	880.56	351.44	351.44	0.00
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	122,000.00	-78,000.00	44,000.00	0.00	43,900.00	43,900.00	43,900.00	100.00	100.00	0.00
264	0100	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	395.00	395.00	0.00	394.25	394.25	394.25	0.75	0.75	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,000.00	108,881.00	131,881.00	0.00	124,728.42	124,728.42	124,728.42	7,152.58	7,152.58	0.00
268	0100	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	4,814.00	5,814.00	0.00	4,782.30	4,782.30	4,782.30	1,031.70	1,031.70	0.00
269	0100	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.00	868.00	1,368.00	0.00	1,367.04	1,367.04	1,367.04	0.96	0.96	0.00
271	0100	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	53.00	53.00	0.00	20.00	20.00	20.00	33.00	33.00	0.00
272	0100	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00
273	0100	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0100	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,908.00	2,908.00	0.00	2,907.02	2,907.02	2,907.02	0.98	0.98	0.00
283	0100	11		PRODUCTOS DE METAL	300.00	1,555.00	1,855.00	0.00	1,854.50	1,854.50	1,854.50	0.50	0.50	0.00
286	0100	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	47.00	47.00	0.00	46.90	46.90	46.90	0.10	0.10	0.00
291	0100	11		UTILES DE OFICINA	10,000.00	27,729.00	37,729.00	0.00	31,100.40	31,100.40	31,100.40	6,628.60	6,628.60	0.00
292	0100	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,000.00	-6,568.00	3,432.00	0.00	3,431.80	3,431.80	3,431.80	0.20	0.20	0.00
293	0100	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	11,270.00	11,270.00	0.00	10,279.40	10,279.40	10,279.40	990.60	990.60	0.00
294	0100	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00
295	0100	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	371.00	371.00	0.00	370.50	370.50	370.50	0.50	0.50	0.00
296	0100	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	405.00	405.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00
297	0100	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	625.00	5,104.00	5,729.00	0.00	4,228.70	4,228.70	4,228.70	1,500.30	1,500.30	0.00
298	0100	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	35,000.00	55,000.00	0.00	45,698.71	45,698.71	45,698.71	9,301.29	9,301.29	0.00
299	0100	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,292.00	6,292.00	0.00	5,869.85	5,869.85	5,869.85	422.15	422.15	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>337,929.00</b>	<b>164,917.00</b>	<b>502,846.00</b>	<b>0.00</b>	<b>458,786.01</b>	<b>458,786.01</b>	<b>458,786.01</b>	<b>44,059.99</b>	<b>44,059.99</b>	<b>0.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	26,435.00	26,435.00	0.00	23,920.00	23,920.00	23,920.00	2,515.00	2,515.00	0.00
323	0100	11		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00
324	0100	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	30,698.00	30,698.00	0.00	30,378.00	30,378.00	30,378.00	320.00	320.00	0.00
326	0100	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,005.00	2,005.00	0.00	2,004.00	2,004.00	2,004.00	1.00	1.00	0.00
328	0100	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	80,395.00	80,395.00	0.00	78,077.29	78,077.29	78,077.29	2,317.71	2,317.71	0.00
329	0100	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,690.00	4,690.00	0.00	4,690.00	4,690.00	4,690.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>0.00</b>	<b>145,413.00</b>	<b>145,413.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,259.29</b>	<b>140,259.29</b>	<b>140,259.29</b>	<b>5,153.71</b>	<b>5,153.71</b>	<b>0.00</b>
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0100	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	18,156.02	18,156.02	18,156.02	243.98	243.98	0.00
419	0100	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>0.00</b>	<b>27,900.00</b>	<b>27,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,656.02</b>	<b>27,656.02</b>	<b>27,656.02</b>	<b>243.98</b>	<b>243.98</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>4,421,909.00</b>	<b>1,190,306.00</b>	<b>5,612,215.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,447,846.82</b>	<b>5,436,434.30</b>	<b>5,436,434.30</b>	<b>164,368.18</b>	<b>175,780.70</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>4,421,909.00</b>	<b>1,190,306.00</b>	<b>5,612,215.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,447,846.82</b>	<b>5,436,434.30</b>	<b>5,436,434.30</b>	<b>164,368.18</b>	<b>175,780.70</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>4,421,909.00</b>	<b>1,190,306.00</b>	<b>5,612,215.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,447,846.82</b>	<b>5,436,434.30</b>	<b>5,436,434.30</b>	<b>164,368.18</b>	<b>175,780.70</b>	<b>0.00</b>



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 9 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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		FORMACION PROFESIONAL PARA LAS ARTES										
		000		FORMACION PROFESIONAL PARA LAS ARTES										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	8,323,846.00	-109,619.00	8,214,227.00	0.00	8,081,073.17	8,033,865.17	8,033,865.17	133,153.83	180,361.83	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	45,191.00	920,109.00	965,300.00	0.00	963,638.60	963,638.60	963,638.60	1,661.40	1,661.40	0.00
011	0400	11		PERSONAL PERMANENTE	42,552.00	0.00	42,552.00	0.00	42,552.00	42,552.00	42,552.00	0.00	0.00	0.00
011	0900	11		PERSONAL PERMANENTE	211,138.00	14,834.00	225,972.00	0.00	225,970.98	225,970.98	225,970.98	1.02	1.02	0.00
011	1200	11		PERSONAL PERMANENTE	21,276.00	0.00	21,276.00	0.00	21,276.00	21,276.00	21,276.00	0.00	0.00	0.00
011	1300	11		PERSONAL PERMANENTE	21,276.00	-21,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1600	11		PERSONAL PERMANENTE	138,564.00	-1,851.00	136,713.00	0.00	136,712.64	136,712.64	136,712.64	0.36	0.36	0.00
011	2000	11		PERSONAL PERMANENTE	138,564.00	-1,559.00	137,005.00	0.00	137,003.74	137,003.74	137,003.74	1.26	1.26	0.00
012	0100	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,329.00	21,511.00	35,840.00	0.00	35,051.07	35,051.07	35,051.07	788.93	788.93	0.00
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,020.00	6,391.00	10,411.00	0.00	10,360.74	10,360.74	10,360.74	50.26	50.26	0.00
013	0900	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	-219.00	981.00	0.00	980.04	980.04	980.04	0.96	0.96	0.00
013	1600	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
013	2000	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	13.00	613.00	0.00	612.90	612.90	612.90	0.10	0.10	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	100,200.00	-1,306.00	98,894.00	0.00	98,176.56	98,176.56	98,176.56	717.44	717.44	0.00
015	0400	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0900	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	5,899.92	5,899.92	5,899.92	0.08	0.08	0.00
015	1200	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1300	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1600	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,750.00	-2,750.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
015	2000	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	65.00	3,065.00	0.00	3,064.52	3,064.52	3,064.52	0.48	0.48	0.00
017	0100	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	275,000.00	189,057.00	464,057.00	0.00	464,055.32	464,055.32	464,055.32	1.68	1.68	0.00
017	0400	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	26,000.00	11,233.00	37,233.00	0.00	37,233.00	37,233.00	37,233.00	0.00	0.00	0.00
017	0900	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	87,000.00	71,539.00	158,539.00	0.00	158,537.10	158,537.10	158,537.10	1.90	1.90	0.00
017	1200	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	11,000.00	4,957.00	15,957.00	0.00	15,957.00	15,957.00	15,957.00	0.00	0.00	0.00
017	1600	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	48,000.00	-6,493.00	41,507.00	0.00	41,506.51	41,506.51	41,506.51	0.49	0.49	0.00
017	2000	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	140,000.00	-77,740.00	62,260.00	0.00	62,259.00	62,259.00	62,259.00	1.00	1.00	0.00
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	446,988.00	-234,010.00	212,978.00	0.00	212,977.92	212,977.92	212,977.92	0.08	0.08	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	239,184.00	-239,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1300	11		PERSONAL POR CONTRATO	94,080.00	-94,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1700	11		PERSONAL POR CONTRATO	47,040.00	-47,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1800	11		PERSONAL POR CONTRATO	23,520.00	-23,520.00	0.00	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	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	241,200.00	-167,000.00	74,200.00	0.00	74,200.00	74,200.00	74,200.00	0.00	0.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 10 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
027	1300	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1700	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1800	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0100	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,914.00	-4,623.00	26,291.00	0.00	26,290.32	26,290.32	26,290.32	0.68	0.68	0.00
029	0400	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,200.00	-38.00	13,162.00	0.00	13,161.29	13,161.29	13,161.29	0.71	0.71	0.00
029	0700	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,200.00	-541.00	12,659.00	0.00	12,658.06	12,658.06	12,658.06	0.94	0.94	0.00
029	0900	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,024.00	-13,325.00	21,699.00	0.00	21,698.06	21,698.06	21,698.06	0.94	0.94	0.00
029	1200	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,200.00	-38.00	13,162.00	0.00	13,161.29	13,161.29	13,161.29	0.71	0.71	0.00
029	1300	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	52,800.00	-26,980.00	25,820.00	0.00	25,819.35	25,819.35	25,819.35	0.65	0.65	0.00
029	1400	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,200.00	-13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1700	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,200.00	-38.00	13,162.00	0.00	13,161.29	13,161.29	13,161.29	0.71	0.71	0.00
029	1800	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,200.00	-38.00	13,162.00	0.00	13,161.29	13,161.29	13,161.29	0.71	0.71	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	156,935.00	-25,849.00	131,086.00	0.00	131,085.19	131,085.19	131,085.19	0.81	0.81	0.00
071	0400	11		AGUINALDO	5,600.00	1,049.00	6,649.00	0.00	6,648.76	6,648.76	6,648.76	0.24	0.24	0.00
071	0900	11		AGUINALDO	24,200.00	4,465.00	28,665.00	0.00	28,664.62	28,664.62	28,664.62	0.38	0.38	0.00
071	1200	11		AGUINALDO	2,547.00	556.00	3,103.00	0.00	3,102.76	3,102.76	3,102.76	0.24	0.24	0.00
071	1300	11		AGUINALDO	6,046.00	-6,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1600	11		AGUINALDO	15,000.00	-1,781.00	13,219.00	0.00	13,218.86	13,218.86	13,218.86	0.14	0.14	0.00
071	1700	11		AGUINALDO	2,710.00	-2,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1800	11		AGUINALDO	1,355.00	-1,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	2000	11		AGUINALDO	13,000.00	703.00	13,703.00	0.00	13,702.25	13,702.25	13,702.25	0.75	0.75	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	125,228.00	125,228.00	0.00	121,491.01	121,491.01	121,491.01	3,736.99	3,736.99	0.00
072	0400	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	6,649.00	6,649.00	0.00	6,648.75	6,648.75	6,648.75	0.25	0.25	0.00
072	0900	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	26,515.00	26,515.00	0.00	26,514.58	26,514.58	26,514.58	0.42	0.42	0.00
072	1200	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	3,103.00	3,103.00	0.00	3,102.75	3,102.75	3,102.75	0.25	0.25	0.00
072	1600	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	12,560.00	12,560.00	0.00	12,559.97	12,559.97	12,559.97	0.03	0.03	0.00
072	2000	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	12,627.00	12,627.00	0.00	12,626.39	12,626.39	12,626.39	0.61	0.61	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	43,800.00	-34,256.00	9,544.00	0.00	9,543.55	9,543.55	9,543.55	0.45	0.45	0.00
073	0400	11		BONO VACACIONAL	400.00	-200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
073	0900	11		BONO VACACIONAL	4,600.00	-3,000.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
073	1200	11		BONO VACACIONAL	50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1300	11		BONO VACACIONAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1600	11		BONO VACACIONAL	1,400.00	-400.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
073	1700	11		BONO VACACIONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1800	11		BONO VACACIONAL	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	2000	11		BONO VACACIONAL	1,850.00	-1,050.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>					<b>2,994,703.00</b>	<b>295,518.00</b>	<b>3,290,221.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,283,245.95</b>	<b>3,283,245.95</b>	<b>3,283,245.95</b>	<b>6,975.05</b>	<b>6,975.05</b>	<b>0.00</b>

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 11 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
111	0100	11		ENERGIA ELECTRICA	125,000.00	57,295.00	182,295.00	0.00	164,451.09	164,451.09	164,451.09	17,843.91	17,843.91	0.00
111	0400	11		ENERGIA ELECTRICA	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	2,219.00	2,219.00	2,219.00	281.00	281.00	0.00
111	0500	11		ENERGIA ELECTRICA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0700	11		ENERGIA ELECTRICA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0900	11		ENERGIA ELECTRICA	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	3,660.43	3,660.43	3,660.43	339.57	339.57	0.00
111	1100	11		ENERGIA ELECTRICA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1200	11		ENERGIA ELECTRICA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1300	11		ENERGIA ELECTRICA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	427.10	427.10	427.10	572.90	572.90	0.00
111	1400	11		ENERGIA ELECTRICA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1600	11		ENERGIA ELECTRICA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1800	11		ENERGIA ELECTRICA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	2000	11		ENERGIA ELECTRICA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0100	11		AGUA	25,000.00	192,100.00	217,100.00	0.00	213,698.18	213,698.18	213,698.18	3,401.82	3,401.82	0.00
112	0400	11		AGUA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0500	11		AGUA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0700	11		AGUA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0900	11		AGUA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	362.79	362.79	362.79	637.21	637.21	0.00
112	1100	11		AGUA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1200	11		AGUA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1300	11		AGUA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	74.60	74.60	74.60	925.40	925.40	0.00
112	1400	11		AGUA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1600	11		AGUA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1800	11		AGUA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	2000	11		AGUA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0100	11		TELEFONIA	75,000.00	-30,000.00	45,000.00	0.00	38,952.55	38,952.55	38,952.55	6,047.45	6,047.45	0.00
113	0400	11		TELEFONIA	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	1,093.00	1,093.00	1,093.00	407.00	407.00	0.00
113	0700	11		TELEFONIA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0900	11		TELEFONIA	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	1,721.00	1,721.00	1,721.00	1,279.00	1,279.00	0.00
113	1100	11		TELEFONIA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1300	11		TELEFONIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	718.00	718.00	718.00	282.00	282.00	0.00
113	1400	11		TELEFONIA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1600	11		TELEFONIA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1800	11		TELEFONIA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	2000	11		TELEFONIA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0100	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,978.00	19,978.00	19,978.00	22.00	22.00	0.00
131	0100	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	12,907.00	12,907.00	0.00	12,906.18	12,906.18	12,906.18	0.82	0.82	0.00
133	0100	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	2,377.00	42,377.00	0.00	40,894.00	40,894.00	40,894.00	1,483.00	1,483.00	0.00
135	0100	11		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	26,477.50	26,477.50	26,477.50	8,522.50	8,522.50	0.00
141	0100	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	28,152.78	28,152.78	28,152.78	1,847.22	1,847.22	0.00
151	1300	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00
151	1400	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 12 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
151	1600	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00
162	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	1,555.00	1,555.00	0.00
165	0100	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	12,089.00	12,089.00	12,089.00	2,011.00	2,011.00	0.00
168	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0100	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0100	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0100	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	1,963,108.00	-809,774.07	1,153,333.93	0.00	1,153,333.93	1,143,829.93	1,143,829.93	0.00	9,504.00	0.00
185	0200	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	52,668.00	42,507.00	95,175.00	0.00	69,664.51	69,664.51	69,664.51	25,510.49	25,510.49	0.00
185	0300	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	30,752.00	30,752.00	0.00	30,752.00	30,752.00	30,752.00	0.00	0.00	0.00
185	0400	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	30,880.00	49,209.00	80,089.00	0.00	80,088.76	80,088.76	80,088.76	0.24	0.24	0.00
185	0700	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	87,704.00	104,425.07	192,129.07	0.00	177,017.96	157,289.96	157,289.96	15,111.11	34,839.11	0.00
185	0800	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	18,700.00	15,386.00	34,086.00	0.00	34,085.16	34,085.16	34,085.16	0.84	0.84	0.00
185	0900	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	51,000.00	31,508.00	82,508.00	0.00	82,507.74	75,707.74	75,707.74	0.26	6,800.26	0.00
185	1000	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	30,880.00	101,591.00	132,471.00	0.00	130,926.95	130,926.95	130,926.95	1,544.05	1,544.05	0.00
185	1200	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	30,880.00	35,363.00	66,243.00	0.00	66,242.57	66,242.57	66,242.57	0.43	0.43	0.00
185	1300	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	249,432.00	-52,170.00	197,262.00	0.00	197,001.01	189,225.01	189,225.01	260.99	8,036.99	0.00
185	1400	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	15,440.00	139,754.00	155,194.00	0.00	155,193.26	155,193.26	155,193.26	0.74	0.74	0.00
185	1500	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	16,984.00	19,951.00	36,935.00	0.00	36,934.19	36,934.19	36,934.19	0.81	0.81	0.00
185	1600	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	16,984.00	15,391.00	32,375.00	0.00	32,374.19	32,374.19	32,374.19	0.81	0.81	0.00
185	1700	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	30,880.00	80,775.00	111,655.00	0.00	111,651.73	111,651.73	111,651.73	3.27	3.27	0.00
185	1800	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	61,760.00	56,850.00	118,610.00	0.00	118,608.50	118,608.50	118,608.50	1.50	1.50	0.00
185	1900	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	30,880.00	51,817.00	82,697.00	0.00	82,696.25	82,696.25	82,696.25	0.75	0.75	0.00
185	2000	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	46,320.00	96,370.00	142,690.00	0.00	142,689.77	139,289.77	139,289.77	0.23	3,400.23	0.00
185	2200	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0100	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	420,100.00	420,100.00	0.00	419,498.11	419,498.11	419,498.11	601.89	601.89	0.00
189	0700	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,421.00	11,421.00	0.00	11,420.69	11,420.69	11,420.69	0.31	0.31	0.00
189	0900	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,459.00	11,459.00	0.00	11,458.06	11,458.06	11,458.06	0.94	0.94	0.00
189	1000	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,290.00	16,290.00	0.00	16,286.71	16,286.71	16,286.71	3.29	3.29	0.00
189	1300	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,855.00	50,855.00	0.00	50,854.28	50,854.28	50,854.28	0.72	0.72	0.00
189	1400	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	22,260.00	22,260.00	0.00	22,258.06	22,258.06	22,258.06	1.94	1.94	0.00
189	1700	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
189	1800	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,421.00	11,421.00	0.00	11,420.69	11,420.69	11,420.69	0.31	0.31	0.00
189	1900	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,660.00	12,660.00	0.00	11,420.55	11,420.55	11,420.55	1,239.45	1,239.45	0.00
191	0100	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	6,187.00	6,187.00	0.00	6,186.49	6,186.49	6,186.49	0.51	0.51	0.00
196	0100	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	45,917.00	-342.00	45,575.00	0.00	45,499.00	45,499.00	45,499.00	76.00	76.00	0.00
199	0100	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0900	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	633.16	633.16	633.16	366.84	366.84	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>4,609,117.00</b>	<b>-439,105.00</b>	<b>4,170,012.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,077,824.48</b>	<b>4,030,616.48</b>	<b>4,030,616.48</b>	<b>92,187.52</b>	<b>139,395.52</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	342.00	10,342.00	0.00	10,327.60	10,327.60	10,327.60	14.40	14.40	0.00
241	0100	11		PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,971.80	14,971.80	14,971.80	28.20	28.20	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 13 DE 215  
 FECHA : 20/02/2014  
 HORA : 11:52.45  
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
242	0100	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
247	0100	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	9,600.00	19,600.00	0.00	19,592.00	19,592.00	19,592.00	8.00	8.00	0.00
267	0900	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-1,402.00	3,598.00	0.00	3,597.64	3,597.64	3,597.64	0.36	0.36	0.00
267	1600	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-872.00	4,128.00	0.00	4,128.00	4,128.00	4,128.00	0.00	0.00	0.00
267	2000	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-872.00	4,128.00	0.00	4,128.00	4,128.00	4,128.00	0.00	0.00	0.00
268	0100	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
291	0100	11		UTILES DE OFICINA	25,000.00	-14,941.00	10,059.00	0.00	10,058.75	10,058.75	10,058.75	0.25	0.25	0.00
291	0400	11		UTILES DE OFICINA	70,026.00	-70,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0900	11		UTILES DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1300	11		UTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1800	11		UTILES DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0100	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0400	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0900	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1300	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1800	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0100	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0100	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	17,900.00	17,900.00	0.00	17,711.00	17,711.00	17,711.00	189.00	189.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	268,026.00	-98,271.00	169,755.00	0.00	139,514.79	139,514.79	139,514.79	30,240.21	30,240.21	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00	1,474.80	1,474.80	1,474.80	10.20	10.20	0.00
324	0100	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0100	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	147,254.00	147,254.00	0.00	147,254.00	147,254.00	147,254.00	0.00	0.00	0.00
328	0100	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	246,259.15	246,259.15	246,259.15	3,740.85	3,740.85	0.00
329	0100	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	402,439.00	402,439.00	0.00	398,687.95	398,687.95	398,687.95	3,751.05	3,751.05	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0100	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	0100	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	440,000.00	-258,200.00	181,800.00	0.00	181,800.00	181,800.00	181,800.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	452,000.00	-270,200.00	181,800.00	0.00	181,800.00	181,800.00	181,800.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	8,323,846.00	-109,619.00	8,214,227.00	0.00	8,081,073.17	8,033,865.17	8,033,865.17	133,153.83	180,361.83	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	8,323,846.00	-109,619.00	8,214,227.00	0.00	8,081,073.17	8,033,865.17	8,033,865.17	133,153.83	180,361.83	0.00
				<b>Total Obra:</b>	8,323,846.00	-109,619.00	8,214,227.00	0.00	8,081,073.17	8,033,865.17	8,033,865.17	133,153.83	180,361.83	0.00
003				FOMENTO DEL ARTE Y LA CULTURA										
	000			FOMENTO DEL ARTE Y LA CULTURA										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	7,268,833.00	4,319,489.00	11,588,322.00	0.00	11,457,711.56	11,412,145.58	11,412,145.58	130,610.44	176,176.42	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 14 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	490,253.00	2,017,637.00	2,507,890.00	0.00	2,504,327.86	2,504,327.86	2,504,327.86	3,562.14	3,562.14	0.00
012	0100	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	474,429.00	43,548.00	517,977.00	0.00	517,101.15	517,101.15	517,101.15	875.85	875.85	0.00
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	56,706.00	5,684.00	62,390.00	0.00	62,267.15	62,267.15	62,267.15	122.85	122.85	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	960,145.00	2,421,187.00	3,381,332.00	0.00	3,376,808.60	3,376,808.60	3,376,808.60	4,523.40	4,523.40	0.00
017	0100	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	126,192.00	-87,407.00	38,785.00	0.00	38,785.00	38,785.00	38,785.00	0.00	0.00	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	138,780.00	-138,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0100	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	219,900.00	0.00	219,900.00	0.00	219,354.84	219,354.84	219,354.84	545.16	545.16	0.00
061	0100	11		DIETAS	57,600.00	-30,000.00	27,600.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	14,000.00	14,000.00	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	611,271.00	-100,048.00	511,223.00	0.00	511,222.62	511,222.62	511,222.62	0.38	0.38	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	516,793.00	516,793.00	0.00	516,792.31	516,792.31	516,792.31	0.69	0.69	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	33,363.00	-4,330.00	29,033.00	0.00	29,032.24	29,032.24	29,032.24	0.76	0.76	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>3,243,639.00</b>	<b>4,569,284.00</b>	<b>7,812,923.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,789,291.77</b>	<b>7,789,291.77</b>	<b>7,789,291.77</b>	<b>23,631.23</b>	<b>23,631.23</b>	<b>0.00</b>
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0100	11		TELEFONIA	116,298.00	-36,359.00	79,939.00	0.00	78,592.87	78,592.87	78,592.87	1,346.13	1,346.13	0.00
114	0100	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	-400.00	600.00	0.00	594.50	594.50	594.50	5.50	5.50	0.00
122	0100	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	64,000.00	54,470.00	118,470.00	0.00	112,958.78	112,958.78	112,958.78	5,511.22	5,511.22	0.00
131	0100	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	760,000.00	-112,819.00	647,181.00	0.00	647,168.69	647,168.69	647,168.69	12.31	12.31	0.00
133	0100	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	450,681.00	-244,548.93	206,132.07	0.00	199,652.17	199,652.17	199,652.17	6,479.90	6,479.90	0.00
135	0100	11		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	7,000.00	176,872.96	183,872.96	0.00	183,872.96	183,872.96	183,872.96	0.00	0.00	0.00
141	0100	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	394,299.00	-151,811.03	242,487.97	0.00	242,487.97	237,487.97	237,487.97	0.00	5,000.00	0.00
142	0100	11		FLETES	157,000.00	-88,541.00	68,459.00	0.00	66,700.00	66,700.00	66,700.00	1,759.00	1,759.00	0.00
158	0100	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
162	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	6,500.00	-2,965.00	3,535.00	0.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	0.00	0.00	0.00
164	0100	11		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	12,000.00	-9,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
166	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	154.00	154.00	0.00	154.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00
168	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	11,000.00	-9,800.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
171	0100	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,000.00	3,100.00	6,100.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00
184	0100	11		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
185	0100	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	80,000.00	-17,153.00	62,847.00	0.00	62,846.45	62,846.45	62,846.45	0.55	0.55	0.00
186	0100	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	0100	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	897,860.00	102,869.00	1,000,729.00	0.00	926,965.69	924,364.40	924,364.40	73,763.31	76,364.60	0.00
189	0100	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	272,000.00	-18,353.00	253,647.00	0.00	253,572.26	253,572.26	253,572.26	74.74	74.74	0.00
195	0100	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	-5,245.00	1,755.00	0.00	1,754.24	1,754.24	1,754.24	0.76	0.76	0.00
196	0100	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	241,200.00	-31,560.00	209,640.00	0.00	206,139.53	206,139.53	206,139.53	3,500.47	3,500.47	0.00
199	0100	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	79,220.00	79,220.00	0.00	79,220.00	79,220.00	79,220.00	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 = 11130015

PAGINA : 15 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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>Total Grupo de Gasto: 100</b>					3,487,838.00	-286,369.00	3,201,469.00	0.00	3,106,515.11	3,098,913.82	3,098,913.82	94,953.89	102,555.18	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	99,400.00	-65,343.00	34,057.00	0.00	34,055.20	34,055.20	34,055.20	1.80	1.80	0.00
232	0100	11		ACABADOS TEXTILES	100.00	9,900.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
233	0100	11		PRENDAS DE VESTIR	62,000.00	81,850.00	143,850.00	0.00	143,850.00	143,850.00	143,850.00	0.00	0.00	0.00
241	0100	11		PAPEL DE ESCRITORIO	16,500.00	-7,335.35	9,164.65	0.00	8,113.53	8,113.53	8,113.53	1,051.12	1,051.12	0.00
243	0100	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,750.00	6,268.00	10,018.00	0.00	9,871.18	9,871.18	9,871.18	146.82	146.82	0.00
244	0100	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,425.00	571.00	1,996.00	0.00	1,053.20	1,053.20	1,053.20	942.80	942.80	0.00
245	0100	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0100	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	-2,809.00	191.00	0.00	191.00	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00
249	0100	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	620.00	-202.00	418.00	0.00	417.60	417.60	417.60	0.40	0.40	0.00
253	0100	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0100	11		ARTICULOS DE CAUCHO	525.00	-519.00	6.00	0.00	5.65	5.65	5.65	0.35	0.35	0.00
261	0100	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,600.00	-47,660.70	2,939.30	0.00	2,939.30	2,939.30	2,939.30	0.00	0.00	0.00
264	0100	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	546.00	83.00	629.00	0.00	607.45	607.45	607.45	21.55	21.55	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	138,280.00	-83,870.00	54,410.00	0.00	54,408.13	54,408.13	54,408.13	1.87	1.87	0.00
268	0100	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,400.00	4,923.15	6,323.15	0.00	6,323.15	6,323.15	6,323.15	0.00	0.00	0.00
269	0100	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,200.00	52.75	2,252.75	0.00	2,252.75	2,252.75	2,252.75	0.00	0.00	0.00
272	0100	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	1,100.00	-225.00	875.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00
273	0100	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0100	11		PRODUCTOS DE METAL	1,100.00	-505.00	595.00	0.00	594.84	594.84	594.84	0.16	0.16	0.00
284	0100	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	11,858.00	11,858.00	0.00	11,857.50	11,857.50	11,857.50	0.50	0.50	0.00
286	0100	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0100	11		UTILES DE OFICINA	38,500.00	-26,438.00	12,062.00	0.00	12,017.49	12,017.49	12,017.49	44.51	44.51	0.00
292	0100	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	12,700.00	-5,514.00	7,186.00	0.00	7,184.75	7,184.75	7,184.75	1.25	1.25	0.00
293	0100	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,160.00	236.00	3,396.00	0.00	975.80	975.80	975.80	2,420.20	2,420.20	0.00
294	0100	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
296	0100	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	100.00	260.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00
297	0100	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,100.00	4.00	2,104.00	0.00	1,877.14	1,877.14	1,877.14	226.86	226.86	0.00
298	0100	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	41,150.00	-16,950.00	24,200.00	0.00	19,459.30	19,459.30	19,459.30	4,740.70	4,740.70	0.00
299	0100	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,241.15	8,241.15	0.00	8,241.15	8,241.15	8,241.15	0.00	0.00	0.00
<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>					487,356.00	-138,724.00	348,632.00	0.00	339,031.11	339,031.11	339,031.11	9,600.89	9,600.89	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	11		EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	26,825.00	29,825.00	0.00	28,583.15	28,583.15	28,583.15	1,241.85	1,241.85	0.00
324	0100	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,500.00	96,000.00	138,500.00	0.00	138,447.93	104,732.93	104,732.93	52.07	33,767.07	0.00
328	0100	11		EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	34,302.00	35,802.00	0.00	35,271.25	33,271.25	33,271.25	530.75	2,530.75	0.00
329	0100	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	4,983.00	4,983.00	4,983.00	317.00	317.00	0.00
351	0100	11		LIBROS, REV. Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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 = 11130015

PAGINA : 16 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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>Total Grupo de Gasto: 300</b>	47,000.00	172,427.00	219,427.00	0.00	217,285.33	181,570.33	181,570.33	2,141.67	37,856.67	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0100	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	2,871.00	5,871.00	0.00	5,588.24	3,338.55	3,338.55	282.76	2,532.45	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	3,000.00	2,871.00	5,871.00	0.00	5,588.24	3,338.55	3,338.55	282.76	2,532.45	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	7,268,833.00	4,319,489.00	11,588,322.00	0.00	11,457,711.56	11,412,145.58	11,412,145.58	130,610.44	176,176.42	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	455,000.00	-398,435.00	56,565.00	0.00	39,487.50	39,487.50	39,487.50	17,077.50	17,077.50	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0100	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	40,000.00	-35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
141	0100	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
162	0100	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0100	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0100	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0100	31		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
196	0100	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	78,000.00	-52,835.00	25,165.00	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	65.00	65.00	0.00
199	0100	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00	7,365.00	7,365.00	7,365.00	85.00	85.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	180,000.00	-127,385.00	52,615.00	0.00	37,465.00	37,465.00	37,465.00	15,150.00	15,150.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200.00	200.00	0.00	188.50	188.50	188.50	11.50	11.50	0.00
232	0100	31		ACABADOS TEXTILES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0100	31		PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,900.00	1,900.00	0.00
241	0100	31		PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0100	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0100	31		UTILES DE OFICINA	1,000.00	-900.00	100.00	0.00	84.00	84.00	84.00	16.00	16.00	0.00
292	0100	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0100	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	45,000.00	-41,050.00	3,950.00	0.00	2,022.50	2,022.50	2,022.50	1,927.50	1,927.50	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0100	31		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	230,000.00	-230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	230,000.00	-230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	455,000.00	-398,435.00	56,565.00	0.00	39,487.50	39,487.50	39,487.50	17,077.50	17,077.50	0.00
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	215,357.92	215,357.92	215,357.92	4,642.08	4,642.08	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0100	32		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	215,357.92	215,357.92	215,357.92	4,642.08	4,642.08	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	215,357.92	215,357.92	215,357.92	4,642.08	4,642.08	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	215,357.92	215,357.92	215,357.92	4,642.08	4,642.08	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	7,723,833.00	4,141,054.00	11,864,887.00	0.00	11,712,556.98	11,666,991.00	11,666,991.00	152,330.02	197,896.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	7,723,833.00	4,141,054.00	11,864,887.00	0.00	11,712,556.98	11,666,991.00	11,666,991.00	152,330.02	197,896.00	0.00
		004		DIFUSION DEL ARTE Y LA CULTURA										
		000		DIFUSION DEL ARTE Y LA CULTURA										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	7,280,889.00	-582,349.00	6,698,540.00	0.00	6,683,520.86	6,679,010.98	6,679,010.98	15,019.14	19,529.02	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 17 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	976,679.00	-126,150.00	850,529.00	0.00	845,610.01	845,610.01	845,610.01	4,918.99	4,918.99	0.00
012	0100	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	349,360.00	349,360.00	0.00	347,293.45	347,293.45	347,293.45	2,066.55	2,066.55	0.00
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	19,900.00	11,285.00	31,185.00	0.00	30,929.88	30,929.88	30,929.88	255.12	255.12	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	820,400.00	-270,879.00	549,521.00	0.00	546,920.28	546,920.28	546,920.28	2,600.72	2,600.72	0.00
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	415,776.00	-149,990.00	265,786.00	0.00	265,785.94	265,785.94	265,785.94	0.06	0.06	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	431,028.00	-431,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	313,800.00	-204,318.00	109,482.00	0.00	109,481.46	109,481.46	109,481.46	0.54	0.54	0.00
031	0100	11		JORNALES	854,618.00	195,545.00	1,050,163.00	0.00	1,050,162.71	1,046,398.17	1,046,398.17	0.29	3,764.83	0.00
032	0100	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	11,220.00	-362.00	10,858.00	0.00	10,857.16	10,541.66	10,541.66	0.84	316.34	0.00
033	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	186,000.00	-6,936.00	179,064.00	0.00	179,063.76	178,633.92	178,633.92	0.24	430.08	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	270,859.00	-59,119.00	211,740.00	0.00	211,739.71	211,739.71	211,739.71	0.29	0.29	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	214,581.00	214,581.00	0.00	212,488.14	212,488.14	212,488.14	2,092.86	2,092.86	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	29,200.00	-3,988.00	25,212.00	0.00	25,211.14	25,211.14	25,211.14	0.86	0.86	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>4,338,480.00</b>	<b>-490,999.00</b>	<b>3,847,481.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,835,543.64</b>	<b>3,831,033.76</b>	<b>3,831,033.76</b>	<b>11,937.36</b>	<b>16,447.24</b>	<b>0.00</b>
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	11		ENERGIA ELECTRICA	1,706,257.00	132,843.00	1,839,100.00	0.00	1,839,099.47	1,839,099.47	1,839,099.47	0.53	0.53	0.00
112	0100	11		AGUA	13,600.00	-10,520.00	3,080.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00
113	0100	11		TELEFONIA	82,300.00	-17,147.44	65,152.56	0.00	65,152.56	65,152.56	65,152.56	0.00	0.00	0.00
114	0100	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0100	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	306,429.00	-49,953.00	256,476.00	0.00	256,474.22	256,474.22	256,474.22	1.78	1.78	0.00
133	0100	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	11,560.00	-11,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0100	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	35,158.00	-30,748.00	4,410.00	0.00	4,409.68	4,409.68	4,409.68	0.32	0.32	0.00
162	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	32,500.00	-31,920.00	580.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00
164	0100	11		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0100	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	-2,130.00	5,870.00	0.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00	0.00	0.00	0.00
166	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	65.00	5,065.00	0.00	5,065.00	5,065.00	5,065.00	0.00	0.00	0.00
168	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
169	0100	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	-6,932.00	1,068.00	0.00	1,067.80	1,067.80	1,067.80	0.20	0.20	0.00
171	0100	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	390,600.00	-339,299.00	51,301.00	0.00	51,300.69	51,300.69	51,300.69	0.31	0.31	0.00
174	0100	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0100	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	475.00	475.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00
189	0100	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,700.00	154,378.00	184,078.00	0.00	183,664.51	183,664.51	183,664.51	413.49	413.49	0.00
191	0100	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0100	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	-2,292.00	3,708.00	0.00	3,450.02	3,450.02	3,450.02	257.98	257.98	0.00
196	0100	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	65,000.00	-41,802.00	23,198.00	0.00	23,197.06	23,197.06	23,197.06	0.94	0.94	0.00
199	0100	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,957.44	7,957.44	0.00	7,644.25	7,644.25	7,644.25	313.19	313.19	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 18 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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>Total Grupo de Gasto: 100</b>					2,727,604.00	-271,585.00	2,456,019.00	0.00	2,455,030.26	2,455,030.26	2,455,030.26	988.74	988.74	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-4,121.00	10,879.00	0.00	10,516.89	10,516.89	10,516.89	362.11	362.11	0.00
214	0100	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0100	11		HILADOS Y TELAS	0.00	41.00	41.00	0.00	40.14	40.14	40.14	0.86	0.86	0.00
233	0100	11		PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	15,878.00	21,878.00	0.00	21,878.00	21,878.00	21,878.00	0.00	0.00	0.00
239	0100	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0100	11		PAPEL DE ESCRITORIO	26,660.00	-10,105.00	16,555.00	0.00	16,553.60	16,553.60	16,553.60	1.40	1.40	0.00
242	0100	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	20,000.00	-18,424.00	1,576.00	0.00	1,576.00	1,576.00	1,576.00	0.00	0.00	0.00
243	0100	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,300.00	25,550.00	27,850.00	0.00	27,849.55	27,849.55	27,849.55	0.45	0.45	0.00
244	0100	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,800.00	-996.74	1,803.26	0.00	1,221.90	1,221.90	1,221.90	581.36	581.36	0.00
245	0100	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,000.00	-610.00	2,390.00	0.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00
247	0100	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	0100	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	148.00	148.00	0.00	147.60	147.60	147.60	0.40	0.40	0.00
253	0100	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0100	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
261	0100	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,500.00	-2,167.00	333.00	0.00	332.90	332.90	332.90	0.10	0.10	0.00
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	2,048.00	17,048.00	0.00	17,047.60	17,047.60	17,047.60	0.40	0.40	0.00
263	0100	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0100	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0100	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	700.00	700.00	0.00	697.05	697.05	697.05	2.95	2.95	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	65,500.00	-19,275.00	46,225.00	0.00	46,139.74	46,139.74	46,139.74	85.26	85.26	0.00
268	0100	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,500.00	3,036.00	8,536.00	0.00	8,481.10	8,481.10	8,481.10	54.90	54.90	0.00
269	0100	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,500.00	2,055.00	3,555.00	0.00	3,553.94	3,553.94	3,553.94	1.06	1.06	0.00
272	0100	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	309.00	1,309.00	0.00	1,307.70	1,307.70	1,307.70	1.30	1.30	0.00
273	0100	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,646.00	2,646.00	0.00	2,645.50	2,645.50	2,645.50	0.50	0.50	0.00
283	0100	11		PRODUCTOS DE METAL	3,100.00	-744.26	2,355.74	0.00	2,355.74	2,355.74	2,355.74	0.00	0.00	0.00
284	0100	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	302.00	302.00	0.00	301.55	301.55	301.55	0.45	0.45	0.00
286	0100	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,800.00	-896.00	904.00	0.00	904.00	904.00	904.00	0.00	0.00	0.00
291	0100	11		UTILES DE OFICINA	5,240.00	3,185.00	8,425.00	0.00	8,202.23	8,202.23	8,202.23	222.77	222.77	0.00
292	0100	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
294	0100	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	-1,700.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
296	0100	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	-1,294.00	206.00	0.00	205.20	205.20	205.20	0.80	0.80	0.00
297	0100	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	21,405.00	6,551.00	27,956.00	0.00	27,937.05	27,937.05	27,937.05	18.95	18.95	0.00
298	0100	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	1,243.00	9,243.00	0.00	9,242.41	9,242.41	9,242.41	0.59	0.59	0.00
299	0100	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	626.00	626.00	0.00	625.76	625.76	625.76	0.24	0.24	0.00
<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>					214,805.00	33.00	214,838.00	0.00	213,483.15	213,483.15	213,483.15	1,354.85	1,354.85	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	43,085.00	43,085.00	0.00	42,565.00	42,565.00	42,565.00	520.00	520.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 19 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
324	0100	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	39,397.00	39,397.00	0.00	39,341.00	39,341.00	39,341.00	56.00	56.00	0.00
326	0100	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,465.00	5,465.00	0.00	5,464.97	5,464.97	5,464.97	0.03	0.03	0.00
328	0100	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	22,010.00	22,010.00	0.00	21,935.00	21,935.00	21,935.00	75.00	75.00	0.00
329	0100	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	55,855.00	55,855.00	0.00	55,773.00	55,773.00	55,773.00	82.00	82.00	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>	0.00	165,812.00	165,812.00	0.00	165,078.97	165,078.97	165,078.97	733.03	733.03	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0100	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,060.00	11,060.00	0.00	11,058.63	11,058.63	11,058.63	1.37	1.37	0.00
415	0100	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,330.00	3,330.00	0.00	3,326.21	3,326.21	3,326.21	3.79	3.79	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	0.00	14,390.00	14,390.00	0.00	14,384.84	14,384.84	14,384.84	5.16	5.16	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	7,280,889.00	-582,349.00	6,698,540.00	0.00	6,683,520.86	6,679,010.98	6,679,010.98	15,019.14	19,529.02	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	2,962,756.00	-1,234,550.00	1,728,206.00	0.00	1,650,837.40	1,650,590.33	1,650,590.33	77,368.60	77,615.67	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	31		ENERGIA ELECTRICA	315,000.00	-287,000.00	28,000.00	0.00	23,919.07	23,919.07	23,919.07	4,080.93	4,080.93	0.00
113	0100	31		TELEFONIA	45,000.00	-29,000.00	16,000.00	0.00	15,931.00	15,931.00	15,931.00	69.00	69.00	0.00
114	0100	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	2,500.00	-435.00	2,065.00	0.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	0.00	0.00	0.00
121	0100	31		DIVULGACION E INFORMACION	35,000.00	-22,600.00	12,400.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00
122	0100	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	236,546.00	-132,031.00	104,515.00	0.00	92,441.00	92,441.00	92,441.00	12,074.00	12,074.00	0.00
131	0100	31		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0100	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	0100	31		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0100	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	-6,990.00	28,010.00	0.00	28,010.00	28,010.00	28,010.00	0.00	0.00	0.00
142	0100	31		FLETES	0.00	11,369.00	11,369.00	0.00	11,368.04	11,368.04	11,368.04	0.96	0.96	0.00
158	0100	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
162	0100	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,400.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0100	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-3,077.00	6,923.00	0.00	6,461.00	6,461.00	6,461.00	462.00	462.00	0.00
166	0100	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,000.00	-8,425.00	575.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00
168	0100	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-710.00	4,290.00	0.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	0.00	0.00	0.00
169	0100	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,960.00	16,240.00	28,200.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00
171	0100	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	970,000.00	-875,840.00	94,160.00	0.00	73,929.13	73,929.13	73,929.13	20,230.87	20,230.87	0.00
174	0100	31		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	65,000.00	-59,790.00	5,210.00	0.00	5,205.00	5,205.00	5,205.00	5.00	5.00	0.00
183	0100	31		SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
185	0100	31		SERVICIOS DE CAPACITACION	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0100	31		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	0100	31		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	54,460.00	54,460.00	0.00	54,460.00	54,460.00	54,460.00	0.00	0.00	0.00
189	0100	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	541,536.00	123,540.00	665,076.00	0.00	665,029.90	664,797.33	664,797.33	46.10	278.67	0.00
191	0100	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,000.00	4,408.00	15,408.00	0.00	15,407.32	15,407.32	15,407.32	0.68	0.68	0.00
195	0100	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0100	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	95,999.00	-57,999.00	38,000.00	0.00	34,672.00	34,672.00	34,672.00	3,328.00	3,328.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 20 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
197	0100	31		SERVICIOS DE VIGILANCIA	33,450.00	-33,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0100	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	38,027.90	38,027.90	38,027.90	3,972.10	3,972.10	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>2,470,391.00</b>	<b>-1,281,930.00</b>	<b>1,188,461.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,144,191.36</b>	<b>1,143,958.79</b>	<b>1,143,958.79</b>	<b>44,269.64</b>	<b>44,502.21</b>	<b>0.00</b>
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-5,790.00	24,210.00	0.00	23,477.75	23,477.75	23,477.75	732.25	732.25	0.00
214	0100	31		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	10,000.00	-9,750.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
232	0100	31		ACABADOS TEXTILES	16,000.00	-15,150.00	850.00	0.00	840.00	840.00	840.00	10.00	10.00	0.00
233	0100	31		PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	335.00	40,335.00	0.00	40,334.70	40,334.70	40,334.70	0.30	0.30	0.00
241	0100	31		PAPEL DE ESCRITORIO	16,000.00	-10,957.00	5,043.00	0.00	5,042.50	5,042.50	5,042.50	0.50	0.50	0.00
243	0100	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	28,400.00	34,330.00	62,730.00	0.00	62,728.75	62,728.75	62,728.75	1.25	1.25	0.00
244	0100	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,170.00	-3,507.00	1,663.00	0.00	1,451.50	1,451.50	1,451.50	211.50	211.50	0.00
249	0100	31		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0100	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0100	31		ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	2,246.00	3,246.00	0.00	3,245.04	3,245.04	3,245.04	0.96	0.96	0.00
261	0100	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,000.00	-5,278.00	722.00	0.00	722.00	722.00	722.00	0.00	0.00	0.00
262	0100	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
263	0100	31		ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	2,500.00	3,500.00	0.00	3,494.40	3,494.40	3,494.40	5.60	5.60	0.00
264	0100	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	2,500.00	3,500.00	0.00	3,477.55	3,477.55	3,477.55	22.45	22.45	0.00
266	0100	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0100	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,000.00	11,900.00	44,900.00	0.00	44,677.57	44,663.07	44,663.07	222.43	236.93	0.00
268	0100	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,500.00	4,299.00	12,799.00	0.00	11,097.03	11,097.03	11,097.03	1,701.97	1,701.97	0.00
269	0100	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	7,900.00	-2,816.00	5,084.00	0.00	4,313.80	4,313.80	4,313.80	770.20	770.20	0.00
272	0100	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0100	31		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,877.00	3,877.00	0.00	3,877.00	3,877.00	3,877.00	0.00	0.00	0.00
274	0100	31		CEMENTO	500.00	-461.00	39.00	0.00	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00
275	0100	31		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	0100	31		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	4,510.00	4,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.00	4,510.00	0.00
281	0100	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	9,657.00	-9,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0100	31		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	9,965.00	9,965.00	0.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	5,625.00	5,625.00	0.00
283	0100	31		PRODUCTOS DE METAL	10,000.00	-4,771.00	5,229.00	0.00	4,568.96	4,568.96	4,568.96	660.04	660.04	0.00
284	0100	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,750.00	-1,500.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
286	0100	31		HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	-1,302.00	198.00	0.00	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00
291	0100	31		UTILES DE OFICINA	25,868.00	-22,622.00	3,246.00	0.00	3,245.50	3,245.50	3,245.50	0.50	0.50	0.00
292	0100	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	43,500.00	31,021.00	74,521.00	0.00	74,513.50	74,513.50	74,513.50	7.50	7.50	0.00
293	0100	31		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11,600.00	-11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0100	31		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	1,360.00	3,360.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00
297	0100	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	40,000.00	18,738.00	58,738.00	0.00	58,440.10	58,440.10	58,440.10	297.90	297.90	0.00
298	0100	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	27,000.00	-1,315.00	25,685.00	0.00	25,684.10	25,684.10	25,684.10	0.90	0.90	0.00
299	0100	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	659.22	659.22	659.22	13,940.78	13,940.78	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 21 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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>Total Grupo de Gasto: 200</b>					406,345.00	8,705.00	415,050.00	0.00	385,077.97	385,063.47	385,063.47	29,972.03	29,986.53	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	31		EQUIPO DE OFICINA	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00	9,965.00	9,965.00	9,965.00	1,055.00	1,055.00	0.00
324	0100	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,770.00	29,770.00	29,770.00	230.00	230.00	0.00
328	0100	31		EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,507.00	29,507.00	29,507.00	493.00	493.00	0.00
329	0100	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	11,400.00	16,400.00	0.00	16,245.00	16,245.00	16,245.00	155.00	155.00	0.00
<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>					76,020.00	11,400.00	87,420.00	0.00	85,487.00	85,487.00	85,487.00	1,933.00	1,933.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0100	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	26,150.00	26,150.00	0.00	26,077.16	26,077.16	26,077.16	72.84	72.84	0.00
415	0100	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,125.00	11,125.00	0.00	10,003.91	10,003.91	10,003.91	1,121.09	1,121.09	0.00
419	0100	31		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>					10,000.00	27,275.00	37,275.00	0.00	36,081.07	36,081.07	36,081.07	1,193.93	1,193.93	0.00
<b>Total Fuente:</b>					2,962,756.00	-1,234,550.00	1,728,206.00	0.00	1,650,837.40	1,650,590.33	1,650,590.33	77,368.60	77,615.67	0.00
<b>Total Financiamiento : 32</b>					0.00	501,985.00	501,985.00	0.00	501,437.28	501,437.28	501,437.28	547.72	547.72	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	32		ENERGIA ELECTRICA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
171	0100	32		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>					0.00	416,500.00	416,500.00	0.00	416,500.00	416,500.00	416,500.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0100	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,590.00	8,590.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	40.00	40.00	0.00
243	0100	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	24,910.00	24,910.00	0.00	24,902.88	24,902.88	24,902.88	7.12	7.12	0.00
262	0100	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
292	0100	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,994.40	29,994.40	29,994.40	5.60	5.60	0.00
<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>					0.00	83,500.00	83,500.00	0.00	83,447.28	83,447.28	83,447.28	52.72	52.72	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0100	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,985.00	1,985.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	495.00	495.00	0.00
<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>					0.00	1,985.00	1,985.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	495.00	495.00	0.00
<b>Total Fuente:</b>					0.00	501,985.00	501,985.00	0.00	501,437.28	501,437.28	501,437.28	547.72	547.72	0.00
<b>Total Actividad :</b>					10,243,645.00	-1,314,914.00	8,928,731.00	0.00	8,835,795.54	8,831,038.59	8,831,038.59	92,935.46	97,692.41	0.00
<b>Total Obra:</b>					10,243,645.00	-1,314,914.00	8,928,731.00	0.00	8,835,795.54	8,831,038.59	8,831,038.59	92,935.46	97,692.41	0.00
	005			REGULACION Y CONTROL ESPECTACULOS PUBLIC										
	000			REGULACION Y CONTROL ESPECTACULOS PUBLIC										
<b>Total Financiamiento : 11</b>					1,697,486.00	-568,433.00	1,129,053.00	0.00	1,121,234.23	1,061,734.23	1,061,734.23	7,818.77	67,318.77	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	461,904.00	-381,014.00	80,890.00	0.00	80,889.97	80,889.97	80,889.97	0.03	0.03	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	160,800.00	-133,872.00	26,928.00	0.00	26,927.42	26,927.42	26,927.42	0.58	0.58	0.00
029	0100	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	216,284.00	-6,174.00	210,110.00	0.00	210,109.68	210,109.68	210,109.68	0.32	0.32	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 22 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
071	0100	11		AGUINALDO	25,946.00	-19,742.00	6,204.00	0.00	6,203.32	6,203.32	6,203.32	0.68	0.68	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,355.95	4,355.95	4,355.95	5,644.05	5,644.05	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	-1,800.00	200.00	0.00	199.45	199.45	199.45	0.55	0.55	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>866,934.00</b>	<b>-532,602.00</b>	<b>334,332.00</b>	<b>0.00</b>	<b>328,685.79</b>	<b>328,685.79</b>	<b>328,685.79</b>	<b>5,646.21</b>	<b>5,646.21</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	11		ENERGIA ELECTRICA	90,000.00	-75,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
113	0100	11		TELEFONIA	65,412.00	-15,004.00	50,408.00	0.00	48,718.62	48,718.62	48,718.62	1,689.38	1,689.38	0.00
121	0100	11		DIVULGACION E INFORMACION	70,000.00	-50,111.00	19,889.00	0.00	19,888.38	19,888.38	19,888.38	0.62	0.62	0.00
122	0100	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	26,000.00	-22,500.00	3,500.00	0.00	3,368.00	3,368.00	3,368.00	132.00	132.00	0.00
131	0100	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	6,738.00	6,738.00	0.00	6,737.38	6,737.38	6,737.38	0.62	0.62	0.00
133	0100	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	70,000.00	-51,713.00	18,287.00	0.00	18,287.00	18,287.00	18,287.00	0.00	0.00	0.00
141	0100	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-9,937.00	15,063.00	0.00	15,062.30	15,062.30	15,062.30	0.70	0.70	0.00
158	0100	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
162	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0100	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	11,092.00	11,092.00	0.00	11,089.94	11,089.94	11,089.94	2.06	2.06	0.00
168	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	21,000.00	-20,360.00	640.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00
183	0100	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00
189	0100	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	173,160.00	173,160.00	0.00	173,160.00	173,160.00	173,160.00	0.00	0.00	0.00
191	0100	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	6,330.00	6,330.00	0.00	6,329.21	6,329.21	6,329.21	0.79	0.79	0.00
196	0100	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	75,000.00	-72,782.00	2,218.00	0.00	2,218.00	2,218.00	2,218.00	0.00	0.00	0.00
199	0100	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,912.00	7,912.00	0.00	7,860.00	7,860.00	7,860.00	52.00	52.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>458,412.00</b>	<b>-68,675.00</b>	<b>389,737.00</b>	<b>0.00</b>	<b>387,858.83</b>	<b>328,358.83</b>	<b>328,358.83</b>	<b>1,878.17</b>	<b>61,378.17</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	53,000.00	-45,995.03	7,004.97	0.00	7,004.97	7,004.97	7,004.97	0.00	0.00	0.00
232	0100	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
233	0100	11		PRENDAS DE VESTIR	37,000.00	-16,002.97	20,997.03	0.00	20,968.00	20,968.00	20,968.00	29.03	29.03	0.00
241	0100	11		PAPEL DE ESCRITORIO	17,000.00	-14,069.00	2,931.00	0.00	2,930.40	2,930.40	2,930.40	0.60	0.60	0.00
243	0100	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	27,000.00	-23,832.00	3,168.00	0.00	3,167.52	3,167.52	3,167.52	0.48	0.48	0.00
244	0100	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	27,000.00	-26,274.00	726.00	0.00	725.75	725.75	725.75	0.25	0.25	0.00
245	0100	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	13,000.00	-9,325.00	3,675.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00
261	0100	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	69.00	69.00	0.00	68.40	68.40	68.40	0.60	0.60	0.00
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	-30,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	58,000.00	-42,151.00	15,849.00	0.00	15,848.25	15,848.25	15,848.25	0.75	0.75	0.00
268	0100	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,642.00	1,642.00	0.00	1,642.00	1,642.00	1,642.00	0.00	0.00	0.00
273	0100	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	395.00	395.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00
283	0100	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0100	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0100	11		UTILES DE OFICINA	26,640.00	-15,588.00	11,052.00	0.00	11,051.37	11,051.37	11,051.37	0.63	0.63	0.00
292	0100	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	8.00	8.00	0.00	7.50	7.50	7.50	0.50	0.50	0.00
293	0100	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	159.00	159.00	0.00	159.00	159.00	159.00	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 = 11130015

PAGINA : 23 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
297	0100	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	500.00	2,995.00	3,495.00	0.00	3,495.00	3,495.00	3,495.00	0.00	0.00	0.00
298	0100	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	27,000.00	-9,613.00	17,387.00	0.00	17,387.00	17,387.00	17,387.00	0.00	0.00	0.00
299	0100	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	770.00	770.00	0.00	519.67	519.67	519.67	250.33	250.33	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	356,140.00	-226,762.00	129,378.00	0.00	129,094.83	129,094.83	129,094.83	283.17	283.17	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	36,975.00	36,975.00	0.00	36,974.52	36,974.52	36,974.52	0.48	0.48	0.00
324	0100	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	16,845.00	16,845.00	0.00	16,835.00	16,835.00	16,835.00	10.00	10.00	0.00
325	0100	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	148,231.00	148,231.00	0.00	148,231.00	148,231.00	148,231.00	0.00	0.00	0.00
326	0100	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00
328	0100	11		EQUIPO DE COMPUTO	16,000.00	25,915.00	41,915.00	0.00	41,914.26	41,914.26	41,914.26	0.74	0.74	0.00
329	0100	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,265.00	30,265.00	0.00	30,265.00	30,265.00	30,265.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	16,000.00	259,606.00	275,606.00	0.00	275,594.78	275,594.78	275,594.78	11.22	11.22	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,697,486.00	-568,433.00	1,129,053.00	0.00	1,121,234.23	1,061,734.23	1,061,734.23	7,818.77	67,318.77	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	1,697,486.00	-568,433.00	1,129,053.00	0.00	1,121,234.23	1,061,734.23	1,061,734.23	7,818.77	67,318.77	0.00
				<b>Total Obra:</b>	1,697,486.00	-568,433.00	1,129,053.00	0.00	1,121,234.23	1,061,734.23	1,061,734.23	7,818.77	67,318.77	0.00
006				MARIMBA DE CONCIERTO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA										
			000	MARIMBA DE CONCIERTO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	914,974.00	-54,801.00	860,173.00	0.00	855,175.27	855,175.27	855,175.27	4,997.73	4,997.73	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	253,848.00	-72,936.00	180,912.00	0.00	180,912.00	180,912.00	180,912.00	0.00	0.00	0.00
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	314,900.00	-39,700.00	275,200.00	0.00	275,200.00	275,200.00	275,200.00	0.00	0.00	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	35,026.00	0.00	35,026.00	0.00	35,026.00	35,026.00	35,026.00	0.00	0.00	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	35,026.00	35,026.00	0.00	35,026.00	35,026.00	35,026.00	0.00	0.00	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	609,974.00	-77,610.00	532,364.00	0.00	532,364.00	532,364.00	532,364.00	0.00	0.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0100	11		TELEFONIA	3,500.00	199.00	3,699.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	1,074.00	1,074.00	0.00
122	0100	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0100	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	155,819.00	205,819.00	0.00	205,803.22	205,803.22	205,803.22	15.78	15.78	0.00
133	0100	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	-28,738.00	21,262.00	0.00	18,584.00	18,584.00	18,584.00	2,678.00	2,678.00	0.00
141	0100	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	40,300.00	-40,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0100	11		FLETES	7,000.00	-145.00	6,855.00	0.00	6,855.00	6,855.00	6,855.00	0.00	0.00	0.00
162	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	0100	11		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0100	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
196	0100	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000.00	-48,349.00	1,651.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	301.00	301.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	218,800.00	35,486.00	254,286.00	0.00	250,217.22	250,217.22	250,217.22	4,068.78	4,068.78	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 24 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,000.00	-20,705.00	7,295.00	0.00	7,274.05	7,274.05	7,274.05	20.95	20.95	0.00
214	0100	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0100	11		PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	6,395.00	21,395.00	0.00	21,395.00	21,395.00	21,395.00	0.00	0.00	0.00
241	0100	11		PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-580.00	1,420.00	0.00	1,419.60	1,419.60	1,419.60	0.40	0.40	0.00
243	0100	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00	-1,814.00	186.00	0.00	185.40	185.40	185.40	0.60	0.60	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-11,270.00	13,730.00	0.00	13,730.00	13,730.00	13,730.00	0.00	0.00	0.00
291	0100	11		UTILES DE OFICINA	2,000.00	-1,483.00	517.00	0.00	517.00	517.00	517.00	0.00	0.00	0.00
292	0100	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,000.00	-2,816.00	184.00	0.00	184.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00
297	0100	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0100	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,700.00	-5,429.00	271.00	0.00	271.00	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	86,200.00	-41,202.00	44,998.00	0.00	44,976.05	44,976.05	44,976.05	21.95	21.95	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,491.00	10,491.00	0.00	10,491.00	10,491.00	10,491.00	0.00	0.00	0.00
324	0100	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00
326	0100	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
328	0100	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	12,864.00	12,864.00	0.00	12,717.00	12,717.00	12,717.00	147.00	147.00	0.00
329	0100	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	28,525.00	28,525.00	0.00	27,618.00	27,618.00	27,618.00	907.00	907.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	914,974.00	-54,801.00	860,173.00	0.00	855,175.27	855,175.27	855,175.27	4,997.73	4,997.73	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	914,974.00	-54,801.00	860,173.00	0.00	855,175.27	855,175.27	855,175.27	4,997.73	4,997.73	0.00
				<b>Total Obra:</b>	914,974.00	-54,801.00	860,173.00	0.00	855,175.27	855,175.27	855,175.27	4,997.73	4,997.73	0.00
007				FOMENTO Y PROTECCION DE LA ARTESANIA NAC										
		000		FOMENTO Y PROTECCION DE LA ARTESANIA NAC										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	0.00	241,984.00	241,984.00	0.00	239,953.27	239,953.27	239,953.27	2,030.73	2,030.73	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	96,785.00	96,785.00	0.00	95,748.54	95,748.54	95,748.54	1,036.46	1,036.46	0.00
012	0100	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	41,180.00	41,180.00	0.00	40,754.19	40,754.19	40,754.19	425.81	425.81	0.00
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,790.00	1,790.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	73,415.00	73,415.00	0.00	72,847.25	72,847.25	72,847.25	567.75	567.75	0.00
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	0.00	14,734.00	14,734.00	0.00	14,733.29	14,733.29	14,733.29	0.71	0.71	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	12,880.00	12,880.00	0.00	12,880.00	12,880.00	12,880.00	0.00	0.00	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	0.00	241,984.00	241,984.00	0.00	239,953.27	239,953.27	239,953.27	2,030.73	2,030.73	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	241,984.00	241,984.00	0.00	239,953.27	239,953.27	239,953.27	2,030.73	2,030.73	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	241,984.00	241,984.00	0.00	239,953.27	239,953.27	239,953.27	2,030.73	2,030.73	0.00





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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 26 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
168	0500	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	-2,725.00	3,275.00	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00	0.00	0.00	0.00
169	0500	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-2,637.00	2,363.00	0.00	2,363.00	2,363.00	2,363.00	0.00	0.00	0.00
171	0500	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	180,000.00	-155,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
185	0500	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	226,732.00	-17,747.00	208,985.00	0.00	208,984.10	205,240.10	205,240.10	0.90	3,744.90	0.00
187	0500	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	170,400.00	-32,397.00	138,003.00	0.00	138,002.06	138,002.06	138,002.06	0.94	0.94	0.00
188	0500	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
189	0500	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	42,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
191	0500	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	8,709.00	8,709.00	0.00	8,708.93	8,708.93	8,708.93	0.07	0.07	0.00
195	0500	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	880.00	880.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00
196	0500	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	37,813.00	-25,808.00	12,005.00	0.00	12,005.00	12,005.00	12,005.00	0.00	0.00	0.00
197	0500	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	97,200.00	129,600.00	226,800.00	0.00	226,800.00	226,800.00	226,800.00	0.00	0.00	0.00
199	0500	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	272.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>1,139,598.00</b>	<b>-180,508.00</b>	<b>959,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>958,815.01</b>	<b>955,071.01</b>	<b>955,071.01</b>	<b>274.99</b>	<b>4,018.99</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0500	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-23,959.00	11,041.00	0.00	10,900.20	10,900.20	10,900.20	140.80	140.80	0.00
214	0500	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	1,000.00	2,225.00	3,225.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	375.00	375.00	0.00
223	0500	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0500	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00
233	0500	11		PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	7,495.00	12,495.00	0.00	12,495.00	12,495.00	12,495.00	0.00	0.00	0.00
241	0500	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-529.00	4,471.00	0.00	4,470.40	4,470.40	4,470.40	0.60	0.60	0.00
242	0500	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0500	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	-1,847.00	3,153.00	0.00	3,152.24	3,152.24	3,152.24	0.76	0.76	0.00
244	0500	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,000.00	-1,196.00	804.00	0.00	803.35	803.35	803.35	0.65	0.65	0.00
249	0500	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	115.00	115.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00
252	0500	11		ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0500	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	515.00	515.00	0.00	515.00	515.00	515.00	0.00	0.00	0.00
261	0500	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,500.00	-685.00	815.00	0.00	814.80	814.80	814.80	0.20	0.20	0.00
262	0500	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,307.00	17,253.00	28,560.00	0.00	28,465.60	28,465.60	28,465.60	94.40	94.40	0.00
264	0500	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	-1,022.00	978.00	0.00	978.00	978.00	978.00	0.00	0.00	0.00
267	0500	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	-22,873.00	17,127.00	0.00	17,126.16	17,126.16	17,126.16	0.84	0.84	0.00
268	0500	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	52.00	2,052.00	0.00	2,019.60	2,019.60	2,019.60	32.40	32.40	0.00
269	0500	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00	127.00	1,127.00	0.00	1,127.00	1,127.00	1,127.00	0.00	0.00	0.00
272	0500	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0500	11		CEMENTO	1,000.00	156.00	1,156.00	0.00	1,156.00	1,156.00	1,156.00	0.00	0.00	0.00
275	0500	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,049.75	1,049.75	1,049.75	0.25	0.25	0.00
279	0500	11		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0500	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0500	11		PRODUCTOS DE METAL	1,000.00	-970.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
284	0500	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,500.00	150.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 28 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
111	0100	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
113	0100	11		TELEFONIA	0.00	14,634.00	14,634.00	0.00	14,634.00	14,634.00	14,634.00	0.00	0.00	0.00
114	0100	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	-4,490.00	510.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00
121	0100	11		DIVULGACION E INFORMACION	283,950.00	-253,630.00	30,320.00	0.00	30,320.00	30,320.00	30,320.00	0.00	0.00	0.00
122	0100	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	325,000.00	-187,469.00	137,531.00	0.00	136,216.00	136,216.00	136,216.00	1,315.00	1,315.00	0.00
131	0100	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	190,000.00	-141,026.00	48,974.00	0.00	48,973.68	48,973.68	48,973.68	0.32	0.32	0.00
133	0100	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	188,950.00	-181,814.00	7,136.00	0.00	7,133.00	7,133.00	7,133.00	3.00	3.00	0.00
135	0100	11		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	130,224.00	130,224.00	0.00	130,222.58	130,222.58	130,222.58	1.42	1.42	0.00
141	0100	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	163,950.00	-61,740.00	102,210.00	0.00	102,209.19	102,209.19	102,209.19	0.81	0.81	0.00
142	0100	11		FLETES	149,500.00	-139,908.00	9,592.00	0.00	9,592.00	9,592.00	9,592.00	0.00	0.00	0.00
158	0100	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
162	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	33,000.00	-33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0100	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00
168	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0100	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
187	0100	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	277,970.00	277,970.00	0.00	277,970.00	277,970.00	277,970.00	0.00	0.00	0.00
189	0100	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	125,846.00	125,846.00	0.00	125,845.81	110,845.81	110,845.81	0.19	15,000.19	0.00
195	0100	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,403.00	1,403.00	0.00	1,402.69	1,402.69	1,402.69	0.31	0.31	0.00
196	0100	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	268,950.00	117,318.00	386,268.00	0.00	386,262.52	386,262.52	386,262.52	5.48	5.48	0.00
199	0100	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	19,796.00	19,796.00	0.00	19,795.50	19,795.50	19,795.50	0.50	0.50	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>1,623,300.00</b>	<b>-304,826.00</b>	<b>1,318,474.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,317,146.97</b>	<b>1,302,146.97</b>	<b>1,302,146.97</b>	<b>1,327.03</b>	<b>16,327.03</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	154,900.00	-153,003.00	1,897.00	0.00	1,897.00	1,897.00	1,897.00	0.00	0.00	0.00
233	0100	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	24,734.00	24,734.00	0.00	24,734.00	24,734.00	24,734.00	0.00	0.00	0.00
241	0100	11		PAPEL DE ESCRITORIO	82,000.00	-27,313.00	54,687.00	0.00	53,330.42	53,330.42	53,330.42	1,356.58	1,356.58	0.00
243	0100	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	56,000.00	-50,495.00	5,505.00	0.00	5,504.58	5,504.58	5,504.58	0.42	0.42	0.00
244	0100	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	108,950.00	-105,928.00	3,022.00	0.00	3,021.28	3,021.28	3,021.28	0.72	0.72	0.00
245	0100	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	56,950.00	-54,780.00	2,170.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00
249	0100	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	63,750.00	-63,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	136,741.00	-62,093.00	74,648.00	0.00	74,647.26	74,647.26	74,647.26	0.74	0.74	0.00
268	0100	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00
269	0100	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00
284	0100	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	18,360.00	18,360.00	0.00	18,360.00	18,360.00	18,360.00	0.00	0.00	0.00
291	0100	11		UTILES DE OFICINA	0.00	28,659.00	28,659.00	0.00	28,658.15	28,658.15	28,658.15	0.85	0.85	0.00
293	0100	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	8,020.00	8,020.00	0.00	8,020.00	8,020.00	8,020.00	0.00	0.00	0.00
294	0100	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,475.00	4,475.00	0.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	0.00	0.00	0.00
296	0100	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	875.00	875.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00
297	0100	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	964.00	964.00	0.00	964.00	964.00	964.00	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 = 11130015

PAGINA : 29 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
298	0100	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,820.00	15,820.00	0.00	15,820.00	15,820.00	15,820.00	0.00	0.00	0.00
299	0100	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,868.00	6,868.00	0.00	6,867.50	6,867.50	6,867.50	0.50	0.50	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	659,291.00	-384,987.00	274,304.00	0.00	272,944.19	272,944.19	272,944.19	1,359.81	1,359.81	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	15,560.00	15,560.00	15,560.00	1,040.00	1,040.00	0.00
324	0100	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	36,905.00	36,905.00	36,905.00	5,595.00	5,595.00	0.00
326	0100	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	730.00	730.00	0.00
328	0100	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	43,553.94	43,553.94	43,553.94	1,446.06	1,446.06	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	106,100.00	106,100.00	0.00	97,288.94	97,288.94	97,288.94	8,811.06	8,811.06	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0100	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0.00	99,500.00	99,500.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	0.00	99,500.00	99,500.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	2,949,833.00	-601,502.00	2,348,331.00	0.00	2,332,332.77	2,317,332.77	2,317,332.77	15,998.23	30,998.23	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
186	0100	31		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	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: 100</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	2,949,833.00	-601,502.00	2,348,331.00	0.00	2,332,332.77	2,317,332.77	2,317,332.77	15,998.23	30,998.23	0.00
				<b>Total Obra:</b>	2,949,833.00	-601,502.00	2,348,331.00	0.00	2,332,332.77	2,317,332.77	2,317,332.77	15,998.23	30,998.23	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	38,589,199.00	2,569,498.00	41,158,697.00	0.00	40,583,786.36	40,388,325.40	40,388,325.40	574,910.64	770,371.60	0.00
003				REPARACION MAYOR CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS										
000				MANTENIMIENTO Y REPARACION TEATRO NACIONAL										
001				MANTENIMIENTO Y REPARACION TEATRO NACIONAL										
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	991,995.42	991,995.42	991,995.42	8,004.58	8,004.58	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0100	12		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,000,000.00	-807,156.00	192,844.00	0.00	192,770.04	192,770.04	192,770.04	73.96	73.96	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	1,000,000.00	-807,156.00	192,844.00	0.00	192,770.04	192,770.04	192,770.04	73.96	73.96	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
261	0100	12		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	11,148.00	11,148.00	0.00	11,147.00	11,147.00	11,147.00	1.00	1.00	0.00
267	0100	12		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,852.00	13,852.00	0.00	13,787.80	13,787.80	13,787.80	64.20	64.20	0.00
269	0100	12		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
273	0100	12		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	29,697.00	29,697.00	0.00	29,696.70	29,696.70	29,696.70	0.30	0.30	0.00
289	0100	12		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
297	0100	12		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	117,983.00	117,983.00	0.00	117,982.50	117,982.50	117,982.50	0.50	0.50	0.00
299	0100	12		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,263.00	7,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,263.00	7,263.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	0.00	189,843.00	189,843.00	0.00	182,514.00	182,514.00	182,514.00	7,329.00	7,329.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0100	12		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	39,200.00	39,200.00	0.00	38,599.52	38,599.52	38,599.52	600.48	600.48	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 30 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
328	0100	12		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	38,722.00	38,722.00	0.00	38,721.28	38,721.28	38,721.28	0.72	0.72	0.00
329	0100	12		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	469,079.00	469,079.00	0.00	469,078.58	469,078.58	469,078.58	0.42	0.42	0.00
381	0100	12		ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	70,312.00	70,312.00	0.00	70,312.00	70,312.00	70,312.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	617,313.00	617,313.00	0.00	616,711.38	616,711.38	616,711.38	601.62	601.62	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	991,995.42	991,995.42	991,995.42	8,004.58	8,004.58	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	991,995.42	991,995.42	991,995.42	8,004.58	8,004.58	0.00
				<b>Total Obra:</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	991,995.42	991,995.42	991,995.42	8,004.58	8,004.58	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	991,995.42	991,995.42	991,995.42	8,004.58	8,004.58	0.00
004				REPARACION MAYOR DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA										
000				REPARACION MAYOR DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA										
				002 REPARACION MAYOR DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	147,528.00	147,528.00	147,528.00	2,472.00	2,472.00	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0500	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	147,528.00	147,528.00	147,528.00	2,472.00	2,472.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	147,528.00	147,528.00	147,528.00	2,472.00	2,472.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	147,528.00	147,528.00	147,528.00	2,472.00	2,472.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	147,528.00	147,528.00	147,528.00	2,472.00	2,472.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	147,528.00	147,528.00	147,528.00	2,472.00	2,472.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	147,528.00	147,528.00	147,528.00	2,472.00	2,472.00	0.00
005				CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA "GERMAN ALCANTARA										
000				CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA "GERMAN ALCANTARA"										
				001 CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA "GERMAN ALCANTARA"										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	412,055.00	412,055.00	412,055.00	587,945.00	587,945.00	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0100	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	412,055.00	412,055.00	412,055.00	587,945.00	587,945.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	412,055.00	412,055.00	412,055.00	587,945.00	587,945.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	412,055.00	412,055.00	412,055.00	587,945.00	587,945.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	412,055.00	412,055.00	412,055.00	587,945.00	587,945.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	412,055.00	412,055.00	412,055.00	587,945.00	587,945.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	412,055.00	412,055.00	412,055.00	587,945.00	587,945.00	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	39,589,199.00	3,719,498.00	43,308,697.00	0.00	42,135,364.78	41,939,903.82	41,939,903.82	1,173,332.22	1,368,793.18	0.00
				<b>Total Programa:</b>	39,589,199.00	3,719,498.00	43,308,697.00	0.00	42,135,364.78	41,939,903.82	41,939,903.82	1,173,332.22	1,368,793.18	0.00
12				PROTEC. REST. Y PRESERV. DE PATRIM. CULT										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				-										
				001 DIRECCION Y COORDINACION										
				000 DIRECCION Y COORDINACION										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	3,740,692.00	1,807,559.00	5,548,251.00	0.00	5,320,816.45	5,280,695.58	5,280,695.58	227,434.55	267,555.42	0.00
				000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	548,676.00	-110,613.00	438,063.00	0.00	438,062.20	438,062.20	438,062.20	0.80	0.80	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 31 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
012	0100	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,668.00	4,632.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	-40.00	7,760.00	0.00	7,760.00	7,760.00	7,760.00	0.00	0.00	0.00
014	0100	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	-8,437.00	14,063.00	0.00	14,062.50	14,062.50	14,062.50	0.50	0.50	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	262,200.00	-22,221.00	239,979.00	0.00	224,923.34	224,923.34	224,923.34	15,055.66	15,055.66	0.00
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	964,740.00	-540,744.00	423,996.00	0.00	423,996.00	404,135.04	404,135.04	0.00	19,860.96	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	672,000.00	236,183.00	908,183.00	0.00	908,182.80	908,182.80	908,182.80	0.20	0.20	0.00
024	0100	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00
025	0100	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	14,812.50	14,812.50	14,812.50	3,187.50	3,187.50	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	355,200.00	-101,981.00	253,219.00	0.00	247,429.57	236,081.24	236,081.24	5,789.43	17,137.76	0.00
029	0100	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	479,515.00	479,515.00	0.00	467,577.41	467,577.41	467,577.41	11,937.59	11,937.59	0.00
031	0100	11		JORNALES	135,716.00	5,211.00	140,927.00	0.00	137,158.02	134,426.44	134,426.44	3,768.98	6,500.56	0.00
031	0400	11		JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	1800	11		JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	3000	11		JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	0100	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	4,125.00	3,845.00	3,845.00	135.00	415.00	0.00
033	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	91,200.00	8,000.00	99,200.00	0.00	96,535.93	94,635.93	94,635.93	2,664.07	4,564.07	0.00
063	0100	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	201,700.00	-56,461.00	145,239.00	0.00	130,316.05	130,316.05	130,316.05	14,922.95	14,922.95	0.00
071	3000	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	175,386.00	175,386.00	0.00	165,614.57	165,614.57	165,614.57	9,771.43	9,771.43	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	8,341.09	8,341.09	8,341.09	2,258.91	2,258.91	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>3,380,260.00</b>	<b>83,730.00</b>	<b>3,463,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,386,496.98</b>	<b>3,350,376.11</b>	<b>3,350,376.11</b>	<b>77,493.02</b>	<b>113,613.89</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	11		ENERGIA ELECTRICA	160,432.00	144,978.71	305,410.71	0.00	287,300.24	287,300.24	287,300.24	18,110.47	18,110.47	0.00
113	0100	11		TELEFONIA	0.00	143,398.29	143,398.29	0.00	143,398.29	143,398.29	143,398.29	0.00	0.00	0.00
114	0100	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0100	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0100	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	23,791.00	23,791.00	0.00	21,995.00	21,995.00	21,995.00	1,796.00	1,796.00	0.00
131	0100	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	31,647.00	31,647.00	0.00	31,646.11	31,646.11	31,646.11	0.89	0.89	0.00
133	0100	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	23,338.00	23,338.00	0.00	22,222.00	22,222.00	22,222.00	1,116.00	1,116.00	0.00
141	0100	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	66,752.00	66,752.00	0.00	66,351.58	66,351.58	66,351.58	400.42	400.42	0.00
142	0100	11		FLETES	0.00	385.00	385.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00
155	0100	11		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0100	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	44,738.00	44,738.00	0.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00	22,688.00	22,688.00	0.00
162	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,215.73	4,215.73	4,215.73	784.27	784.27	0.00
165	0100	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,729.00	9,729.00	0.00	8,469.00	8,469.00	8,469.00	1,260.00	1,260.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 32 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
166	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
168	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	189.00	189.00	0.00	80.00	80.00	80.00	109.00	109.00	0.00
171	0100	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0100	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0100	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	124,775.00	124,775.00	0.00	124,774.19	124,774.19	124,774.19	0.81	0.81	0.00
185	0100	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,425.00	7,425.00	0.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	0.00	0.00	0.00
189	0100	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	297,067.00	297,067.00	0.00	282,662.95	278,662.95	278,662.95	14,404.05	18,404.05	0.00
191	0100	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	8,592.00	8,592.00	0.00	8,591.52	8,591.52	8,591.52	0.48	0.48	0.00
195	0100	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,706.00	2,706.00	0.00	2,706.00	2,706.00	2,706.00	0.00	0.00	0.00
196	0100	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	41,250.00	41,250.00	0.00	22,510.82	22,510.82	22,510.82	18,739.18	18,739.18	0.00
197	0100	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00
199	0100	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	11,821.00	11,821.00	11,821.00	27,679.00	27,679.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	160,432.00	1,190,661.00	1,351,093.00	0.00	1,244,004.43	1,240,004.43	1,240,004.43	107,088.57	111,088.57	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	99,660.00	99,660.00	0.00	97,327.92	97,327.92	97,327.92	2,332.08	2,332.08	0.00
231	0100	11		HILADOS Y TELAS	0.00	27.00	27.00	0.00	26.70	26.70	26.70	0.30	0.30	0.00
232	0100	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	3,925.00	3,925.00	0.00	3,924.70	3,924.70	3,924.70	0.30	0.30	0.00
233	0100	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	30,524.00	30,524.00	0.00	30,524.00	30,524.00	30,524.00	0.00	0.00	0.00
239	0100	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	175.00	175.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00
241	0100	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	32,359.00	32,359.00	0.00	29,870.31	29,870.31	29,870.31	2,488.69	2,488.69	0.00
242	0100	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0100	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	16,526.00	16,526.00	0.00	15,135.82	15,135.82	15,135.82	1,390.18	1,390.18	0.00
244	0100	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	37,263.00	37,263.00	0.00	33,806.64	33,806.64	33,806.64	3,456.36	3,456.36	0.00
245	0100	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	590.00	590.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00
247	0100	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00
252	0100	11		ARTICULOS DE CUERO	0.00	135.00	135.00	0.00	134.85	134.85	134.85	0.15	0.15	0.00
253	0100	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	6,081.00	6,081.00	0.00	6,081.00	6,081.00	6,081.00	0.00	0.00	0.00
254	0100	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	370.00	370.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00
261	0100	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	470.00	470.00	0.00	469.35	469.35	469.35	0.65	0.65	0.00
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	85,908.00	85,908.00	0.00	85,907.85	85,907.85	85,907.85	0.15	0.15	0.00
264	0100	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0100	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	3,337.00	3,337.00	0.00	3,336.01	3,336.01	3,336.01	0.99	0.99	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	79,024.00	79,024.00	0.00	74,460.80	74,460.80	74,460.80	4,563.20	4,563.20	0.00
268	0100	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,018.00	6,018.00	0.00	5,863.22	5,863.22	5,863.22	154.78	154.78	0.00
269	0100	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	3,918.00	3,918.00	0.00	3,917.05	3,917.05	3,917.05	0.95	0.95	0.00
272	0100	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,895.00	1,895.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	45.00	45.00	0.00
283	0100	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,882.00	1,882.00	0.00	881.40	881.40	881.40	1,000.60	1,000.60	0.00
284	0100	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0100	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	166.00	166.00	0.00	165.56	165.56	165.56	0.44	0.44	0.00
291	0100	11		UTILES DE OFICINA	0.00	29,381.00	29,381.00	0.00	20,738.19	20,738.19	20,738.19	8,642.81	8,642.81	0.00
292	0100	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	9,241.58	9,241.58	9,241.58	1,758.42	1,758.42	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 33 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
293	0100	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0100	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	8,363.00	8,363.00	0.00	8,362.95	8,362.95	8,362.95	0.05	0.05	0.00
295	0100	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	450.00	450.00	0.00	449.41	449.41	449.41	0.59	0.59	0.00
296	0100	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	624.00	624.00	0.00	624.00	624.00	624.00	0.00	0.00	0.00
297	0100	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	16,753.00	16,753.00	0.00	15,858.78	15,858.78	15,858.78	894.22	894.22	0.00
298	0100	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	23,097.00	23,097.00	0.00	21,513.23	21,513.23	21,513.23	1,583.77	1,583.77	0.00
299	0100	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,652.00	13,652.00	0.00	4,626.20	4,626.20	4,626.20	9,025.80	9,025.80	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	0.00	516,705.00	516,705.00	0.00	479,364.52	479,364.52	479,364.52	37,340.48	37,340.48	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	17,979.00	17,979.00	0.00	17,979.00	17,979.00	17,979.00	0.00	0.00	0.00
324	0100	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,852.00	3,852.00	0.00	3,852.00	3,852.00	3,852.00	0.00	0.00	0.00
326	0100	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,882.00	2,882.00	0.00	2,882.00	2,882.00	2,882.00	0.00	0.00	0.00
328	0100	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	122,444.00	122,444.00	0.00	120,622.83	120,622.83	120,622.83	1,821.17	1,821.17	0.00
329	0100	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,999.99	1,999.99	1,999.99	0.01	0.01	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	149,157.00	149,157.00	0.00	147,335.82	147,335.82	147,335.82	1,821.18	1,821.18	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0100	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	160,000.00	-137,249.00	22,751.00	0.00	22,750.30	22,750.30	22,750.30	0.70	0.70	0.00
415	0100	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,000.00	4,555.00	44,555.00	0.00	40,864.40	40,864.40	40,864.40	3,690.60	3,690.60	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	200,000.00	-132,694.00	67,306.00	0.00	63,614.70	63,614.70	63,614.70	3,691.30	3,691.30	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	3,740,692.00	1,807,559.00	5,548,251.00	0.00	5,320,816.45	5,280,695.58	5,280,695.58	227,434.55	267,555.42	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	3,740,692.00	1,807,559.00	5,548,251.00	0.00	5,320,816.45	5,280,695.58	5,280,695.58	227,434.55	267,555.42	0.00
				<b>Total Obra:</b>	3,740,692.00	1,807,559.00	5,548,251.00	0.00	5,320,816.45	5,280,695.58	5,280,695.58	227,434.55	267,555.42	0.00
	002			INVESTIGACION, CATALOGACION Y REGISTRO										
	000			INVESTIGACION, CATALOGACION Y REGISTRO										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	2,163,426.00	325,707.00	2,489,133.00	0.00	2,370,515.34	2,337,913.17	2,337,913.17	118,617.66	151,219.83	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	375,672.00	-99,771.00	275,901.00	0.00	275,900.19	275,900.19	275,900.19	0.81	0.81	0.00
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,700.00	-212.00	7,488.00	0.00	7,487.58	7,487.58	7,487.58	0.42	0.42	0.00
014	0100	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	-4,125.00	9,375.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	0.00	0.00	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	216,600.00	-23,000.00	193,600.00	0.00	177,614.50	177,614.50	177,614.50	15,985.50	15,985.50	0.00
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	198,744.00	-198,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	1700	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	17,520.00	17,520.00	0.00	17,520.00	17,472.90	17,472.90	0.00	47.10	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	266,496.00	-40,182.00	226,314.00	0.00	226,314.00	226,314.00	226,314.00	0.00	0.00	0.00
022	1700	11		PERSONAL POR CONTRATO	187,020.00	-7,273.00	179,747.00	0.00	179,747.00	179,747.00	179,747.00	0.00	0.00	0.00
024	0100	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	126,000.00	-49,200.00	76,800.00	0.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00
025	0100	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	630.00	1,530.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00
025	1700	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	8,820.00	-2,150.00	6,670.00	0.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	0.00	0.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 34 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	-2,250.00	15,750.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00
026	1700	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	135,600.00	-14,000.00	121,600.00	0.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	29,100.00	29,100.00	0.00
027	1700	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	171,000.00	23,600.00	194,600.00	0.00	189,550.00	189,522.59	189,522.59	5,050.00	5,077.41	0.00
029	1700	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,904.00	35,904.00	0.00	35,903.22	35,903.22	35,903.22	0.78	0.78	0.00
031	1700	11		JORNALES	163,895.00	0.00	163,895.00	0.00	156,173.46	142,195.80	142,195.80	7,721.54	21,699.20	0.00
032	1700	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,260.00	1,260.00	0.00
033	1700	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	112,875.81	104,325.81	104,325.81	1,124.19	9,674.19	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	97,861.00	-25,216.00	72,645.00	0.00	69,644.50	69,644.50	69,644.50	3,000.50	3,000.50	0.00
071	1700	11		AGUINALDO	47,478.00	0.00	47,478.00	0.00	43,218.26	43,218.26	43,218.26	4,259.74	4,259.74	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	82,461.00	82,461.00	0.00	72,245.10	72,245.10	72,245.10	10,215.90	10,215.90	0.00
072	1700	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	48,878.00	48,878.00	0.00	40,491.98	40,491.98	40,491.98	8,386.02	8,386.02	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	4,216.94	4,216.94	4,216.94	1,983.06	1,983.06	0.00
073	1700	11		BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,654.66	4,654.66	4,654.66	345.34	345.34	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>2,163,426.00</b>	<b>-257,130.00</b>	<b>1,906,296.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,817,862.20</b>	<b>1,795,260.03</b>	<b>1,795,260.03</b>	<b>88,433.80</b>	<b>111,035.97</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1700	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,674.00	1,674.00	0.00	1,674.00	1,674.00	1,674.00	0.00	0.00	0.00
112	1700	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0100	11		TELEFONIA	0.00	4,460.00	4,460.00	0.00	4,184.00	4,184.00	4,184.00	276.00	276.00	0.00
113	1700	11		TELEFONIA	0.00	7,181.00	7,181.00	0.00	6,867.00	6,867.00	6,867.00	314.00	314.00	0.00
114	1700	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	470.00	470.00	0.00	321.50	321.50	321.50	148.50	148.50	0.00
121	1700	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0100	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	25,845.00	25,845.00	25,845.00	3,655.00	3,655.00	0.00
122	1700	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
131	0100	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0100	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	22,530.00	22,530.00	0.00	17,904.00	17,904.00	17,904.00	4,626.00	4,626.00	0.00
133	1700	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,788.00	4,788.00	0.00	4,392.00	4,392.00	4,392.00	396.00	396.00	0.00
141	0100	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
141	1700	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,560.00	2,560.00	0.00	2,505.00	2,505.00	2,505.00	55.00	55.00	0.00
142	1700	11		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	1700	11		ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0100	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	4,358.00	4,358.00	0.00	4,358.00	4,358.00	4,358.00	0.00	0.00	0.00
158	1700	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	8,583.00	8,583.00	0.00	8,583.00	8,583.00	8,583.00	0.00	0.00	0.00
162	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	335.00	335.00	335.00	1,665.00	1,665.00	0.00
162	1700	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	595.00	595.00	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00
164	0100	11		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0100	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	3,200.00	3,200.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 35 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
165	1700	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	993.00	993.00	0.00	865.00	865.00	865.00	128.00	128.00	0.00
168	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
168	1700	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	570.00	570.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00
169	1700	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00
171	1700	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	29,760.00	29,760.00	0.00	29,760.00	29,760.00	29,760.00	0.00	0.00	0.00
185	1700	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	329.00	329.00	0.00	265.00	265.00	265.00	64.00	64.00	0.00
189	0100	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	65,808.00	65,808.00	0.00	65,808.00	65,808.00	65,808.00	0.00	0.00	0.00
191	0100	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	4,335.00	4,335.00	0.00	4,334.50	4,334.50	4,334.50	0.50	0.50	0.00
191	1700	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	4,272.00	4,272.00	0.00	4,271.03	4,271.03	4,271.03	0.97	0.97	0.00
195	1700	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	220.00	220.00	220.00	280.00	280.00	0.00
199	1700	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	224,466.00	224,466.00	0.00	208,657.03	208,657.03	208,657.03	15,808.97	15,808.97	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,550.05	1,550.05	1,550.05	749.95	749.95	0.00
211	1700	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,470.00	8,470.00	0.00	8,365.40	8,365.40	8,365.40	104.60	104.60	0.00
214	1700	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	1700	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00
224	1700	11		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0100	11		HILADOS Y TELAS	0.00	82.00	82.00	0.00	23.00	23.00	23.00	59.00	59.00	0.00
231	1700	11		HILADOS Y TELAS	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
232	0100	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	349.00	349.00	0.00	133.20	133.20	133.20	215.80	215.80	0.00
232	1700	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
233	0100	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,470.00	12,470.00	0.00	12,470.00	12,470.00	12,470.00	0.00	0.00	0.00
233	1700	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,868.00	5,868.00	0.00	5,868.00	5,868.00	5,868.00	0.00	0.00	0.00
239	1700	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0100	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,825.00	7,825.00	0.00	7,647.07	7,647.07	7,647.07	177.93	177.93	0.00
241	1700	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,115.00	3,115.00	0.00	2,897.44	2,897.44	2,897.44	217.56	217.56	0.00
242	0100	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	850.00	850.00	0.00	685.00	685.00	685.00	165.00	165.00	0.00
243	0100	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	4,439.00	4,439.00	0.00	4,438.93	4,438.93	4,438.93	0.07	0.07	0.00
243	1700	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0100	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	609.20	609.20	609.20	390.80	390.80	0.00
244	1700	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	199.00	199.00	0.00	198.37	198.37	198.37	0.63	0.63	0.00
249	0100	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	100.00	100.00	0.00	95.00	95.00	95.00	5.00	5.00	0.00
249	1700	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	1.00	1.00	0.00	0.90	0.90	0.90	0.10	0.10	0.00
253	0100	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	4,925.00	4,925.00	0.00	4,863.65	4,863.65	4,863.65	61.35	61.35	0.00
253	1700	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	1700	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	17.50	17.50	0.00	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00
261	0100	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	45.00	45.00	45.00	105.00	105.00	0.00
261	1700	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,011.00	1,011.00	0.00	813.00	813.00	813.00	198.00	198.00	0.00
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	27,070.50	27,070.50	27,070.50	1,129.50	1,129.50	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 36 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
262	1700	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	0.00
266	1700	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	2,341.16	2,341.16	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,061.16	1,061.16	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40,917.00	40,917.00	0.00	40,501.40	40,501.40	40,501.40	415.60	415.60	0.00
267	1700	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,415.00	3,415.00	0.00	3,414.20	3,414.20	3,414.20	0.80	0.80	0.00
268	0100	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	179.00	179.00	179.00	321.00	321.00	0.00
268	1700	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,093.00	3,093.00	0.00	2,802.50	2,802.50	2,802.50	290.50	290.50	0.00
269	0100	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	15,732.00	15,732.00	0.00	15,731.33	15,731.33	15,731.33	0.67	0.67	0.00
269	1700	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	789.30	789.30	0.00	789.30	789.30	789.30	0.00	0.00	0.00
273	1700	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1700	11		CEMENTO	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00
281	1700	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	534.00	534.00	0.00	534.00	534.00	534.00	0.00	0.00	0.00
282	1700	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	47.00	47.00	0.00	46.50	46.50	46.50	0.50	0.50	0.00
283	0100	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	192.00	192.00	0.00	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00
283	1700	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	602.00	602.00	0.00	547.00	547.00	547.00	55.00	55.00	0.00
284	0100	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1700	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,205.00	4,205.00	0.00	3,765.00	3,765.00	3,765.00	440.00	440.00	0.00
286	0100	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00	200.00	0.00	156.00	156.00	156.00	44.00	44.00	0.00
286	1700	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,247.00	5,247.00	0.00	5,247.00	5,247.00	5,247.00	0.00	0.00	0.00
289	0100	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00
289	1700	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	797.00	797.00	0.00	797.00	797.00	797.00	0.00	0.00	0.00
291	0100	11		UTILES DE OFICINA	0.00	13,836.00	13,836.00	0.00	13,835.28	13,835.28	13,835.28	0.72	0.72	0.00
291	1700	11		UTILES DE OFICINA	0.00	5,441.00	5,441.00	0.00	5,437.52	5,437.52	5,437.52	3.48	3.48	0.00
292	0100	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,418.81	2,418.81	2,418.81	81.19	81.19	0.00
292	1700	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	949.00	949.00	0.00	771.42	771.42	771.42	177.58	177.58	0.00
293	0100	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
293	1700	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	460.00	460.00	0.00	377.94	377.94	377.94	82.06	82.06	0.00
295	0100	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	200.00	200.00	0.00	38.00	38.00	38.00	162.00	162.00	0.00
295	1700	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	1700	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00
297	0100	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	1,555.90	1,555.90	1,555.90	2,744.10	2,744.10	0.00
297	1700	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	3,435.00	3,435.00	0.00	3,105.15	3,105.15	3,105.15	329.85	329.85	0.00
298	0100	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	11,515.00	11,515.00	0.00	11,218.53	11,218.53	11,218.53	296.47	296.47	0.00
298	1700	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	13,304.00	13,304.00	0.00	13,304.00	13,304.00	13,304.00	0.00	0.00	0.00
299	0100	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	162.76	162.76	162.76	137.24	137.24	0.00
299	1700	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,194.04	1,194.04	0.00	1,194.04	1,194.04	1,194.04	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>0.00</b>	<b>263,197.00</b>	<b>263,197.00</b>	<b>0.00</b>	<b>249,397.79</b>	<b>239,397.79</b>	<b>239,397.79</b>	<b>13,799.21</b>	<b>23,799.21</b>	<b>0.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,782.00	5,782.00	5,782.00	218.00	218.00	0.00
322	1700	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,537.00	4,537.00	0.00	4,537.00	4,537.00	4,537.00	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 = 11130015

PAGINA : 37 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
324	0100	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,998.00	7,998.00	0.00	7,998.00	7,998.00	7,998.00	0.00	0.00	0.00
326	1700	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,145.00	1,145.00	0.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	0.00	0.00	0.00
328	0100	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	54,200.00	54,200.00	0.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00
328	1700	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	21,294.00	21,294.00	0.00	20,936.32	20,936.32	20,936.32	357.68	357.68	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	95,174.00	95,174.00	0.00	94,598.32	94,598.32	94,598.32	575.68	575.68	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	2,163,426.00	325,707.00	2,489,133.00	0.00	2,370,515.34	2,337,913.17	2,337,913.17	118,617.66	151,219.83	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	2,163,426.00	325,707.00	2,489,133.00	0.00	2,370,515.34	2,337,913.17	2,337,913.17	118,617.66	151,219.83	0.00
				<b>Total Obra:</b>	2,163,426.00	325,707.00	2,489,133.00	0.00	2,370,515.34	2,337,913.17	2,337,913.17	118,617.66	151,219.83	0.00
003				ADM PARQUES, SITIOS ARQ Y ZONAS RES CULT NATURAL										
	000			ADM PARQUES, SITIOS ARQ Y ZONAS RES CULT NATURAL										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	7,778,114.00	424,921.00	8,203,035.00	0.00	8,001,604.01	7,993,265.80	7,993,265.80	201,430.99	209,769.20	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	866,220.00	-253,686.00	612,534.00	0.00	611,861.93	611,861.93	611,861.93	672.07	672.07	0.00
011	1700	11		PERSONAL PERMANENTE	464,820.00	-85,080.00	379,740.00	0.00	379,740.00	379,740.00	379,740.00	0.00	0.00	0.00
012	0100	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	72.00	-12.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	-1,540.00	25,460.00	0.00	25,441.94	25,441.94	25,441.94	18.06	18.06	0.00
013	1700	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,700.00	125.00	14,825.00	0.00	14,825.00	14,825.00	14,825.00	0.00	0.00	0.00
014	0100	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	684,000.00	-134,145.00	549,855.00	0.00	539,246.34	539,246.34	539,246.34	10,608.66	10,608.66	0.00
015	1700	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	410,400.00	-30,000.00	380,400.00	0.00	363,400.00	363,400.00	363,400.00	17,000.00	17,000.00	0.00
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	189,084.00	-92,082.00	97,002.00	0.00	94,413.77	94,270.26	94,270.26	2,588.23	2,731.74	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	614,664.00	-148,442.00	466,222.00	0.00	464,289.01	464,289.01	464,289.01	1,932.99	1,932.99	0.00
022	0400	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	0100	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025	0100	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	2,820.00	845.00	3,665.00	0.00	3,653.61	3,653.61	3,653.61	11.39	11.39	0.00
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	30,375.00	30,375.00	30,375.00	1,125.00	1,125.00	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	295,200.00	-6,000.00	289,200.00	0.00	236,846.11	236,796.11	236,796.11	52,353.89	52,403.89	0.00
027	0400	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	0100	11		JORNALES	0.00	5,210.00	5,210.00	0.00	5,209.92	5,209.92	5,209.92	0.08	0.08	0.00
031	0400	11		JORNALES	0.00	16,281.00	16,281.00	0.00	16,281.00	16,281.00	16,281.00	0.00	0.00	0.00
031	1700	11		JORNALES	1,921,683.00	123,930.00	2,045,613.00	0.00	2,045,202.96	2,040,620.76	2,040,620.76	410.04	4,992.24	0.00
031	1800	11		JORNALES	0.00	18,886.00	18,886.00	0.00	18,885.96	18,885.96	18,885.96	0.04	0.04	0.00
031	3000	11		JORNALES	0.00	15,630.00	15,630.00	0.00	14,735.52	14,735.52	14,735.52	894.48	894.48	0.00
031	3500	11		JORNALES	47,917.00	1,954.00	49,871.00	0.00	49,870.44	49,870.44	49,870.44	0.56	0.56	0.00
031	3700	11		JORNALES	111,806.00	4,559.00	116,365.00	0.00	116,364.36	116,364.36	116,364.36	0.64	0.64	0.00
032	1700	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	20,940.00	0.00	20,940.00	0.00	17,460.69	17,430.21	17,430.21	3,479.31	3,509.79	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 39 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
214	0100	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0100	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0100	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0100	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0100	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0100	11		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0100	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0100	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	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: 200</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0100	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,665.89	10,660.53	10,660.53	9,334.11	9,339.47	0.00
415	0100	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,068.11	4,068.11	4,068.11	931.89	931.89	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,734.00	14,728.64	14,728.64	10,266.00	10,271.36	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	7,778,114.00	424,921.00	8,203,035.00	0.00	8,001,604.01	7,993,265.80	7,993,265.80	201,430.99	209,769.20	0.00
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	1100	12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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: 200</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 29</b>	4,485,646.00	-12,000.00	4,473,646.00	0.00	4,448,460.23	4,442,129.58	4,442,129.58	25,185.77	31,516.42	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0100	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	109,440.00	-7,460.00	101,980.00	0.00	101,976.78	101,976.78	101,976.78	3.22	3.22	0.00
031	0100	29		JORNALES	127,778.00	0.00	127,778.00	0.00	127,777.92	126,381.44	126,381.44	0.08	1,396.56	0.00
031	0400	29		JORNALES	402,226.00	-6,050.00	396,176.00	0.00	396,162.24	396,162.24	396,162.24	13.76	13.76	0.00
031	1700	29		JORNALES	644,943.00	1.00	644,944.00	0.00	644,943.24	643,590.40	643,590.40	0.76	1,353.60	0.00
031	1800	29		JORNALES	467,755.00	0.00	467,755.00	0.00	466,402.48	466,402.48	466,402.48	1,352.52	1,352.52	0.00
031	3000	29		JORNALES	399,306.00	7,676.00	406,982.00	0.00	405,585.00	404,494.00	404,494.00	1,397.00	2,488.00	0.00
032	0100	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,360.00	2,400.00	5,760.00	0.00	5,675.00	5,623.38	5,623.38	85.00	136.62	0.00
032	0400	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,400.00	7,600.00	16,000.00	0.00	15,895.00	15,895.00	15,895.00	105.00	105.00	0.00
032	1700	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	21,960.00	-4,920.00	17,040.00	0.00	17,040.00	17,040.00	17,040.00	0.00	0.00	0.00
032	1800	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	12,180.00	9,800.00	21,980.00	0.00	21,825.00	21,825.00	21,825.00	155.00	155.00	0.00
032	3000	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
033	0100	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	91,200.00	90,477.42	90,477.42	0.00	722.58	0.00
033	0400	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	285,000.00	-3,800.00	281,200.00	0.00	281,200.00	281,200.00	281,200.00	0.00	0.00	0.00
033	1700	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	456,000.00	455,050.00	455,050.00	0.00	950.00	0.00
033	1800	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	330,600.00	0.00	330,600.00	0.00	329,650.00	329,650.00	329,650.00	950.00	950.00	0.00
033	3000	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	285,000.00	4,313.00	289,313.00	0.00	288,729.26	287,963.13	287,963.13	583.74	1,349.87	0.00





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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 41 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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	3000	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	40,980.00	40,980.00	0.00	40,978.64	40,978.64	40,978.64	1.36	1.36	0.00
195	0100	29		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-8,800.00	1,200.00	0.00	990.00	990.00	990.00	210.00	210.00	0.00
195	3000	29		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,355.00	1,355.00	0.00	1,353.00	1,353.00	1,353.00	2.00	2.00	0.00
196	0100	29		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	20,000.00	-10,238.00	9,762.00	0.00	9,761.50	9,761.50	9,761.50	0.50	0.50	0.00
196	1700	29		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	43,075.00	43,075.00	0.00	43,074.99	43,074.99	43,074.99	0.01	0.01	0.00
199	0100	29		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
199	1300	29		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
199	1700	29		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>293,384.00</b>	<b>34,055.00</b>	<b>327,439.00</b>	<b>0.00</b>	<b>322,485.53</b>	<b>322,485.53</b>	<b>322,485.53</b>	<b>4,953.47</b>	<b>4,953.47</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-6,763.75	23,236.25	0.00	23,236.25	23,236.25	23,236.25	0.00	0.00	0.00
211	1700	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22,757.00	22,757.00	0.00	22,751.00	22,751.00	22,751.00	6.00	6.00	0.00
214	0100	29		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	10,000.00	-4,615.00	5,385.00	0.00	5,385.00	5,385.00	5,385.00	0.00	0.00	0.00
223	0100	29		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	-3,650.00	2,350.00	0.00	2,323.70	2,323.70	2,323.70	26.30	26.30	0.00
223	0400	29		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
223	1300	29		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	840.00	840.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00
223	1700	29		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,840.00	8,840.00	0.00	8,778.00	8,778.00	8,778.00	62.00	62.00	0.00
224	0100	29		POMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	-1,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
224	0400	29		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	525.00	525.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00
231	0100	29		HILADOS Y TELAS	100.00	0.00	100.00	0.00	4.00	4.00	4.00	96.00	96.00	0.00
231	1700	29		HILADOS Y TELAS	0.00	100.00	100.00	0.00	75.00	75.00	75.00	25.00	25.00	0.00
232	0100	29		ACABADOS TEXTILES	3,000.00	-1,004.00	1,996.00	0.00	1,895.90	1,895.90	1,895.90	100.10	100.10	0.00
233	0100	29		PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-29,998.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
241	0100	29		PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0100	29		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0100	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	-4,990.00	10.00	0.00	9.50	9.50	9.50	0.50	0.50	0.00
244	0100	29		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0100	29		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	5,697.00	5,697.00	0.00	5,697.00	5,697.00	5,697.00	0.00	0.00	0.00
253	1700	29		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	630.00	630.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00
261	0100	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,000.00	-4,723.00	277.00	0.00	277.00	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00
261	1700	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	3,760.00	3,760.00	0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00
262	0100	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-10,036.25	19,963.75	0.00	19,604.50	19,604.50	19,604.50	359.25	359.25	0.00
262	0200	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0900	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1700	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	32,785.25	32,785.25	32,785.25	714.75	714.75	0.00
262	3000	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
264	0100	29		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,900.00	-5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0100	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-732.00	9,268.00	0.00	9,267.75	9,267.75	9,267.75	0.25	0.25	0.00
267	1700	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
268	0100	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,298.00	-5,098.00	200.00	0.00	100.03	100.03	100.03	99.97	99.97	0.00
268	1700	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,235.00	7,235.00	0.00	7,235.00	7,235.00	7,235.00	0.00	0.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 42 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
269	0100	29		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
269	1700	29		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	30.00	30.00	0.00	18.00	18.00	18.00	12.00	12.00	0.00
271	0100	29		PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0100	29		PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0100	29		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0100	29		CEMENTO	10,000.00	-9,420.00	580.00	0.00	480.00	480.00	480.00	100.00	100.00	0.00
274	0400	29		CEMENTO	0.00	448.00	448.00	0.00	448.00	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00
274	1300	29		CEMENTO	0.00	100.00	100.00	0.00	52.00	52.00	52.00	48.00	48.00	0.00
274	1700	29		CEMENTO	0.00	6,880.00	6,880.00	0.00	6,816.00	6,816.00	6,816.00	64.00	64.00	0.00
275	0100	29		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	10,112.00	-10,012.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
275	1700	29		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
281	0100	29		PRODUCTOS SIDERURGICOS	10,000.00	-8,791.00	1,209.00	0.00	1,208.45	1,208.45	1,208.45	0.55	0.55	0.00
281	1700	29		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	10.00	10.00	0.00
282	0100	29		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	5,000.00	-4,850.00	150.00	0.00	24.85	24.85	24.85	125.15	125.15	0.00
283	0100	29		PRODUCTOS DE METAL	5,000.00	-3,474.00	1,526.00	0.00	1,405.24	1,405.24	1,405.24	120.76	120.76	0.00
283	1700	29		PRODUCTOS DE METAL	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00
284	0100	29		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,000.00	-9,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
284	1700	29		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	10,995.00	10,995.00	0.00	10,995.00	10,995.00	10,995.00	0.00	0.00	0.00
286	0100	29		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100.00	100.00	0.00	20.00	20.00	20.00	80.00	80.00	0.00
289	0100	29		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
291	0100	29		UTILES DE OFICINA	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	3,955.00	3,955.00	3,955.00	345.00	345.00	0.00
297	0100	29		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,000.00	-8,089.00	1,911.00	0.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	3.00	3.00	0.00
298	0100	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-2,100.00	7,900.00	0.00	7,127.06	7,127.06	7,127.06	772.94	772.94	0.00
298	0200	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0900	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1700	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,039.00	8,039.00	0.00	7,838.00	7,838.00	7,838.00	201.00	201.00	0.00
298	1800	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
299	0100	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	490.00	490.00	0.00	465.80	465.80	465.80	24.20	24.20	0.00
299	1700	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00	765.00	765.00	765.00	330.00	330.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	255,410.00	-29,035.00	226,375.00	0.00	222,096.28	222,096.28	222,096.28	4,278.72	4,278.72	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0100	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0100	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	-9,998.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
415	3000	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,769.00	2,769.00	0.00	2,768.56	2,768.56	2,768.56	0.44	0.44	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	10,000.00	-7,229.00	2,771.00	0.00	2,768.56	2,768.56	2,768.56	2.44	2.44	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	4,485,646.00	-12,000.00	4,473,646.00	0.00	4,448,460.23	4,442,129.58	4,442,129.58	25,185.77	31,516.42	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	1,343,992.00	-136,562.00	1,207,430.00	0.00	1,111,433.15	1,109,137.95	1,109,137.95	95,996.85	98,292.05	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0100	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	109,704.00	109,704.00	0.00	73,703.23	73,703.23	73,703.23	36,000.77	36,000.77	0.00
029	0400	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	63,430.00	63,430.00	0.00	63,429.03	63,429.03	63,429.03	0.97	0.97	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 43 DE 215  
 FECHA : 20/02/2014  
 HORA : 11:52.45  
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
029	1800	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	312,000.00	-204,623.00	107,377.00	0.00	100,250.00	100,250.00	100,250.00	7,127.00	7,127.00	0.00
031	1800	31		JORNALES	0.00	18,430.00	18,430.00	0.00	16,387.84	14,981.34	14,981.34	2,042.16	3,448.66	0.00
033	1800	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	11,717.00	11,717.00	0.00	10,450.00	9,561.30	9,561.30	1,267.00	2,155.70	0.00
071	1800	31		AGUINALDO	0.00	1,132.00	1,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132.00	1,132.00	0.00
073	1800	31		BONO VACACIONAL	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>312,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>312,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>264,220.10</b>	<b>261,924.90</b>	<b>261,924.90</b>	<b>47,779.90</b>	<b>50,075.10</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0400	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,870.00	1,870.00	0.00	1,867.00	1,867.00	1,867.00	3.00	3.00	0.00
111	1300	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	895.00	895.00	0.00	819.73	819.73	819.73	75.27	75.27	0.00
111	1800	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	37,600.77	37,600.77	37,600.77	1,899.23	1,899.23	0.00
113	0100	31		TELEFONIA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1800	31		TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	3000	31		TELEFONIA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,913.85	6,913.85	6,913.85	86.15	86.15	0.00
121	1300	31		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	1800	31		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	50.00	50.00	0.00
122	0100	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	9,963.00	9,963.00	0.00	9,920.00	9,920.00	9,920.00	43.00	43.00	0.00
122	0400	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	9,877.00	9,877.00	0.00	9,876.00	9,876.00	9,876.00	1.00	1.00	0.00
122	1300	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
122	1800	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
122	3000	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	46,850.00	46,850.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	7,250.00	7,250.00	0.00
133	3000	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	660.00	660.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00
158	0400	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	14,305.00	14,305.00	0.00	14,305.00	14,305.00	14,305.00	0.00	0.00	0.00
158	1800	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00	8,583.00	8,583.00	8,583.00	42.00	42.00	0.00
165	1300	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,110.00	2,110.00	0.00	1,911.71	1,911.71	1,911.71	198.29	198.29	0.00
165	1400	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,344.00	-10,294.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
165	1800	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,296.00	2,296.00	0.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00	0.00	0.00	0.00
165	3000	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-2,300.00	7,700.00	0.00	7,494.00	7,494.00	7,494.00	206.00	206.00	0.00
171	1800	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	237,908.00	-237,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0100	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
196	1800	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	4,390.00	4,390.00	0.00	4,389.50	4,389.50	4,389.50	0.50	0.50	0.00
196	3000	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	20,017.00	20,017.00	0.00	20,016.00	20,016.00	20,016.00	1.00	1.00	0.00
199	1800	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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: 100</b>	<b>273,252.00</b>	<b>-64,844.00</b>	<b>208,408.00</b>	<b>0.00</b>	<b>198,502.56</b>	<b>198,502.56</b>	<b>198,502.56</b>	<b>9,905.44</b>	<b>9,905.44</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1800	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-9,939.00	10,061.00	0.00	10,056.50	10,056.50	10,056.50	4.50	4.50	0.00
211	3000	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,625.00	14,625.00	0.00	14,625.00	14,625.00	14,625.00	0.00	0.00	0.00
214	0100	31		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	12,085.00	12,085.00	0.00	11,417.00	11,417.00	11,417.00	668.00	668.00	0.00
223	0100	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	900.00	900.00	0.00	880.00	880.00	880.00	20.00	20.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 44 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
224	1800	31		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	20.00	20.00	0.00
231	0100	31		HILADOS Y TELAS	0.00	50.00	50.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00
232	0400	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	960.00	960.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00
232	3000	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	960.00	960.00	0.00	869.00	869.00	869.00	91.00	91.00	0.00
233	0100	31		PRENDAS DE VESTIR	30,100.00	-23,157.00	6,943.00	0.00	6,943.00	6,943.00	6,943.00	0.00	0.00	0.00
233	0400	31		PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-20,968.00	9,032.00	0.00	9,032.00	9,032.00	9,032.00	0.00	0.00	0.00
233	1800	31		PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	-45,990.00	14,010.00	0.00	14,010.00	14,010.00	14,010.00	0.00	0.00	0.00
233	3000	31		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	1800	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
241	1400	31		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	3000	31		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	9,004.00	9,004.00	0.00	8,996.20	8,996.20	8,996.20	7.80	7.80	0.00
242	0100	31		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00
243	0100	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	2,740.00	2,740.00	0.00	2,733.00	2,733.00	2,733.00	7.00	7.00	0.00
243	0400	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
243	1400	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,457.00	1,457.00	0.00	1,456.70	1,456.70	1,456.70	0.30	0.30	0.00
243	3000	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	21,610.00	21,610.00	0.00	21,572.40	21,572.40	21,572.40	37.60	37.60	0.00
244	0100	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00
244	1400	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,687.25	1,687.25	1,687.25	12.75	12.75	0.00
249	0100	31		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00
249	1400	31		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
253	0100	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
253	1300	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	45,000.00	-44,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
253	1800	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	100.00	100.00	0.00
253	3000	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0100	31		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	525.00	525.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00
261	0100	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	429.00	429.00	0.00	428.00	428.00	428.00	1.00	1.00	0.00
262	0400	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1300	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	-56,720.00	3,280.00	0.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00
262	1800	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	-44,720.00	15,280.00	0.00	15,280.00	15,280.00	15,280.00	0.00	0.00	0.00
262	3000	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	64,998.30	64,998.30	64,998.30	1.70	1.70	0.00
265	0100	31		ASFALTO Y SIMILARES	0.00	145.00	145.00	0.00	142.00	142.00	142.00	3.00	3.00	0.00
266	0400	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	3000	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0100	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,191.00	7,191.00	0.00	6,464.80	6,464.80	6,464.80	726.20	726.20	0.00
267	3000	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	178.00	178.00	0.00	178.00	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00
268	0100	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	440.00	440.00	0.00	431.25	431.25	431.25	8.75	8.75	0.00
268	0400	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	550.00	550.00	0.00	504.00	504.00	504.00	46.00	46.00	0.00
268	1800	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	50.00	50.00	0.00
268	3000	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,621.00	18,621.00	0.00	18,620.28	18,620.28	18,620.28	0.72	0.72	0.00
269	0100	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	740.00	740.00	0.00	729.00	729.00	729.00	11.00	11.00	0.00
269	0400	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	121.00	121.00	0.00	115.20	115.20	115.20	5.80	5.80	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 46 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
322	0400	31		EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	9,674.00	9,674.00	9,674.00	26.00	26.00	0.00
322	1300	31		EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,045.00	8,045.00	0.00	8,045.00	8,045.00	8,045.00	0.00	0.00	0.00
322	1400	31		EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,030.00	5,030.00	0.00	5,030.00	5,030.00	5,030.00	0.00	0.00	0.00
322	1800	31		EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00
324	0100	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	16,227.82	16,227.82	16,227.82	1,772.18	1,772.18	0.00
324	0400	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00
324	1300	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	5.00	5.00	0.00
324	1400	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1800	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00
326	0100	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	6,835.00	6,835.00	0.00	6,835.00	6,835.00	6,835.00	0.00	0.00	0.00
326	0400	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
326	1300	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
326	1400	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
326	1800	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	7,590.00	7,590.00	0.00	7,589.00	7,589.00	7,589.00	1.00	1.00	0.00
328	0100	31		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,370.00	7,370.00	0.00	7,042.77	7,042.77	7,042.77	327.23	327.23	0.00
328	0400	31		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	45,755.00	45,755.00	0.00	45,735.00	45,735.00	45,735.00	20.00	20.00	0.00
328	1800	31		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	23,941.00	23,941.00	23,941.00	59.00	59.00	0.00
328	3000	31		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	14,915.00	14,915.00	0.00	11,070.00	11,070.00	11,070.00	3,845.00	3,845.00	0.00
329	0100	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,090.00	14,090.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	1,690.00	1,690.00	0.00
329	0400	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,080.00	12,080.00	0.00	12,080.00	12,080.00	12,080.00	0.00	0.00	0.00
329	1300	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,550.00	10,550.00	0.00	10,520.00	10,520.00	10,520.00	30.00	30.00	0.00
329	1800	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00
329	3000	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,855.00	30,855.00	0.00	27,174.00	27,174.00	27,174.00	3,681.00	3,681.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	267,545.00	267,545.00	0.00	256,088.59	256,088.59	256,088.59	11,456.41	11,456.41	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0100	31		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,343,992.00	-136,562.00	1,207,430.00	0.00	1,111,433.15	1,109,137.95	1,109,137.95	95,996.85	98,292.05	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	13,607,752.00	276,359.00	13,884,111.00	0.00	13,561,497.39	13,544,533.33	13,544,533.33	322,613.61	339,577.67	0.00
				<b>Total Obra:</b>	13,607,752.00	276,359.00	13,884,111.00	0.00	13,561,497.39	13,544,533.33	13,544,533.33	322,613.61	339,577.67	0.00
	004			ADMINISTRACION DE MUSEOS										
	000			ADMINISTRACION DE MUSEOS										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	3,664,602.00	86,649.00	3,751,251.00	0.00	3,446,000.98	3,430,891.20	3,430,891.20	305,250.02	320,359.80	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	762,528.00	-111,755.00	650,773.00	0.00	650,772.61	650,772.61	650,772.61	0.39	0.39	0.00
011	0300	11		PERSONAL PERMANENTE	39,636.00	0.00	39,636.00	0.00	39,636.00	39,636.00	39,636.00	0.00	0.00	0.00
011	0500	11		PERSONAL PERMANENTE	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	12,468.00	12,468.00	12,468.00	0.00	0.00	0.00
011	1400	11		PERSONAL PERMANENTE	12,888.00	0.00	12,888.00	0.00	12,888.00	12,888.00	12,888.00	0.00	0.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 47 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
012	0100	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,100.00	4,046.00	21,146.00	0.00	20,950.80	20,950.80	20,950.80	195.20	195.20	0.00
013	0300	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,220.00	45.00	2,265.00	0.00	2,265.00	2,265.00	2,265.00	0.00	0.00	0.00
013	1400	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
014	0100	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	15,756.00	-4,506.00	11,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	552,900.00	0.00	552,900.00	0.00	522,303.65	522,303.65	522,303.65	30,596.35	30,596.35	0.00
015	0300	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,200.00	3,000.00	37,200.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00
015	0500	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,400.00	1,000.00	12,400.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00
015	1400	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,400.00	1,000.00	12,400.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	310,740.00	-159,600.00	151,140.00	0.00	97,751.18	90,701.08	90,701.08	53,388.82	60,438.92	0.00
021	0300	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	27,372.00	-27,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0500	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	1400	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	1700	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	1800	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	139,200.00	-44,235.00	94,965.00	0.00	59,233.90	51,174.22	51,174.22	35,731.10	43,790.78	0.00
027	0300	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0500	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1400	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1700	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1800	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	0100	11		JORNALES	639,560.00	-5,876.00	633,684.00	0.00	613,724.67	613,724.67	613,724.67	19,959.33	19,959.33	0.00
031	0300	11		JORNALES	63,889.00	2,606.00	66,495.00	0.00	66,493.92	66,493.92	66,493.92	1.08	1.08	0.00
031	0400	11		JORNALES	15,972.00	655.00	16,627.00	0.00	16,623.48	16,623.48	16,623.48	3.52	3.52	0.00
031	1300	11		JORNALES	15,972.00	655.00	16,627.00	0.00	16,623.48	16,623.48	16,623.48	3.52	3.52	0.00
031	1700	11		JORNALES	47,917.00	602.00	48,519.00	0.00	48,517.60	48,517.60	48,517.60	1.40	1.40	0.00
031	1800	11		JORNALES	31,944.00	1,305.00	33,249.00	0.00	33,246.96	33,246.96	33,246.96	2.04	2.04	0.00
032	0100	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	16,380.00	-1,400.00	14,980.00	0.00	13,170.66	13,170.66	13,170.66	1,809.34	1,809.34	0.00
033	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	444,600.00	14,700.00	459,300.00	0.00	453,177.38	453,177.38	453,177.38	6,122.62	6,122.62	0.00
033	0300	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,600.00	4,000.00	49,600.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00
033	0400	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,400.00	1,000.00	12,400.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00
033	1300	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,400.00	1,000.00	12,400.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00
033	1700	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	34,200.00	2,050.00	36,250.00	0.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00
033	1800	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,800.00	2,000.00	24,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	230,497.00	-25,000.00	205,497.00	0.00	170,142.97	170,142.97	170,142.97	35,354.03	35,354.03	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 48 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
071	0300	11		AGUINALDO	16,994.00	0.00	16,994.00	0.00	9,954.02	9,954.02	9,954.02	7,039.98	7,039.98	0.00
071	0400	11		AGUINALDO	2,032.00	0.00	2,032.00	0.00	1,089.63	1,089.63	1,089.63	942.37	942.37	0.00
071	0500	11		AGUINALDO	1,739.00	0.00	1,739.00	0.00	1,739.00	1,739.00	1,739.00	0.00	0.00	0.00
071	1300	11		AGUINALDO	2,032.00	0.00	2,032.00	0.00	1,089.63	1,089.63	1,089.63	942.37	942.37	0.00
071	1400	11		AGUINALDO	1,849.00	0.00	1,849.00	0.00	1,849.00	1,849.00	1,849.00	0.00	0.00	0.00
071	1700	11		AGUINALDO	6,094.00	0.00	6,094.00	0.00	3,176.60	3,176.60	3,176.60	2,917.40	2,917.40	0.00
071	1800	11		AGUINALDO	4,063.00	0.00	4,063.00	0.00	2,179.26	2,179.26	2,179.26	1,883.74	1,883.74	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	170,497.00	170,497.00	0.00	162,442.24	162,442.24	162,442.24	8,054.76	8,054.76	0.00
072	0300	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	16,994.00	16,994.00	0.00	12,691.02	12,691.02	12,691.02	4,302.98	4,302.98	0.00
072	0400	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	2,032.00	2,032.00	0.00	2,031.02	2,031.02	2,031.02	0.98	0.98	0.00
072	0500	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	1,739.00	1,739.00	0.00	1,739.00	1,739.00	1,739.00	0.00	0.00	0.00
072	1300	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	2,032.00	2,032.00	0.00	2,031.02	2,031.02	2,031.02	0.98	0.98	0.00
072	1400	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	1,849.00	1,849.00	0.00	1,849.00	1,849.00	1,849.00	0.00	0.00	0.00
072	1700	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	6,094.00	6,094.00	0.00	4,899.98	4,899.98	4,899.98	1,194.02	1,194.02	0.00
072	1800	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	4,063.00	4,063.00	0.00	3,040.98	3,040.98	3,040.98	1,022.02	1,022.02	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	15,808.20	15,808.20	15,808.20	3,391.80	3,391.80	0.00
073	0300	11		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	200.00	200.00	0.00
073	0400	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
073	0500	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
073	1300	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
073	1400	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
073	1700	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	583.06	583.06	583.06	16.94	16.94	0.00
073	1800	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>3,664,602.00</b>	<b>-158,780.00</b>	<b>3,505,822.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,290,742.92</b>	<b>3,275,633.14</b>	<b>3,275,633.14</b>	<b>215,079.08</b>	<b>230,188.86</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0100	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	27,009.00	27,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,009.00	27,009.00	0.00
142	0100	11		FLETES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
189	0100	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	152,400.00	152,400.00	0.00	134,258.06	134,258.06	134,258.06	18,141.94	18,141.94	0.00
189	0300	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
196	0100	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
199	0100	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>0.00</b>	<b>222,409.00</b>	<b>222,409.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155,258.06</b>	<b>155,258.06</b>	<b>155,258.06</b>	<b>67,150.94</b>	<b>67,150.94</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,915.00	5,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,915.00	5,915.00	0.00
214	0100	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	1700	11		HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
284	0100	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	7,605.00	7,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,605.00	7,605.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>0.00</b>	<b>23,020.00</b>	<b>23,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,020.00</b>	<b>23,020.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>3,664,602.00</b>	<b>86,649.00</b>	<b>3,751,251.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,446,000.98</b>	<b>3,430,891.20</b>	<b>3,430,891.20</b>	<b>305,250.02</b>	<b>320,359.80</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 29</b>	<b>2,648,032.00</b>	<b>-269,173.00</b>	<b>2,378,859.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,346,966.79</b>	<b>2,344,665.43</b>	<b>2,344,665.43</b>	<b>31,892.21</b>	<b>34,193.57</b>	<b>0.00</b>



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 49 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0100	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	97,000.00	325,000.00	0.00	318,860.41	318,860.41	318,860.41	6,139.59	6,139.59	0.00
029	0300	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	-19,000.00	56,000.00	0.00	53,709.68	53,709.68	53,709.68	2,290.32	2,290.32	0.00
029	0500	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	-18,000.00	57,000.00	0.00	56,887.10	56,887.10	56,887.10	112.90	112.90	0.00
029	1700	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1800	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>438,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>438,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>429,457.19</b>	<b>429,457.19</b>	<b>429,457.19</b>	<b>8,542.81</b>	<b>8,542.81</b>	<b>0.00</b>
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	29		ENERGIA ELECTRICA	650,000.00	-370,412.82	279,587.18	0.00	277,134.93	277,134.93	277,134.93	2,452.25	2,452.25	0.00
111	0300	29		ENERGIA ELECTRICA	40,000.00	11,683.00	51,683.00	0.00	47,009.24	47,009.24	47,009.24	4,673.76	4,673.76	0.00
111	0500	29		ENERGIA ELECTRICA	0.00	3,077.00	3,077.00	0.00	2,586.17	2,586.17	2,586.17	490.83	490.83	0.00
111	1700	29		ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	-4,970.00	5,030.00	0.00	4,827.00	4,827.00	4,827.00	203.00	203.00	0.00
112	0100	29		AGUA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0300	29		AGUA	2,000.00	300.00	2,300.00	0.00	1,478.00	1,478.00	1,478.00	822.00	822.00	0.00
113	0100	29		TELEFONIA	222,392.00	-120,758.18	101,633.82	0.00	101,633.82	101,633.82	101,633.82	0.00	0.00	0.00
113	0300	29		TELEFONIA	8,000.00	27,590.00	35,590.00	0.00	34,192.70	34,192.70	34,192.70	1,397.30	1,397.30	0.00
113	0500	29		TELEFONIA	5,000.00	-3,696.00	1,304.00	0.00	1,272.00	1,272.00	1,272.00	32.00	32.00	0.00
113	1400	29		TELEFONIA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1700	29		TELEFONIA	0.00	5,174.00	5,174.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	824.00	824.00	0.00
114	0100	29		CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0100	29		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	39,437.00	39,437.00	0.00	39,436.02	39,436.02	39,436.02	0.98	0.98	0.00
121	0300	29		DIVULGACION E INFORMACION	50,000.00	-46,450.00	3,550.00	0.00	3,548.96	3,548.96	3,548.96	1.04	1.04	0.00
121	0500	29		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	2,120.00	2,120.00	0.00	2,119.98	2,119.98	2,119.98	0.02	0.02	0.00
121	1700	29		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	834.00	834.00	0.00	833.04	833.04	833.04	0.96	0.96	0.00
122	0100	29		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	7,426.00	22,426.00	0.00	21,184.36	21,184.36	21,184.36	1,241.64	1,241.64	0.00
122	0300	29		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	5,105.00	15,105.00	0.00	14,913.20	14,913.20	14,913.20	191.80	191.80	0.00
122	0500	29		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1400	29		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0100	29		VIATICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	5,573.00	10,573.00	0.00	10,572.09	10,572.09	10,572.09	0.91	0.91	0.00
133	0100	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	9,361.00	19,361.00	0.00	19,361.00	19,361.00	19,361.00	0.00	0.00	0.00
133	0300	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0500	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1400	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1700	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0100	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
142	0100	29		FLETES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0100	29		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	0100	29		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	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 = 11130015

PAGINA : 50 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
158	0100	29		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	5,725.00	5,725.00	0.00	5,722.00	5,722.00	5,722.00	3.00	3.00	0.00
162	0100	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-2,660.00	340.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00
162	0300	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0100	29		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-1,614.00	3,386.00	0.00	3,101.00	3,101.00	3,101.00	285.00	285.00	0.00
166	0100	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0100	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	-3,375.00	625.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00
168	0300	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	-3,825.00	175.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00
169	0100	29		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0100	29		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	22,020.00	22,020.00	0.00	22,020.00	22,020.00	22,020.00	0.00	0.00	0.00
171	0300	29		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	543,140.00	-284,470.00	258,670.00	0.00	258,669.87	258,669.87	258,669.87	0.13	0.13	0.00
171	0500	29		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0100	29		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	81,646.00	81,646.00	0.00	81,645.16	81,645.16	81,645.16	0.84	0.84	0.00
189	0500	29		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,904.00	20,904.00	0.00	20,903.23	20,903.23	20,903.23	0.77	0.77	0.00
191	0100	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	-5,459.00	4,541.00	0.00	4,540.26	4,540.26	4,540.26	0.74	0.74	0.00
195	0100	29		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	-12,845.00	2,155.00	0.00	1,446.50	1,446.50	1,446.50	708.50	708.50	0.00
195	1700	29		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
196	0100	29		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,000.00	25,359.00	40,359.00	0.00	40,359.00	40,359.00	40,359.00	0.00	0.00	0.00
196	0300	29		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	1700	29		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
197	0100	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	357,000.00	357,000.00	0.00	357,000.00	357,000.00	357,000.00	0.00	0.00	0.00
197	1700	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	71,400.00	71,400.00	0.00	71,400.00	71,400.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00
199	0100	29		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	17,947.00	17,947.00	0.00	17,946.17	17,946.17	17,946.17	0.83	0.83	0.00
199	0300	29		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	460.00	460.00	0.00
199	1700	29		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>1,705,532.00</b>	<b>-202,704.00</b>	<b>1,502,828.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,488,535.70</b>	<b>1,488,535.70</b>	<b>1,488,535.70</b>	<b>14,292.30</b>	<b>14,292.30</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	-36,320.00	3,680.00	0.00	3,204.00	3,204.00	3,204.00	476.00	476.00	0.00
211	1700	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	624.00	624.00	0.00	438.00	438.00	438.00	186.00	186.00	0.00
212	0100	29		ALIMENTOS PARA ANIMALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0100	29		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0300	29		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1700	29		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
223	0100	29		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0300	29		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	1700	29		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	0300	29		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	373.00	373.00	0.00	372.90	372.90	372.90	0.10	0.10	0.00
224	1700	29		POMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	0100	29		OTROS MINERALES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0100	29		HILADOS Y TELAS	2,000.00	-1,878.00	122.00	0.00	4.00	4.00	4.00	118.00	118.00	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 52 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
271	0300	29		PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	27,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
272	0100	29		PRODUCTOS DE VIDRIO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0100	29		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	1700	29		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	-30.00	970.00	0.00	944.00	944.00	944.00	26.00	26.00	0.00
274	1700	29		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	0100	29		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	5,317.00	5,317.00	0.00	5,316.75	5,316.75	5,316.75	0.25	0.25	0.00
281	0100	29		PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0300	29		PRODUCTOS SIDERURGICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1700	29		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0100	29		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0300	29		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00
282	1700	29		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0100	29		PRODUCTOS DE METAL	2,000.00	-1,830.00	170.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00
283	0300	29		PRODUCTOS DE METAL	2,000.00	3,987.00	5,987.00	0.00	2,486.83	2,486.83	2,486.83	3,500.17	3,500.17	0.00
283	1700	29		PRODUCTOS DE METAL	0.00	725.00	725.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00
284	0100	29		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0300	29		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0500	29		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00
284	1700	29		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	3,000.00	-346.00	2,654.00	0.00	2,653.20	2,653.20	2,653.20	0.80	0.80	0.00
285	0100	29		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0100	29		HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0300	29		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	680.00	680.00	0.00	486.00	486.00	486.00	194.00	194.00	0.00
289	0100	29		OTROS PRODUCTOS METALICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0300	29		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	305.00	305.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00
289	1700	29		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00
291	0100	29		UTILES DE OFICINA	15,000.00	-10,116.00	4,884.00	0.00	4,842.41	4,842.41	4,842.41	41.59	41.59	0.00
291	0300	29		UTILES DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0500	29		UTILES DE OFICINA	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0100	29		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	25,000.00	-20,133.00	4,867.00	0.00	4,836.06	4,836.06	4,836.06	30.94	30.94	0.00
292	0300	29		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0500	29		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0100	29		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	-501.00	499.00	0.00	499.00	499.00	499.00	0.00	0.00	0.00
297	0100	29		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0300	29		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,000.00	8,421.00	13,421.00	0.00	13,420.51	13,420.51	13,420.51	0.49	0.49	0.00
297	1700	29		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,000.00	-4,016.00	984.00	0.00	983.88	983.88	983.88	0.12	0.12	0.00
298	0100	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	938.00	3,938.00	0.00	3,873.00	3,873.00	3,873.00	65.00	65.00	0.00
298	0500	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0100	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	1,524.00	6,524.00	0.00	6,068.40	6,068.40	6,068.40	455.60	455.60	0.00
299	0300	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	315.00	1,315.00	0.00	1,314.76	1,314.76	1,314.76	0.24	0.24	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 53 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
299	1700	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	135.00	135.00	135.00	65.00	65.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	504,500.00	-293,842.00	210,658.00	0.00	203,416.81	203,416.81	203,416.81	7,241.19	7,241.19	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	29		EQUIPO DE OFICINA	0.00	77,750.00	77,750.00	0.00	76,905.00	76,905.00	76,905.00	845.00	845.00	0.00
324	0300	29		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	107,600.00	107,600.00	0.00	107,600.00	107,600.00	107,600.00	0.00	0.00	0.00
326	0100	29		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,430.00	4,430.00	0.00	4,330.00	4,330.00	4,330.00	100.00	100.00	0.00
328	0100	29		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	18,350.00	18,350.00	0.00	17,488.74	17,488.74	17,488.74	861.26	861.26	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	208,130.00	208,130.00	0.00	206,323.74	206,323.74	206,323.74	1,806.26	1,806.26	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0100	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	10,791.55	10,791.55	10,791.55	8.45	8.45	0.00
415	0100	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,443.00	8,443.00	0.00	8,441.80	6,140.44	6,140.44	1.20	2,302.56	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	0.00	19,243.00	19,243.00	0.00	19,233.35	16,931.99	16,931.99	9.65	2,311.01	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	2,648,032.00	-269,173.00	2,378,859.00	0.00	2,346,966.79	2,344,665.43	2,344,665.43	31,892.21	34,193.57	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	1,064,340.00	-198,475.00	865,865.00	0.00	853,536.33	853,536.33	853,536.33	12,328.67	12,328.67	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	31		ENERGIA ELECTRICA	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0300	31		ENERGIA ELECTRICA	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0100	31		AGUA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0300	31		AGUA	0.00	204.00	204.00	0.00	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00
113	0100	31		TELEFONIA	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,821.21	1,821.21	1,821.21	428.79	428.79	0.00
121	0100	31		DIVULGACION E INFORMACION	60,000.00	-32,990.00	27,010.00	0.00	27,008.21	27,008.21	27,008.21	1.79	1.79	0.00
122	0100	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	27,000.00	-12,367.00	14,633.00	0.00	14,632.40	14,632.40	14,632.40	0.60	0.60	0.00
122	0300	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0100	31		FLETES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
158	0300	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,471.00	6,471.00	6,471.00	29.00	29.00	0.00
162	0100	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0300	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0100	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-9,229.00	771.00	0.00	771.00	771.00	771.00	0.00	0.00	0.00
168	0100	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	13,000.00	-9,525.00	3,475.00	0.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00
168	0300	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0100	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,775.00	2,775.00	0.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00
169	0300	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0100	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	130,000.00	-101,799.00	28,201.00	0.00	28,200.60	28,200.60	28,200.60	0.40	0.40	0.00
171	0300	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0100	31		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0100	31		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00
186	0100	31		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	4,536.00	4,536.00	0.00	4,536.00	4,536.00	4,536.00	0.00	0.00	0.00
189	0100	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	33,420.00	33,420.00	0.00	33,419.35	33,419.35	33,419.35	0.65	0.65	0.00
191	0100	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	3,864.00	3,864.00	3,864.00	136.00	136.00	0.00





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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 56 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
324	0300	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,428.00	3,428.00	0.00	3,428.00	3,428.00	3,428.00	0.00	0.00	0.00
326	0100	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	820.00	820.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00
326	0300	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,771.00	3,771.00	0.00	3,771.00	3,771.00	3,771.00	0.00	0.00	0.00
328	0100	31		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	14,452.00	14,452.00	0.00	14,452.00	14,452.00	14,452.00	0.00	0.00	0.00
328	0300	31		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	27,180.00	27,180.00	0.00	27,179.28	27,179.28	27,179.28	0.72	0.72	0.00
329	0100	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,280.00	4,280.00	0.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	0.00	0.00	0.00
329	0300	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,174.00	4,174.00	0.00	4,174.00	4,174.00	4,174.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	73,584.00	73,584.00	0.00	73,583.28	73,583.28	73,583.28	0.72	0.72	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,064,340.00	-198,475.00	865,865.00	0.00	853,536.33	853,536.33	853,536.33	12,328.67	12,328.67	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	7,376,974.00	-380,999.00	6,995,975.00	0.00	6,646,504.10	6,629,092.96	6,629,092.96	349,470.90	366,882.04	0.00
				<b>Total Obra:</b>	7,376,974.00	-380,999.00	6,995,975.00	0.00	6,646,504.10	6,629,092.96	6,629,092.96	349,470.90	366,882.04	0.00
005				PATRIMONIO INTANGIBLE										
000				PATRIMONIO INTANGIBLE										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	276,765.00	306,424.00	583,189.00	0.00	567,105.68	540,605.68	540,605.68	16,083.32	42,583.32	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	111,228.00	-111,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	-1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,800.00	-37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	81,108.00	-81,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0100	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	342,000.00	342,000.00	0.00	335,457.58	308,957.58	308,957.58	6,542.42	33,042.42	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	17,009.00	-17,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	276,765.00	65,235.00	342,000.00	0.00	335,457.58	308,957.58	308,957.58	6,542.42	33,042.42	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0100	11		TELEFONIA	0.00	4,923.00	4,923.00	0.00	4,923.00	4,923.00	4,923.00	0.00	0.00	0.00
121	0100	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
122	0100	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	9,383.00	9,383.00	0.00	9,382.50	9,382.50	9,382.50	0.50	0.50	0.00
133	0100	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	14,485.00	14,485.00	0.00	14,470.00	14,470.00	14,470.00	15.00	15.00	0.00
141	0100	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
168	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0100	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
189	0100	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	47,600.00	47,600.00	0.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00
195	0100	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	132.00	0.00
196	0100	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	63,949.00	63,949.00	0.00	61,143.50	61,143.50	61,143.50	2,805.50	2,805.50	0.00
199	0100	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00







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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 59 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
211	0100	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,342.00	24,342.00	0.00	22,293.16	22,293.16	22,293.16	2,048.84	2,048.84	0.00
214	0100	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00
223	0100	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	85.00	85.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00
224	0100	11		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00
231	0100	11		HILADOS Y TELAS	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00
232	0100	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00	3,417.50	3,417.50	3,417.50	2.50	2.50	0.00
233	0100	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00
241	0100	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,228.00	8,228.00	0.00	8,094.90	8,094.90	8,094.90	133.10	133.10	0.00
242	0100	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	5,613.00	5,613.00	0.00	5,612.50	5,612.50	5,612.50	0.50	0.50	0.00
243	0100	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	25,354.00	25,354.00	0.00	20,265.04	20,265.04	20,265.04	5,088.96	5,088.96	0.00
244	0100	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	703.00	703.00	0.00	702.85	702.85	702.85	0.15	0.15	0.00
245	0100	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	1,233.00	1,233.00	0.00	1,179.61	1,179.61	1,179.61	53.39	53.39	0.00
247	0100	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,622.00	2,622.00	0.00	1,625.80	1,625.80	1,625.80	996.20	996.20	0.00
254	0100	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	13.00	13.00	0.00	12.48	12.48	12.48	0.52	0.52	0.00
261	0100	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	6,251.00	6,251.00	0.00	6,249.65	6,249.65	6,249.65	1.35	1.35	0.00
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,705.00	9,705.00	0.00	6,126.30	6,126.30	6,126.30	3,578.70	3,578.70	0.00
264	0100	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	998.10	998.10	998.10	1.90	1.90	0.00
266	0100	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	2,245.00	2,245.00	0.00	1,973.59	1,973.59	1,973.59	271.41	271.41	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	32,654.50	32,654.50	32,654.50	3,845.50	3,845.50	0.00
268	0100	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,891.00	13,891.00	0.00	8,990.09	8,990.09	8,990.09	4,900.91	4,900.91	0.00
269	0100	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	13,771.00	13,771.00	0.00	12,101.95	12,101.95	12,101.95	1,669.05	1,669.05	0.00
272	0100	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	167.00	167.00	0.00	166.90	166.90	166.90	0.10	0.10	0.00
274	0100	11		CEMENTO	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00
283	0100	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	2,793.00	2,793.00	0.00	2,453.51	2,453.51	2,453.51	339.49	339.49	0.00
284	0100	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0100	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,067.00	2,067.00	0.00	1,713.63	1,713.63	1,713.63	353.37	353.37	0.00
289	0100	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	5,755.00	5,755.00	0.00	5,755.00	5,755.00	5,755.00	0.00	0.00	0.00
291	0100	11		UTILES DE OFICINA	0.00	15,791.00	15,791.00	0.00	15,187.91	15,187.91	15,187.91	603.09	603.09	0.00
292	0100	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	17,058.00	17,058.00	0.00	17,050.70	17,050.70	17,050.70	7.30	7.30	0.00
293	0100	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0100	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	459.00	459.00	0.00	459.00	459.00	459.00	0.00	0.00	0.00
295	0100	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	996.00	996.00	996.00	4.00	4.00	0.00
296	0100	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	140.00	140.00	0.00	136.60	136.60	136.60	3.40	3.40	0.00
297	0100	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00	24,292.63	24,292.63	24,292.63	3,007.37	3,007.37	0.00
298	0100	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	11,633.00	11,633.00	0.00	9,618.03	9,618.03	9,618.03	2,014.97	2,014.97	0.00
299	0100	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,028.00	11,028.00	0.00	8,987.81	8,987.81	8,987.81	2,040.19	2,040.19	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>0.00</b>	<b>258,725.00</b>	<b>258,725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>227,758.74</b>	<b>227,758.74</b>	<b>227,758.74</b>	<b>30,966.26</b>	<b>30,966.26</b>	<b>0.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,680.00	11,680.00	0.00	11,680.00	11,680.00	11,680.00	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 = 11130015

PAGINA : 60 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
324	0100	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	18,648.00	18,648.00	0.00	18,647.82	18,647.82	18,647.82	0.18	0.18	0.00
328	0100	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	12,744.00	12,744.00	0.00	12,734.36	12,734.36	12,734.36	9.64	9.64	0.00
329	0100	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	30,499.90	30,499.90	30,499.90	0.10	0.10	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	73,572.00	73,572.00	0.00	73,562.08	73,562.08	73,562.08	9.92	9.92	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	2,423,689.00	737,386.00	3,161,075.00	0.00	3,081,671.49	3,081,571.49	3,081,571.49	79,403.51	79,503.51	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	44,534.00	-15,202.00	29,332.00	0.00	29,331.60	29,331.60	29,331.60	0.40	0.40	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0100	31		TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0100	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	34,000.00	-34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	34,000.00	-34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
247	0100	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,534.00	-10,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0100	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	29,332.00	29,332.00	0.00	29,331.60	29,331.60	29,331.60	0.40	0.40	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	10,534.00	18,798.00	29,332.00	0.00	29,331.60	29,331.60	29,331.60	0.40	0.40	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	44,534.00	-15,202.00	29,332.00	0.00	29,331.60	29,331.60	29,331.60	0.40	0.40	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	2,468,223.00	722,184.00	3,190,407.00	0.00	3,111,003.09	3,110,903.09	3,110,903.09	79,403.91	79,503.91	0.00
				<b>Total Obra:</b>	2,468,223.00	722,184.00	3,190,407.00	0.00	3,111,003.09	3,110,903.09	3,110,903.09	79,403.91	79,503.91	0.00
007				PARQUE NACIONAL TIKAL										
	000			PARQUE NACIONAL TIKAL										
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	8,623,378.00	-767,096.00	7,856,282.00	0.00	7,546,196.22	7,514,748.68	7,514,748.68	310,085.78	341,533.32	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	1700	31		PERSONAL PERMANENTE	1,149,912.00	-81,000.00	1,068,912.00	0.00	1,059,042.00	1,059,042.00	1,059,042.00	9,870.00	9,870.00	0.00
012	1700	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	768.00	768.00	768.00	1,232.00	1,232.00	0.00
013	1700	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35,700.00	7,000.00	42,700.00	0.00	41,758.33	41,758.33	41,758.33	941.67	941.67	0.00
015	1700	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,003,200.00	8,000.00	1,011,200.00	0.00	1,005,461.67	1,005,461.67	1,005,461.67	5,738.33	5,738.33	0.00
021	1700	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	449,316.00	-152,000.00	297,316.00	0.00	267,205.64	266,530.71	266,530.71	30,110.36	30,785.29	0.00
022	1700	31		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	1700	31		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	2,600.81	2,600.81	2,600.81	2,199.19	2,199.19	0.00
027	1700	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	114,600.00	27,600.00	142,200.00	0.00	140,883.93	140,682.85	140,682.85	1,316.07	1,517.15	0.00
029	1700	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	654,800.00	0.00	654,800.00	0.00	654,373.52	654,373.52	654,373.52	426.48	426.48	0.00
031	1700	31		JORNALES	1,731,992.00	-425,184.00	1,306,808.00	0.00	1,296,412.55	1,295,210.37	1,295,210.37	10,395.45	11,597.63	0.00
032	1700	31		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,871.00	6,450.00	13,321.00	0.00	11,430.00	11,430.00	11,430.00	1,891.00	1,891.00	0.00
033	1700	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	924,209.00	0.00	924,209.00	0.00	919,354.91	918,404.91	918,404.91	4,854.09	5,804.09	0.00
071	1700	31		AGUINALDO	490,213.00	-80,716.00	409,497.00	0.00	380,172.70	380,172.70	380,172.70	29,324.30	29,324.30	0.00
072	1700	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	490,213.00	-30,800.00	459,413.00	0.00	401,064.93	401,064.93	401,064.93	58,348.07	58,348.07	0.00
073	1700	31		BONO VACACIONAL	53,334.00	-33,734.00	19,600.00	0.00	17,130.05	17,130.05	17,130.05	2,469.95	2,469.95	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 61 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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>Total Grupo de Gasto: 000</b>					7,106,360.00	-749,584.00	6,356,776.00	0.00	6,197,659.04	6,194,630.85	6,194,630.85	159,116.96	162,145.15	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1700	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	6,901.70	6,901.70	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	5,321.70	5,321.70	0.00
113	1700	31		TELEFONIA	300,000.00	-92,641.70	207,358.30	0.00	207,358.30	207,358.30	207,358.30	0.00	0.00	0.00
121	1700	31		DIVULGACION E INFORMACION	34,655.00	-34,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1700	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	180,000.00	-95,000.00	85,000.00	0.00	84,090.00	84,090.00	84,090.00	910.00	910.00	0.00
131	1700	31		VIATICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1700	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	21,670.00	21,670.00	21,670.00	8,330.00	8,330.00	0.00
141	1700	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	110,000.00	5,000.00	115,000.00	0.00	114,647.86	114,647.86	114,647.86	352.14	352.14	0.00
142	1700	31		FLETES	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	31,314.40	31,314.40	31,314.40	8,685.60	8,685.60	0.00
156	1700	31		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1700	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-48,000.00	2,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	1,560.00	1,560.00	0.00
164	1700	31		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1700	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	41,185.00	41,185.00	41,185.00	8,815.00	8,815.00	0.00
166	1700	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	-11,010.00	3,990.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00
168	1700	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	1,000.00	31,000.00	0.00	28,466.65	28,466.65	28,466.65	2,533.35	2,533.35	0.00
169	1700	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	-19,120.00	60,880.00	0.00	59,330.00	59,330.00	59,330.00	1,550.00	1,550.00	0.00
171	1700	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1700	31		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1700	31		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	20,904.00	20,904.00	0.00	20,903.23	2,903.23	2,903.23	0.77	18,000.77	0.00
189	1700	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	555,584.00	555,584.00	0.00	480,646.22	470,226.87	470,226.87	74,937.78	85,357.13	0.00
191	1700	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120,000.00	-41,915.00	78,085.00	0.00	78,084.82	78,084.82	78,084.82	0.18	0.18	0.00
194	1700	31		OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
195	1700	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,000.00	-37,000.00	3,000.00	0.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	884.00	884.00	0.00
196	1700	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	25,731.25	25,731.25	25,731.25	1,268.75	1,268.75	0.00
199	1700	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	-19,000.00	31,000.00	0.00	28,145.76	28,145.76	28,145.76	2,854.24	2,854.24	0.00
<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>					1,469,655.00	-121,912.00	1,347,743.00	0.00	1,229,739.49	1,201,320.14	1,201,320.14	118,003.51	146,422.86	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	1700	31		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1700	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47,363.00	29,400.00	76,763.00	0.00	69,414.15	69,414.15	69,414.15	7,348.85	7,348.85	0.00
266	1700	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,680.00	24,680.00	24,680.00	5,320.00	5,320.00	0.00
291	1700	31		UTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,948.50	2,948.50	2,948.50	2,051.50	2,051.50	0.00
298	1700	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	21,755.04	21,755.04	21,755.04	18,244.96	18,244.96	0.00
<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>					47,363.00	104,400.00	151,763.00	0.00	118,797.69	118,797.69	118,797.69	32,965.31	32,965.31	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
341	1700	31		EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	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>					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Fuente:</b>					8,623,378.00	-767,096.00	7,856,282.00	0.00	7,546,196.22	7,514,748.68	7,514,748.68	310,085.78	341,533.32	0.00
<b>Total Financiamiento : 32</b>					2,340,002.00	-218,880.00	2,121,122.00	0.00	2,051,600.55	2,049,375.35	2,049,375.35	69,521.45	71,746.65	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 63 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
252	1700	32		ARTICULOS DE CUERO	5,000.00	5,860.00	10,860.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	60.00	60.00	0.00
253	1700	32		LLANTAS Y NEUMATICOS	75,000.00	-29,100.00	45,900.00	0.00	45,405.63	45,405.63	45,405.63	494.37	494.37	0.00
254	1700	32		ARTICULOS DE CAUCHO	45,000.00	-44,000.00	1,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	120.00	120.00	0.00
259	1700	32		OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	113.00	113.00	0.00	112.50	112.50	112.50	0.50	0.50	0.00
261	1700	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,000.00	5,077.00	15,077.00	0.00	14,537.13	14,537.13	14,537.13	539.87	539.87	0.00
262	1700	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450,000.00	138,275.00	588,275.00	0.00	588,252.00	588,252.00	588,252.00	23.00	23.00	0.00
263	1700	32		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	110.00	110.00	110.00	2,390.00	2,390.00	0.00
264	1700	32		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	12,237.60	12,237.60	12,237.60	3,262.40	3,262.40	0.00
266	1700	32		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	45,000.00	-29,222.90	15,777.10	0.00	15,626.20	15,626.20	15,626.20	150.90	150.90	0.00
267	1700	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	27,365.00	57,365.00	0.00	56,614.52	56,614.52	56,614.52	750.48	750.48	0.00
268	1700	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	25,700.00	70,700.00	0.00	68,592.08	68,592.08	68,592.08	2,107.92	2,107.92	0.00
269	1700	32		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,000.00	4,533.00	9,533.00	0.00	7,177.50	7,177.50	7,177.50	2,355.50	2,355.50	0.00
272	1700	32		PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,266.00	1,266.00	1,266.00	734.00	734.00	0.00
273	1700	32		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	1700	32		CEMENTO	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	17,124.00	17,124.00	17,124.00	2,876.00	2,876.00	0.00
275	1700	32		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	8,790.00	13,790.00	0.00	13,790.00	13,790.00	13,790.00	0.00	0.00	0.00
281	1700	32		PRODUCTOS SIDERURGICOS	12,344.00	54,600.00	66,944.00	0.00	65,842.68	65,842.68	65,842.68	1,101.32	1,101.32	0.00
282	1700	32		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	25,000.00	-22,395.00	2,605.00	0.00	350.00	350.00	350.00	2,255.00	2,255.00	0.00
283	1700	32		PRODUCTOS DE METAL	45,000.00	-26,488.00	18,512.00	0.00	18,511.30	18,511.30	18,511.30	0.70	0.70	0.00
284	1700	32		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	3,114.50	3,114.50	3,114.50	6,885.50	6,885.50	0.00
285	1700	32		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1700	32		HERRAMIENTAS MENORES	75,000.00	-29,045.00	45,955.00	0.00	40,845.00	40,845.00	40,845.00	5,110.00	5,110.00	0.00
291	1700	32		UTILES DE OFICINA	15,000.00	7,637.00	22,637.00	0.00	18,712.43	18,712.43	18,712.43	3,924.57	3,924.57	0.00
292	1700	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	25,000.00	-10,217.00	14,783.00	0.00	14,783.00	14,783.00	14,783.00	0.00	0.00	0.00
293	1700	32		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	1700	32		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	190.00	190.00	0.00
295	1700	32		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	15,000.00	-9,560.00	5,440.00	0.00	4,906.34	4,906.34	4,906.34	533.66	533.66	0.00
296	1700	32		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	415.00	415.00	415.00	585.00	585.00	0.00
297	1700	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	30,000.00	19,450.00	49,450.00	0.00	48,969.18	48,969.18	48,969.18	480.82	480.82	0.00
298	1700	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	78,000.00	111,965.70	189,965.70	0.00	188,564.70	188,564.70	188,564.70	1,401.00	1,401.00	0.00
299	1700	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	-37,562.00	7,438.00	0.00	7,338.10	7,338.10	7,338.10	99.90	99.90	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>1,757,344.00</b>	<b>34,674.00</b>	<b>1,792,018.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,743,055.23</b>	<b>1,743,055.23</b>	<b>1,743,055.23</b>	<b>48,962.77</b>	<b>48,962.77</b>	<b>0.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1700	32		EQUIPO DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,660.00	24,660.00	24,660.00	5,340.00	5,340.00	0.00
324	1700	32		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00
325	1700	32		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	1700	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	35,470.00	35,470.00	35,470.00	530.00	530.00	0.00
328	1700	32		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	81,503.00	81,503.00	0.00	80,882.20	78,657.00	78,657.00	620.80	2,846.00	0.00
329	1700	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00	130,455.50	130,455.50	130,455.50	2,544.50	2,544.50	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>0.00</b>	<b>304,903.00</b>	<b>304,903.00</b>	<b>0.00</b>	<b>295,867.70</b>	<b>293,642.50</b>	<b>293,642.50</b>	<b>9,035.30</b>	<b>11,260.50</b>	<b>0.00</b>

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 64 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	1700	32		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	250.00	250.00	0.00
412	1700	32		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,291.73	3,291.73	3,291.73	208.27	208.27	0.00
415	1700	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	2,535.08	2,535.08	2,535.08	11,064.92	11,064.92	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	0.00	20,350.00	20,350.00	0.00	8,826.81	8,826.81	8,826.81	11,523.19	11,523.19	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	2,340,002.00	-218,880.00	2,121,122.00	0.00	2,051,600.55	2,049,375.35	2,049,375.35	69,521.45	71,746.65	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	10,963,380.00	-985,976.00	9,977,404.00	0.00	9,597,796.77	9,564,124.03	9,564,124.03	379,607.23	413,279.97	0.00
				<b>Total Obra:</b>	10,963,380.00	-985,976.00	9,977,404.00	0.00	9,597,796.77	9,564,124.03	9,564,124.03	379,607.23	413,279.97	0.00
		008		CONSERVACION DE BIENES CULTURALES MUEBLES E INMUEBLES										
		000		CONSERVACION DE BIENES CULTURALES MUEBLES E INMUEBLES										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	1,191,761.00	321,869.00	1,513,630.00	0.00	1,353,499.42	1,348,994.42	1,348,994.42	160,130.58	164,635.58	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	512,232.00	-79,624.00	432,608.00	0.00	432,607.27	432,607.27	432,607.27	0.73	0.73	0.00
012	0100	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	192.00	-180.00	12.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,040.00	-1,955.00	12,085.00	0.00	12,085.00	12,085.00	12,085.00	0.00	0.00	0.00
014	0100	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	364,112.12	364,112.12	364,112.12	55,887.88	55,887.88	0.00
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	144,000.00	25,882.00	169,882.00	0.00	146,913.14	143,533.14	143,533.14	22,968.86	26,348.86	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,187.50	3,187.50	3,187.50	1,312.50	1,312.50	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	93,518.00	96,518.00	0.00	54,271.78	53,146.78	53,146.78	42,246.22	43,371.22	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	78,997.00	6,728.00	85,725.00	0.00	73,176.86	73,176.86	73,176.86	12,548.14	12,548.14	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	70,538.00	70,538.00	0.00	70,311.95	70,311.95	70,311.95	226.05	226.05	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	4,725.69	4,725.69	4,725.69	1,074.31	1,074.31	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	1,191,761.00	119,407.00	1,311,168.00	0.00	1,174,903.31	1,170,398.31	1,170,398.31	136,264.69	140,769.69	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0100	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
133	0100	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	890.00	890.00	890.00	1,110.00	1,110.00	0.00
141	0100	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,748.00	5,748.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	748.00	748.00	0.00
142	0100	11		FLETES	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00
162	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	390.00	390.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00
168	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
171	0100	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0100	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	24,999.99	24,999.99	24,999.99	11,000.01	11,000.01	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	46,113.00	46,113.00	0.00	33,254.99	33,254.99	33,254.99	12,858.01	12,858.01	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0100	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	12,846.00	12,846.00	0.00	12,579.00	12,579.00	12,579.00	267.00	267.00	0.00
231	0100	11		HILADOS Y TELAS	0.00	12,192.00	12,192.00	0.00	12,152.40	12,152.40	12,152.40	39.60	39.60	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 65 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
232	0100	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	45.00	45.00	0.00	44.40	44.40	44.40	0.60	0.60	0.00
233	0100	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0100	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0100	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,433.00	1,433.00	0.00	1,432.23	1,432.23	1,432.23	0.77	0.77	0.00
244	0100	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00
261	0100	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	12,271.00	12,271.00	0.00	9,904.40	9,904.40	9,904.40	2,366.60	2,366.60	0.00
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,699.19	5,699.19	5,699.19	0.81	0.81	0.00
268	0100	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	132.00	132.00	132.00	1,368.00	1,368.00	0.00
269	0100	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	6,385.00	6,385.00	0.00	2,356.08	2,356.08	2,356.08	4,028.92	4,028.92	0.00
282	0100	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	93.00	93.00	0.00	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00
283	0100	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	827.00	827.00	0.00	826.70	826.70	826.70	0.30	0.30	0.00
284	0100	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	11,769.00	11,769.00	0.00	11,769.00	11,769.00	11,769.00	0.00	0.00	0.00
286	0100	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	451.52	451.52	0.00	450.58	450.58	450.58	0.94	0.94	0.00
291	0100	11		UTILES DE OFICINA	0.00	873.00	873.00	0.00	872.86	872.86	872.86	0.14	0.14	0.00
292	0100	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	1,716.00	1,716.00	0.00	1,715.44	1,715.44	1,715.44	0.56	0.56	0.00
297	0100	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00	1,151.60	1,151.60	1,151.60	0.40	0.40	0.00
298	0100	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,166.00	1,166.00	0.00	1,165.82	1,165.82	1,165.82	0.18	0.18	0.00
299	0100	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,183.48	5,183.48	0.00	5,183.48	5,183.48	5,183.48	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	0.00	81,203.00	81,203.00	0.00	73,128.18	73,128.18	73,128.18	8,074.82	8,074.82	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00
328	0100	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	21,260.00	21,260.00	0.00	18,327.94	18,327.94	18,327.94	2,932.06	2,932.06	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	21,317.94	21,317.94	21,317.94	2,932.06	2,932.06	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0100	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,896.00	50,896.00	0.00	50,895.00	50,895.00	50,895.00	1.00	1.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	0.00	50,896.00	50,896.00	0.00	50,895.00	50,895.00	50,895.00	1.00	1.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,191,761.00	321,869.00	1,513,630.00	0.00	1,353,499.42	1,348,994.42	1,348,994.42	160,130.58	164,635.58	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	1,191,761.00	321,869.00	1,513,630.00	0.00	1,353,499.42	1,348,994.42	1,348,994.42	160,130.58	164,635.58	0.00
				<b>Total Obra:</b>	1,191,761.00	321,869.00	1,513,630.00	0.00	1,353,499.42	1,348,994.42	1,348,994.42	160,130.58	164,635.58	0.00
	009			PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA										
	000			PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	2,020,521.00	-167,074.00	1,853,447.00	0.00	1,758,730.00	1,754,229.25	1,754,229.25	94,717.00	99,217.75	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	216,000.00	-216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	792,850.00	-189,941.00	602,909.00	0.00	602,908.88	602,908.88	602,908.88	0.12	0.12	0.00
025	0100	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	3,365.00	4,365.00	0.00	4,365.00	4,365.00	4,365.00	0.00	0.00	0.00
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	-5,250.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	865,200.00	-100,580.00	764,620.00	0.00	737,758.82	737,758.82	737,758.82	26,861.18	26,861.18	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 66 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
071	0100	11		AGUINALDO	126,671.00	0.00	126,671.00	0.00	100,032.14	100,032.14	100,032.14	26,638.86	26,638.86	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	126,671.00	126,671.00	0.00	108,560.11	108,560.11	108,560.11	18,110.89	18,110.89	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	7,083.06	7,083.06	7,083.06	2,716.94	2,716.94	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>2,020,521.00</b>	<b>-381,735.00</b>	<b>1,638,786.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,564,458.01</b>	<b>1,564,458.01</b>	<b>1,564,458.01</b>	<b>74,327.99</b>	<b>74,327.99</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0100	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0100	11		TELEFONIA	0.00	22,221.00	22,221.00	0.00	16,423.59	16,423.59	16,423.59	5,797.41	5,797.41	0.00
169	0100	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0100	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	89,400.00	89,400.00	0.00	88,591.94	84,091.94	84,091.94	808.06	5,308.06	0.00
199	0100	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>0.00</b>	<b>112,821.00</b>	<b>112,821.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,215.53</b>	<b>101,715.53</b>	<b>101,715.53</b>	<b>6,605.47</b>	<b>11,105.47</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	169.00	169.00	169.00	831.00	831.00	0.00
214	0100	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0100	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,938.65	9,938.65	9,938.65	61.35	61.35	0.00
241	0100	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0100	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0100	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	0100	11		ARTICULOS DE CUERO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
254	0100	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
261	0100	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	740.94	740.94	740.94	259.06	259.06	0.00
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
263	0100	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0100	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,765.22	4,765.22	4,765.22	234.78	234.78	0.00
268	0100	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00	200.00	0.00	127.50	127.50	127.50	72.50	72.50	0.00
269	0100	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	700.00	700.00	0.00	160.00	160.00	160.00	540.00	540.00	0.00
286	0100	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0100	11		UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0100	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	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.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
297	0100	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0100	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0100	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	45.26	45.26	45.26	1,154.74	1,154.74	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,146.57</b>	<b>16,146.57</b>	<b>16,146.57</b>	<b>4,853.43</b>	<b>4,853.43</b>	<b>0.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	23,990.00	23,990.00	0.00	23,990.00	23,990.00	23,990.00	0.00	0.00	0.00
329	0100	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	27,550.00	27,550.00	0.00	27,550.00	27,550.00	27,550.00	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 = 11130015

PAGINA : 67 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	51,540.00	51,540.00	0.00	51,540.00	51,540.00	51,540.00	0.00	0.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0100	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	18,785.94	18,785.93	18,785.93	8,214.06	8,214.07	0.00
415	0100	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,583.95	1,583.21	1,583.21	716.05	716.79	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	0.00	29,300.00	29,300.00	0.00	20,369.89	20,369.14	20,369.14	8,930.11	8,930.86	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	2,020,521.00	-167,074.00	1,853,447.00	0.00	1,758,730.00	1,754,229.25	1,754,229.25	94,717.00	99,217.75	0.00
				<b>Total Financiamiento : 29</b>	188,736.00	0.00	188,736.00	0.00	174,290.94	174,290.94	174,290.94	14,445.06	14,445.06	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0100	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	146,736.00	0.00	146,736.00	0.00	142,235.49	142,235.49	142,235.49	4,500.51	4,500.51	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	146,736.00	0.00	146,736.00	0.00	142,235.49	142,235.49	142,235.49	4,500.51	4,500.51	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0100	29		TELEFONIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,922.64	3,922.64	3,922.64	1,077.36	1,077.36	0.00
113	1700	29		TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0100	29		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	-12,250.00	7,750.00	0.00	5,103.20	5,103.20	5,103.20	2,646.80	2,646.80	0.00
141	0100	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	1,300.00	1,300.00	0.00
141	1700	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0100	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
162	1700	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0100	29		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0100	29		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,646.39	7,646.39	7,646.39	2,353.61	2,353.61	0.00
199	0100	29		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	32,000.00	-4,300.00	27,700.00	0.00	20,322.23	20,322.23	20,322.23	7,377.77	7,377.77	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	800.00	800.00	0.00	647.30	647.30	647.30	152.70	152.70	0.00
232	0100	29		ACABADOS TEXTILES	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00
244	0100	29		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0100	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-2,196.00	2,804.00	0.00	390.64	390.64	390.64	2,413.36	2,413.36	0.00
298	0100	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	546.00	546.00	0.00	545.28	545.28	545.28	0.72	0.72	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	10,000.00	4,300.00	14,300.00	0.00	11,733.22	11,733.22	11,733.22	2,566.78	2,566.78	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	188,736.00	0.00	188,736.00	0.00	174,290.94	174,290.94	174,290.94	14,445.06	14,445.06	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	2,209,257.00	-167,074.00	2,042,183.00	0.00	1,933,020.94	1,928,520.19	1,928,520.19	109,162.06	113,662.81	0.00
				<b>Total Obra:</b>	2,209,257.00	-167,074.00	2,042,183.00	0.00	1,933,020.94	1,928,520.19	1,928,520.19	109,162.06	113,662.81	0.00
010				Administración Sitio Arqueológico Nakum, yaxha y Naranjo										
	000			Administración Sitio Arqueológico Nakum, yaxha y Naranjo										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	2,466,175.00	198,078.00	2,664,253.00	0.00	2,620,075.13	2,616,953.63	2,616,953.63	44,177.87	47,299.37	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
021	1700	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	216,456.00	-137,025.00	79,431.00	0.00	79,430.28	79,430.28	79,430.28	0.72	0.72	0.00
022	1700	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	1700	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,487.90	4,487.90	0.00	12.10	0.00
027	1700	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,600.00	2,400.00	39,000.00	0.00	35,795.18	35,795.18	35,795.18	3,204.82	3,204.82	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 69 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
247	1700	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1700	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	4,172.00	4,172.00	0.00	4,171.96	4,171.96	4,171.96	0.04	0.04	0.00
254	1700	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	559.00	559.00	0.00	458.66	458.66	458.66	100.34	100.34	0.00
261	1700	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	734.00	734.00	0.00	734.00	734.00	734.00	0.00	0.00	0.00
262	1700	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	73,800.00	73,800.00	0.00	73,605.87	73,605.87	73,605.87	194.13	194.13	0.00
264	1700	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00
266	1700	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1700	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,130.00	4,130.00	0.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	0.00	0.00	0.00
268	1700	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00	2,964.66	2,964.66	2,964.66	1,075.34	1,075.34	0.00
269	1700	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00
273	1700	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1700	11		CEMENTO	0.00	8,025.00	8,025.00	0.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00	0.00	0.00	0.00
281	1700	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
283	1700	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	5,311.00	5,311.00	0.00	5,239.57	5,239.57	5,239.57	71.43	71.43	0.00
284	1700	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	1,884.00	1,884.00	0.00	1,884.00	1,884.00	1,884.00	0.00	0.00	0.00
286	1700	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	14,763.00	14,763.00	0.00	12,598.25	12,598.25	12,598.25	2,164.75	2,164.75	0.00
289	1700	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	3,727.00	3,727.00	0.00	3,726.87	3,726.87	3,726.87	0.13	0.13	0.00
291	1700	11		UTILES DE OFICINA	0.00	893.00	893.00	0.00	893.00	893.00	893.00	0.00	0.00	0.00
292	1700	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	200.00	200.00	0.00	192.10	192.10	192.10	7.90	7.90	0.00
295	1700	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	1700	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1700	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	5,562.00	5,562.00	0.00	5,549.00	5,549.00	5,549.00	13.00	13.00	0.00
298	1700	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,201.00	7,201.00	0.00	7,170.31	7,170.31	7,170.31	30.69	30.69	0.00
299	1700	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,478.00	4,478.00	0.00	4,477.06	4,477.06	4,477.06	0.94	0.94	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	0.00	163,955.00	163,955.00	0.00	160,067.49	160,067.49	160,067.49	3,887.51	3,887.51	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1700	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	14,440.00	14,440.00	0.00	14,439.40	14,439.40	14,439.40	0.60	0.60	0.00
324	1700	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,787.00	7,787.00	0.00	7,786.96	7,786.96	7,786.96	0.04	0.04	0.00
329	1700	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	33,027.00	33,027.00	0.00	33,026.36	33,026.36	33,026.36	0.64	0.64	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	1700	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,440.00	4,440.00	0.00	4,224.27	4,224.27	4,224.27	215.73	215.73	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	0.00	4,440.00	4,440.00	0.00	4,224.27	4,224.27	4,224.27	215.73	215.73	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	2,466,175.00	198,078.00	2,664,253.00	0.00	2,620,075.13	2,616,953.63	2,616,953.63	44,177.87	47,299.37	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	2,466,175.00	198,078.00	2,664,253.00	0.00	2,620,075.13	2,616,953.63	2,616,953.63	44,177.87	47,299.37	0.00
				<b>Total Obra:</b>	2,466,175.00	198,078.00	2,664,253.00	0.00	2,620,075.13	2,616,953.63	2,616,953.63	44,177.87	47,299.37	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	46,464,405.00	2,424,131.00	48,888,536.00	0.00	47,081,834.31	46,902,336.08	46,902,336.08	1,806,701.69	1,986,199.92	0.00
001	CONSERVACION Y RESTAURACION BIENES CULTURALES INMUEBLES													
000	CENTRO CULTURAL SANTO DOMINGO													

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 70 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
		001		CENTRO CULTURAL SANTO DOMINGO										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	300,000.00	-37,480.00	262,520.00	0.00	235,328.69	47,000.00	47,000.00	27,191.31	215,520.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
033	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0100	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	300,000.00	-84,480.00	215,520.00	0.00	188,328.69	0.00	0.00	27,191.31	215,520.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	300,000.00	-84,480.00	215,520.00	0.00	188,328.69	0.00	0.00	27,191.31	215,520.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	300,000.00	-37,480.00	262,520.00	0.00	235,328.69	47,000.00	47,000.00	27,191.31	215,520.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	320,400.00	93,820.00	414,220.00	0.00	384,437.82	377,237.82	377,237.82	29,782.18	36,982.18	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0100	12		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	320,400.00	0.00	320,400.00	0.00	294,342.96	287,142.96	287,142.96	26,057.04	33,257.04	0.00
031	0100	12		JORNALES	0.00	30,609.00	30,609.00	0.00	30,608.28	30,608.28	30,608.28	0.72	0.72	0.00
071	0100	12		AGUINALDO	0.00	53,411.00	53,411.00	0.00	50,086.58	50,086.58	50,086.58	3,324.42	3,324.42	0.00
072	0100	12		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0100	12		BONO VACACIONAL	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	400.00	400.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	320,400.00	93,820.00	414,220.00	0.00	384,437.82	377,237.82	377,237.82	29,782.18	36,982.18	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	320,400.00	93,820.00	414,220.00	0.00	384,437.82	377,237.82	377,237.82	29,782.18	36,982.18	0.00
				<b>Total Financiamiento : 29</b>	1,570,728.00	-5,006.00	1,565,722.00	0.00	1,527,325.23	1,527,275.23	1,527,275.23	38,396.77	38,446.77	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	0100	29		PERSONAL SUPERNUMERARIO	271,200.00	-271,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0100	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	0100	29		JORNALES	718,230.00	81,824.00	800,054.00	0.00	785,230.68	785,230.68	785,230.68	14,823.32	14,823.32	0.00
032	0100	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	30,840.00	-7,220.00	23,620.00	0.00	23,210.00	23,160.00	23,160.00	410.00	460.00	0.00
033	0100	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	257,236.00	296,414.00	553,650.00	0.00	537,322.40	537,322.40	537,322.40	16,327.60	16,327.60	0.00
071	0100	29		AGUINALDO	107,445.00	-47,576.00	59,869.00	0.00	59,869.00	59,869.00	59,869.00	0.00	0.00	0.00
072	0100	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	107,445.00	-6,042.00	101,403.00	0.00	101,402.60	101,402.60	101,402.60	0.40	0.40	0.00
073	0100	29		BONO VACACIONAL	12,600.00	-12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	1,538,596.00	0.00	1,538,596.00	0.00	1,507,034.68	1,506,984.68	1,506,984.68	31,561.32	31,611.32	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0100	29		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	10,000.00	13,706.00	23,706.00	0.00	16,870.55	16,870.55	16,870.55	6,835.45	6,835.45	0.00
223	0100	29		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,850.00	-5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	0100	29		POMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0100	29		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,425.00	-2,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	0100	29		PRODUCTOS DE ARCILLA	2,507.00	-2,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0100	29		CEMENTO	3,350.00	70.00	3,420.00	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00
286	0100	29		HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0100	29		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	32,132.00	-5,006.00	27,126.00	0.00	20,290.55	20,290.55	20,290.55	6,835.45	6,835.45	0.00







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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 73 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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>Total Financiamiento : 11</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
033	0500	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	949,678.00	-49,398.00	900,280.00	0.00	822,836.53	822,700.45	822,700.45	77,443.47	77,579.55	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
031	0500	12		JORNALES	262,656.00	-10,130.00	252,526.00	0.00	246,459.04	246,322.96	246,322.96	6,066.96	6,203.04	0.00
032	0500	12		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,650.00	-650.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
033	0500	12		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	191,486.00	-26,186.00	165,300.00	0.00	163,843.34	163,843.34	163,843.34	1,456.66	1,456.66	0.00
071	0500	12		AGUINALDO	35,693.00	-2,761.00	32,932.00	0.00	31,801.80	31,801.80	31,801.80	1,130.20	1,130.20	0.00
072	0500	12		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	36,649.00	-7,123.00	29,526.00	0.00	29,525.99	29,525.99	29,525.99	0.01	0.01	0.00
073	0500	12		BONO VACACIONAL	3,400.00	-400.00	3,000.00	0.00	2,857.92	2,857.92	2,857.92	142.08	142.08	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	536,534.00	-47,250.00	489,284.00	0.00	480,488.09	480,352.01	480,352.01	8,795.91	8,931.99	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0500	12		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	388,144.00	388,144.00	0.00	319,497.44	319,497.44	319,497.44	68,646.56	68,646.56	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	388,144.00	388,144.00	0.00	319,497.44	319,497.44	319,497.44	68,646.56	68,646.56	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0500	12		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	98,920.00	-87,444.00	11,476.00	0.00	11,475.16	11,475.16	11,475.16	0.84	0.84	0.00
223	0500	12		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	55,100.00	-51,260.00	3,840.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00
224	0500	12		POMEZ, CAL Y YESO	32,500.00	-29,900.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
233	0500	12		PRENDAS DE VESTIR	5,120.00	-5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0500	12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0500	12		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	948.00	312.00	1,260.00	0.00	1,259.84	1,259.84	1,259.84	0.16	0.16	0.00
269	0500	12		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	24,500.00	-24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	0500	12		PRODUCTOS DE ARCILLA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0500	12		CEMENTO	22,000.00	-19,764.00	2,236.00	0.00	2,236.00	2,236.00	2,236.00	0.00	0.00	0.00
281	0500	12		PRODUCTOS SIDERURGICOS	36,826.00	-36,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0500	12		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	70,000.00	-68,560.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00
285	0500	12		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	480.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0500	12		HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0500	12		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	413,144.00	-390,292.00	22,852.00	0.00	22,851.00	22,851.00	22,851.00	1.00	1.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	949,678.00	-49,398.00	900,280.00	0.00	822,836.53	822,700.45	822,700.45	77,443.47	77,579.55	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	949,678.00	-34,398.00	915,280.00	0.00	837,836.53	837,700.45	837,700.45	77,443.47	77,579.55	0.00
		007		TEMPLO DE SAN ANDRES SEMETABAJ										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
033	0700	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	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 = 11130015

PAGINA : 74 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0700	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	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: 100</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	672,225.00	41,931.00	714,156.00	0.00	691,199.90	691,199.90	691,199.90	22,956.10	22,956.10	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
031	0700	12		JORNALES	227,787.00	43,200.00	270,987.00	0.00	270,986.22	270,986.22	270,986.22	0.78	0.78	0.00
032	0700	12		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,890.00	230.00	9,120.00	0.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00
033	0700	12		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	182,400.00	0.00	182,400.00	0.00	182,400.00	182,400.00	182,400.00	0.00	0.00	0.00
071	0700	12		AGUINALDO	34,505.00	-438.00	34,067.00	0.00	33,631.73	33,631.73	33,631.73	435.27	435.27	0.00
072	0700	12		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	34,569.00	-895.00	33,674.00	0.00	33,673.87	33,673.87	33,673.87	0.13	0.13	0.00
073	0700	12		BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	491,351.00	42,097.00	533,448.00	0.00	533,011.82	533,011.82	533,011.82	436.18	436.18	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0700	12		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	122,784.00	122,784.00	0.00	122,688.38	122,688.38	122,688.38	95.62	95.62	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	122,784.00	122,784.00	0.00	122,688.38	122,688.38	122,688.38	95.62	95.62	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0700	12		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	16,240.00	-16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0700	12		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,900.00	-6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	0700	12		POMEZ, CAL Y YESO	20,637.00	-20,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0700	12		PRENDAS DE VESTIR	2,090.00	-2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0700	12		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,704.00	-1,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
259	0700	12		OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	4,530.00	-4,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0700	12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,520.00	-20.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
268	0700	12		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,260.00	-1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0700	12		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	807.00	-807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	0700	12		PRODUCTOS DE ARCILLA	114,786.00	-84,786.00	30,000.00	0.00	29,999.70	29,999.70	29,999.70	0.30	0.30	0.00
274	0700	12		CEMENTO	1,760.00	-1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0700	12		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	22,424.00	22,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,424.00	22,424.00	0.00
283	0700	12		PRODUCTOS DE METAL	4,640.00	-4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	180,874.00	-122,950.00	57,924.00	0.00	35,499.70	35,499.70	35,499.70	22,424.30	22,424.30	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	672,225.00	41,931.00	714,156.00	0.00	691,199.90	691,199.90	691,199.90	22,956.10	22,956.10	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	672,225.00	57,931.00	730,156.00	0.00	707,199.90	707,199.90	707,199.90	22,956.10	22,956.10	0.00
		008		CASA APARICIO										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
033	0900	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	766,553.00	77,743.00	844,296.00	0.00	824,608.37	740,228.27	740,228.27	19,687.63	104,067.73	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 75 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
		000		SERVICIOS PERSONALES										
031	0900	12		JORNALES	163,480.00	82,422.00	245,902.00	0.00	237,799.24	230,119.60	230,119.60	8,102.76	15,782.40	0.00
032	0900	12		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,753.00	2,782.00	9,535.00	0.00	7,564.09	7,365.00	7,365.00	1,970.91	2,170.00	0.00
033	0900	12		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	168,650.00	-2,853.00	165,797.00	0.00	160,546.77	154,850.00	154,850.00	5,250.23	10,947.00	0.00
071	0900	12		AGUINALDO	31,911.00	-669.00	31,242.00	0.00	30,442.65	30,442.65	30,442.65	799.35	799.35	0.00
072	0900	12		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	32,271.00	-638.00	31,633.00	0.00	31,632.62	31,632.62	31,632.62	0.38	0.38	0.00
073	0900	12		BONO VACACIONAL	3,000.00	-101.00	2,899.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	299.00	299.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>406,065.00</b>	<b>80,943.00</b>	<b>487,008.00</b>	<b>0.00</b>	<b>470,585.37</b>	<b>457,009.87</b>	<b>457,009.87</b>	<b>16,422.63</b>	<b>29,998.13</b>	<b>0.00</b>
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0900	12		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	357,288.00	357,288.00	0.00	354,023.00	283,218.40	283,218.40	3,265.00	74,069.60	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>0.00</b>	<b>357,288.00</b>	<b>357,288.00</b>	<b>0.00</b>	<b>354,023.00</b>	<b>283,218.40</b>	<b>283,218.40</b>	<b>3,265.00</b>	<b>74,069.60</b>	<b>0.00</b>
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0900	12		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	93,500.00	-93,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0900	12		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	34,000.00	-34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	0900	12		POMEZ, CAL Y YESO	37,000.00	-37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0900	12		PRENDAS DE VESTIR	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0900	12		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,000.00	-46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0900	12		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,500.00	-14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0900	12		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	0900	12		PRODUCTOS DE ARCILLA	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0900	12		CEMENTO	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0900	12		PRODUCTOS DE METAL	5,600.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0900	12		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0900	12		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	41,288.00	-41,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0900	12		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,400.00	-10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>360,488.00</b>	<b>-360,488.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>766,553.00</b>	<b>77,743.00</b>	<b>844,296.00</b>	<b>0.00</b>	<b>824,608.37</b>	<b>740,228.27</b>	<b>740,228.27</b>	<b>19,687.63</b>	<b>104,067.73</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>766,553.00</b>	<b>90,743.00</b>	<b>857,296.00</b>	<b>0.00</b>	<b>837,608.37</b>	<b>753,228.27</b>	<b>753,228.27</b>	<b>19,687.63</b>	<b>104,067.73</b>	<b>0.00</b>
		009		TEMPLO DE JOYABAJ										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		000		SERVICIOS PERSONALES										
033	1400	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	<b>943,318.00</b>	<b>-37,873.00</b>	<b>905,445.00</b>	<b>0.00</b>	<b>852,742.90</b>	<b>705,749.90</b>	<b>705,749.90</b>	<b>52,702.10</b>	<b>199,695.10</b>	<b>0.00</b>
		000		SERVICIOS PERSONALES										
031	1400	12		JORNALES	215,157.00	-7,416.00	207,741.00	0.00	207,739.08	207,739.08	207,739.08	1.92	1.92	0.00
032	1400	12		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,025.00	-830.00	7,195.00	0.00	7,195.00	7,195.00	7,195.00	0.00	0.00	0.00
033	1400	12		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	147,250.00	-9,500.00	137,750.00	0.00	137,750.00	137,750.00	137,750.00	0.00	0.00	0.00





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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 78 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,159,231.00	-790,313.00	368,918.00	0.00	362,725.18	337,919.80	337,919.80	6,192.82	30,998.20	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	1,159,231.00	-778,313.00	380,918.00	0.00	374,725.18	349,919.80	349,919.80	6,192.82	30,998.20	0.00
	014			MONUMENTOS NACIONALES										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	925,200.00	83,880.00	1,009,080.00	0.00	952,722.68	952,722.68	952,722.68	56,357.32	56,357.32	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	3000	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	925,200.00	0.00	925,200.00	0.00	922,398.39	922,398.39	922,398.39	2,801.61	2,801.61	0.00
033	3000	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	925,200.00	30,000.00	955,200.00	0.00	950,398.39	950,398.39	950,398.39	4,801.61	4,801.61	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	3000	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	53,880.00	53,880.00	0.00	2,324.29	2,324.29	2,324.29	51,555.71	51,555.71	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	53,880.00	53,880.00	0.00	2,324.29	2,324.29	2,324.29	51,555.71	51,555.71	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	925,200.00	83,880.00	1,009,080.00	0.00	952,722.68	952,722.68	952,722.68	56,357.32	56,357.32	0.00
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	3,374,460.00	-85,162.00	3,289,298.00	0.00	3,197,716.33	3,092,028.38	3,092,028.38	91,581.67	197,269.62	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
031	3000	12		JORNALES	571,139.00	-48,586.00	522,553.00	0.00	520,052.51	516,939.00	516,939.00	2,500.49	5,614.00	0.00
032	3000	12		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	12,320.00	-4,230.00	8,090.00	0.00	5,734.68	5,684.68	5,684.68	2,355.32	2,405.32	0.00
033	3000	12		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	316,350.00	35,549.00	351,899.00	0.00	342,888.71	340,988.71	340,988.71	9,010.29	10,910.29	0.00
071	3000	12		AGUINALDO	92,893.00	34,967.00	127,860.00	0.00	119,217.50	119,217.50	119,217.50	8,642.50	8,642.50	0.00
072	3000	12		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	97,438.00	-9,841.00	87,597.00	0.00	87,596.32	87,596.32	87,596.32	0.68	0.68	0.00
073	3000	12		BONO VACACIONAL	11,670.00	-5,032.00	6,638.00	0.00	5,700.70	5,700.70	5,700.70	937.30	937.30	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	1,101,810.00	2,827.00	1,104,637.00	0.00	1,081,190.42	1,076,126.91	1,076,126.91	23,446.58	28,510.09	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	3000	12		ENERGIA ELECTRICA	0.00	67,262.28	67,262.28	0.00	61,708.12	61,708.12	61,708.12	5,554.16	5,554.16	0.00
113	3000	12		TELEFONIA	0.00	29,297.72	29,297.72	0.00	29,297.72	29,297.72	29,297.72	0.00	0.00	0.00
121	3000	12		DIVULGACION E INFORMACION	43,000.00	-35,440.00	7,560.00	0.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00
122	3000	12		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	56,700.00	-53,700.00	3,000.00	0.00	2,862.00	2,862.00	2,862.00	138.00	138.00	0.00
131	3000	12		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	3000	12		VIATICOS EN EL INTERIOR	130,000.00	-70,890.00	59,110.00	0.00	49,874.00	49,874.00	49,874.00	9,236.00	9,236.00	0.00
141	3000	12		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	17,790.00	17,790.00	0.00	10,418.01	10,418.01	10,418.01	7,371.99	7,371.99	0.00
142	3000	12		FLETES	18,000.00	-7,550.00	10,450.00	0.00	4,660.00	4,660.00	4,660.00	5,790.00	5,790.00	0.00
162	3000	12		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	15,300.00	-14,835.00	465.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00
165	3000	12		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	13,097.00	13,097.00	0.00	12,792.60	12,192.60	12,192.60	304.40	904.40	0.00
166	3000	12		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	3000	12		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
169	3000	12		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	660.00	660.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00
171	3000	12		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	124,000.00	84,491.00	208,491.00	0.00	208,491.00	166,792.80	166,792.80	0.00	41,698.20	0.00
174	3000	12		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	145,000.00	-145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3000	12		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	336.00	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 80 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
324	3000	12		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	12,555.00	12,555.00	0.00	12,555.00	12,555.00	12,555.00	0.00	0.00	0.00
328	3000	12		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	3000	12		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	17,485.00	17,485.00	0.00	17,485.00	17,485.00	17,485.00	0.00	0.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	3000	12		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,328,750.00	12.00	1,328,762.00	0.00	1,328,761.47	1,305,658.87	1,305,658.87	0.53	23,103.13	0.00
415	3000	12		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	14,794.00	14,794.00	0.00	5,626.00	5,110.36	5,110.36	9,168.00	9,683.64	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	1,328,750.00	14,806.00	1,343,556.00	0.00	1,334,387.47	1,310,769.23	1,310,769.23	9,168.53	32,786.77	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	3,374,460.00	-85,162.00	3,289,298.00	0.00	3,197,716.33	3,092,028.38	3,092,028.38	91,581.67	197,269.62	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	4,299,660.00	-1,282.00	4,298,378.00	0.00	4,150,439.01	4,044,751.06	4,044,751.06	147,938.99	253,626.94	0.00
			015	TEMPLO SANTA CATARINA BARAHONA										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,504.00	78,803.20	78,803.20	1,496.00	21,196.80	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0300	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,504.00	78,803.20	78,803.20	1,496.00	21,196.80	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,504.00	78,803.20	78,803.20	1,496.00	21,196.80	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,504.00	78,803.20	78,803.20	1,496.00	21,196.80	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,504.00	78,803.20	78,803.20	1,496.00	21,196.80	0.00
			016	CONSERVACIÓN Y REVITALIZACIÓN ISLA DE FLORES										
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	0.00	6,780,000.00	6,780,000.00	0.00	2,260,000.00	2,260,000.00	2,260,000.00	4,520,000.00	4,520,000.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1700	12		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	6,780,000.00	6,780,000.00	0.00	2,260,000.00	2,260,000.00	2,260,000.00	4,520,000.00	4,520,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	6,780,000.00	6,780,000.00	0.00	2,260,000.00	2,260,000.00	2,260,000.00	4,520,000.00	4,520,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	6,780,000.00	6,780,000.00	0.00	2,260,000.00	2,260,000.00	2,260,000.00	4,520,000.00	4,520,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	6,780,000.00	6,780,000.00	0.00	2,260,000.00	2,260,000.00	2,260,000.00	4,520,000.00	4,520,000.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	13,718,265.00	5,900,214.00	19,618,479.00	0.00	14,634,004.81	13,901,182.73	13,901,182.73	4,984,474.19	5,717,296.27	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	13,718,265.00	5,900,214.00	19,618,479.00	0.00	14,634,004.81	13,901,182.73	13,901,182.73	4,984,474.19	5,717,296.27	0.00
002				PROYECTO NAC TIKAL Y PROTECC SITIOS ARQUEOLOGICOS EN PETEN										
000				PROYECTO NAC. TIKAL Y PROTECC SITIOS ARQUEOLOGICOS										
001				PROYECTO NAC. TIKAL Y PROTECC SITIOS ARQUEOLOGICOS										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	1,455,506.00	656,610.00	2,112,116.00	0.00	2,062,023.56	2,062,010.46	2,062,010.46	50,092.44	50,105.54	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
021	1700	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	243,828.00	-112,347.00	131,481.00	0.00	121,137.25	121,136.92	121,136.92	10,343.75	10,344.08	0.00
022	1700	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025	1700	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	1700	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,625.00	2,612.90	2,612.90	1,875.00	1,887.10	0.00
027	1700	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,600.00	12,847.00	64,447.00	0.00	58,353.04	58,352.37	58,352.37	6,093.96	6,094.63	0.00
029	1700	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	554,040.00	0.00	554,040.00	0.00	547,785.30	547,785.30	547,785.30	6,254.70	6,254.70	0.00
033	1700	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	241,000.00	241,000.00	0.00	241,000.00	241,000.00	241,000.00	0.00	0.00	0.00
071	1700	11		AGUINALDO	23,619.00	9,000.00	32,619.00	0.00	31,692.86	31,692.86	31,692.86	926.14	926.14	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 81 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
072	1700	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	23,619.00	-9,000.00	14,619.00	0.00	12,479.53	12,479.53	12,479.53	2,139.47	2,139.47	0.00
073	1700	11		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	528.42	528.42	528.42	271.58	271.58	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>897,506.00</b>	<b>146,000.00</b>	<b>1,043,506.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,015,601.40</b>	<b>1,015,588.30</b>	<b>1,015,588.30</b>	<b>27,904.60</b>	<b>27,917.70</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	1700	11		TELEFONIA	20,000.00	8,955.00	28,955.00	0.00	28,647.91	28,647.91	28,647.91	307.09	307.09	0.00
121	1700	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00
122	1700	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	-3,424.00	1,576.00	0.00	1,576.00	1,576.00	1,576.00	0.00	0.00	0.00
133	1700	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-2,155.00	12,845.00	0.00	10,324.00	10,324.00	10,324.00	2,521.00	2,521.00	0.00
141	1700	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	-17,411.00	22,589.00	0.00	22,488.32	22,488.32	22,488.32	100.68	100.68	0.00
142	1700	11		FLETES	5,000.00	-2,850.00	2,150.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	405.00	405.00	0.00
162	1700	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	-6,540.00	460.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00
164	1700	11		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1700	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	-24,266.00	10,734.00	0.00	10,730.00	10,730.00	10,730.00	4.00	4.00	0.00
168	1700	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-6,705.00	3,295.00	0.00	3,295.00	3,295.00	3,295.00	0.00	0.00	0.00
189	1700	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	83,388.00	83,388.00	0.00	83,387.10	83,387.10	83,387.10	0.90	0.90	0.00
191	1700	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	-16,830.00	13,170.00	0.00	13,169.80	13,169.80	13,169.80	0.20	0.20	0.00
194	1700	11		OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	135.00	135.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00
195	1700	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	1,239.00	3,239.00	0.00	2,408.20	2,408.20	2,408.20	830.80	830.80	0.00
196	1700	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	-160.00	4,840.00	0.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	0.00	0.00	0.00
199	1700	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,412.00	1,412.00	0.00	791.50	791.50	791.50	620.50	620.50	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>176,000.00</b>	<b>562,788.00</b>	<b>738,788.00</b>	<b>0.00</b>	<b>733,997.83</b>	<b>733,997.83</b>	<b>733,997.83</b>	<b>4,790.17</b>	<b>4,790.17</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1700	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	3,283.55	28,283.55	0.00	28,283.55	28,283.55	28,283.55	0.00	0.00	0.00
214	1700	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	1700	11		POMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	-5,680.00	320.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00
231	1700	11		HILADOS Y TELAS	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00
232	1700	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00
233	1700	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00
241	1700	11		PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-13,680.00	1,320.00	0.00	1,296.25	1,296.25	1,296.25	23.75	23.75	0.00
242	1700	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	72.00	72.00	0.00	71.45	71.45	71.45	0.55	0.55	0.00
243	1700	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,000.00	-183.00	2,817.00	0.00	2,782.10	2,782.10	2,782.10	34.90	34.90	0.00
244	1700	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,000.00	-299.55	2,700.45	0.00	2,443.35	2,443.35	2,443.35	257.10	257.10	0.00
247	1700	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	256.00	256.00	0.00	256.00	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00
249	1700	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	31.00	31.00	0.00	30.50	30.50	30.50	0.50	0.50	0.00
252	1700	11		ARTICULOS DE CUERO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1700	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	20,000.00	-6,142.00	13,858.00	0.00	13,858.00	13,858.00	13,858.00	0.00	0.00	0.00
254	1700	11		ARTICULOS DE CAUCHO	1,500.00	-766.00	734.00	0.00	734.00	734.00	734.00	0.00	0.00	0.00
261	1700	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,000.00	-1,028.00	1,972.00	0.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00
262	1700	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	6,263.00	106,263.00	0.00	106,263.00	106,263.00	106,263.00	0.00	0.00	0.00
264	1700	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	14.00	14.00	0.00	13.80	13.80	13.80	0.20	0.20	0.00





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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 84 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
122	0100	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	16,805.00	16,805.00	0.00	16,804.75	16,804.75	16,804.75	0.25	0.25	0.00
171	0100	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,160,535.00	-1,122,401.00	38,134.00	0.00	38,134.00	38,134.00	38,134.00	0.00	0.00	0.00
186	0100	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0100	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,500.00	100,500.00	0.00	97,913.98	97,913.98	97,913.98	2,586.02	2,586.02	0.00
199	0100	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	1,160,535.00	-979,896.00	180,639.00	0.00	152,852.73	152,852.73	152,852.73	27,786.27	27,786.27	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
231	0100	11		HILADOS Y TELAS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,500.00	0.00
254	0100	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
261	0100	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	15,070.00	15,070.00	0.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	850.00	850.00	0.00
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,917.00	8,917.00	0.00	8,916.25	8,916.25	8,916.25	0.75	0.75	0.00
268	0100	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,562.00	7,562.00	0.00	6,049.60	6,049.60	6,049.60	1,512.40	1,512.40	0.00
269	0100	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
281	0100	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00
283	0100	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
284	0100	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	1,000.00	1,000.00	0.00
286	0100	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	0100	11		UTILES DE OFICINA	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00
292	0100	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	4,167.84	4,167.84	4,167.84	132.16	132.16	0.00
297	0100	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	14,401.00	14,401.00	0.00	12,987.08	12,987.08	12,987.08	1,413.92	1,413.92	0.00
299	0100	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	90.00	90.00	90.00	210.00	210.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	0.00	94,755.00	94,755.00	0.00	61,310.77	61,310.77	61,310.77	33,444.23	33,444.23	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0100	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00
328	0100	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	79,301.00	79,301.00	0.00	79,301.00	79,301.00	79,301.00	0.00	0.00	0.00
329	0100	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	101,786.00	101,786.00	0.00	76,940.00	76,940.00	76,940.00	24,846.00	24,846.00	0.00
381	0100	11		ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,213.10	29,213.10	29,213.10	786.90	786.90	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	225,887.00	225,887.00	0.00	200,254.10	200,254.10	200,254.10	25,632.90	25,632.90	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,160,535.00	-659,254.00	501,281.00	0.00	414,417.60	414,417.60	414,417.60	86,863.40	86,863.40	0.00
				<b>Total Financiamiento : 29</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
199	0100	29		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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: 100</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0100	29		EQUIPO DE COMPUTO	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>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	1,160,535.00	-659,254.00	501,281.00	0.00	414,417.60	414,417.60	414,417.60	86,863.40	86,863.40	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 85 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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>Total Obra:</b>	1,160,535.00	-659,254.00	501,281.00	0.00	414,417.60	414,417.60	414,417.60	86,863.40	86,863.40	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	1,160,535.00	-659,254.00	501,281.00	0.00	414,417.60	414,417.60	414,417.60	86,863.40	86,863.40	0.00
004				PARQUE NACIONAL TIKAL										
	000			RESTAURACION TEMPLO IV										
		001		RESTAURACION TEMPLO IV										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00	363,409.51	347,184.23	347,184.23	71,590.49	87,815.77	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
031	1700	11		JORNALES	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	96,482.84	86,608.28	86,608.28	51,517.16	61,391.72	0.00
033	1700	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	267,000.00	267,000.00	0.00	253,700.00	247,349.28	247,349.28	13,300.00	19,650.72	0.00
071	1700	11		AGUINALDO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	11,881.34	11,881.34	11,881.34	6,118.66	6,118.66	0.00
073	1700	11		BONO VACACIONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,345.33	1,345.33	1,345.33	654.67	654.67	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00	363,409.51	347,184.23	347,184.23	71,590.49	87,815.77	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00	363,409.51	347,184.23	347,184.23	71,590.49	87,815.77	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	1,000,000.00	2,608,383.00	3,608,383.00	0.00	3,542,591.26	3,538,056.70	3,538,056.70	65,791.74	70,326.30	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
031	1700	31		JORNALES	0.00	1,736,000.00	1,736,000.00	0.00	1,716,402.50	1,713,355.24	1,713,355.24	19,597.50	22,644.76	0.00
033	1700	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	1,138,590.64	1,137,103.34	1,137,103.34	1,409.36	2,896.66	0.00
071	1700	31		AGUINALDO	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	160,269.34	160,269.34	160,269.34	1,730.66	1,730.66	0.00
072	1700	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	32,901.47	32,901.47	32,901.47	98.53	98.53	0.00
073	1700	31		BONO VACACIONAL	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	31,468.31	31,468.31	31,468.31	1,531.69	1,531.69	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	0.00	3,104,000.00	3,104,000.00	0.00	3,079,632.26	3,075,097.70	3,075,097.70	24,367.74	28,902.30	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
171	1700	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	1700	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	116,013.00	116,013.00	0.00	82,852.90	82,852.90	82,852.90	33,160.10	33,160.10	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	1,000,000.00	-883,987.00	116,013.00	0.00	82,852.90	82,852.90	82,852.90	33,160.10	33,160.10	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	1700	31		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
223	1700	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,808.00	17,808.00	0.00	17,808.00	17,808.00	17,808.00	0.00	0.00	0.00
224	1700	31		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	200.00	200.00	0.00
233	1700	31		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	1700	31		ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	1700	31		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,489.48	1,489.48	0.00	1,489.48	1,489.48	1,489.48	0.00	0.00	0.00
261	1700	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1700	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	213,685.00	213,685.00	0.00	213,684.32	213,684.32	213,684.32	0.68	0.68	0.00
264	1700	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	1700	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1700	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,376.52	25,376.52	0.00	19,965.50	19,965.50	19,965.50	5,411.02	5,411.02	0.00
268	1700	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,471.00	16,471.00	0.00	16,310.50	16,310.50	16,310.50	160.50	160.50	0.00
269	1700	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	218.00	218.00	0.00	217.42	217.42	217.42	0.58	0.58	0.00
274	1700	31		CEMENTO	0.00	8,450.00	8,450.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00
281	1700	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	956.00	956.00	0.00	955.37	955.37	955.37	0.63	0.63	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 86 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
282	1700	31		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1700	31		PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,447.00	1,447.00	0.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	0.00	0.00	0.00
284	1700	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1700	31		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	40,765.00	40,765.00	0.00	40,289.38	40,289.38	40,289.38	475.62	475.62	0.00
295	1700	31		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1700	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	3,499.00	3,499.00	0.00	3,404.09	3,404.09	3,404.09	94.91	94.91	0.00
298	1700	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	405.00	0.00
299	1700	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,485.04	1,485.04	1,485.04	1,514.96	1,514.96	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	0.00	388,370.00	388,370.00	0.00	380,106.10	380,106.10	380,106.10	8,263.90	8,263.90	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,000,000.00	2,608,383.00	3,608,383.00	0.00	3,542,591.26	3,538,056.70	3,538,056.70	65,791.74	70,326.30	0.00
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
031	1700	32		JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1700	32		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1700	32		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1700	32		BONO VACACIONAL	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: 000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	1,000,000.00	3,043,383.00	4,043,383.00	0.00	3,906,000.77	3,885,240.93	3,885,240.93	137,382.23	158,142.07	0.00
				<b>Total Obra:</b>	1,000,000.00	3,043,383.00	4,043,383.00	0.00	3,906,000.77	3,885,240.93	3,885,240.93	137,382.23	158,142.07	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	1,000,000.00	3,043,383.00	4,043,383.00	0.00	3,906,000.77	3,885,240.93	3,885,240.93	137,382.23	158,142.07	0.00
	005			PARQUE ARQUEOLOGICO TAKALIK ABAJ										
	000			CONSTRUCCION MUSEO TAKALIK ABAJ										
		001		CONSTRUCCION MUSEO TAKALIK ABAJ										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	1,540,367.00	-1,106,821.00	433,546.00	0.00	431,427.50	424,227.50	424,227.50	2,118.50	9,318.50	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
158	1100	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	4,874.29	4,874.29	4,874.29	0.71	0.71	0.00
185	1100	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00
188	1100	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
189	1100	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	269,317.00	269,317.00	0.00	267,965.91	260,765.91	260,765.91	1,351.09	8,551.09	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	311,042.00	311,042.00	0.00	309,690.20	302,490.20	302,490.20	1,351.80	8,551.80	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	1100	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	15,998.00	15,998.00	0.00	15,997.76	15,997.76	15,997.76	0.24	0.24	0.00
231	1100	11		HILADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
232	1100	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	185.00	185.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00
262	1100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,977.00	4,977.00	0.00	4,976.20	4,976.20	4,976.20	0.80	0.80	0.00
267	1100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	500.00	500.00	0.00
269	1100	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	19,950.00	19,950.00	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00
273	1100	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	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 = 11130015

PAGINA : 87 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
274	1100	11		CEMENTO	0.00	9,951.00	9,951.00	0.00	9,951.00	9,951.00	9,951.00	0.00	0.00	0.00
275	1100	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,999.20	1,999.20	1,999.20	0.80	0.80	0.00
283	1100	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00	1,999.00	1,999.00	1,999.00	0.00	0.00	0.00
284	1100	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	10,902.00	10,902.00	0.00	10,902.00	10,902.00	10,902.00	0.00	0.00	0.00
297	1100	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,498.50	6,498.50	6,498.50	1.50	1.50	0.00
298	1100	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,098.00	4,098.00	0.00	4,098.00	4,098.00	4,098.00	0.00	0.00	0.00
299	1100	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	484.00	484.00	0.00	484.00	484.00	484.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	0.00	82,134.00	82,134.00	0.00	81,630.66	81,630.66	81,630.66	503.34	503.34	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
326	1100	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	9,870.00	9,870.00	0.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	0.00	0.00	0.00
328	1100	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	26,736.64	26,736.64	26,736.64	263.36	263.36	0.00
329	1100	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
332	1100	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	1,540,367.00	-1,540,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	1,540,367.00	-1,499,997.00	40,370.00	0.00	40,106.64	40,106.64	40,106.64	263.36	263.36	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,540,367.00	-1,106,821.00	433,546.00	0.00	431,427.50	424,227.50	424,227.50	2,118.50	9,318.50	0.00
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	1100	12		PERSONAL POR CONTRATO	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: 000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	1100	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	1,540,367.00	-1,106,821.00	433,546.00	0.00	431,427.50	424,227.50	424,227.50	2,118.50	9,318.50	0.00
		002		CONSERVACION Y RESTAURACION SITIO ARQUEOLOGICO TAKALIK ABAJ										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	1100	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	3,889,819.00	-5,031.00	3,884,788.00	0.00	3,697,377.56	3,659,838.29	3,659,838.29	187,410.44	224,949.71	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	1100	12		PERSONAL SUPERNUMERARIO	341,040.00	-249,300.00	91,740.00	0.00	41,040.00	36,549.68	36,549.68	50,700.00	55,190.32	0.00
026	1100	12		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
027	1100	12		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	27,200.00	24,582.27	24,582.27	18,400.00	21,017.73	0.00
029	1100	12		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	265,200.00	0.00	265,200.00	0.00	264,253.77	264,253.77	264,253.77	946.23	946.23	0.00
031	1100	12		JORNALES	1,515,515.00	39,415.00	1,554,930.00	0.00	1,553,744.47	1,535,122.04	1,535,122.04	1,185.53	19,807.96	0.00





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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 89 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
328	1100	12		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1100	12		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	23,550.00	23,550.00	23,550.00	5,450.00	5,450.00	0.00
332	1100	12		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	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>	0.00	52,300.00	52,300.00	0.00	37,750.00	37,750.00	37,750.00	14,550.00	14,550.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	1100	12		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	58,556.98	58,556.98	58,556.98	5,443.02	5,443.02	0.00
415	1100	12		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,711.40	5,711.40	5,711.40	288.60	288.60	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	64,268.38	64,268.38	64,268.38	5,731.62	5,731.62	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	3,889,819.00	-5,031.00	3,884,788.00	0.00	3,697,377.56	3,659,838.29	3,659,838.29	187,410.44	224,949.71	0.00
				<b>Total Financiamiento : 29</b>	259,828.00	-1,594.00	258,234.00	0.00	255,894.84	255,894.84	255,894.84	2,339.16	2,339.16	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1100	29		ENERGIA ELECTRICA	18,500.00	-12,006.00	6,494.00	0.00	6,488.00	6,488.00	6,488.00	6.00	6.00	0.00
113	1100	29		TELEFONIA	11,200.00	-3,675.00	7,525.00	0.00	7,525.00	7,525.00	7,525.00	0.00	0.00	0.00
122	1100	29		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	-9,680.00	5,320.00	0.00	5,319.25	5,319.25	5,319.25	0.75	0.75	0.00
158	1100	29		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	995.00	995.00	995.00	5.00	5.00	0.00
162	1100	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00	470.00	470.00	0.00
165	1100	29		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	3,800.00	8,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00
166	1100	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	1100	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-4,115.00	885.00	0.00	885.00	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00
189	1100	29		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	83,996.00	15,682.00	99,678.00	0.00	99,677.42	99,677.42	99,677.42	0.58	0.58	0.00
191	1100	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,000.00	996.00	13,996.00	0.00	13,995.85	13,995.85	13,995.85	0.15	0.15	0.00
195	1100	29		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	-390.00	610.00	0.00	572.00	572.00	572.00	38.00	38.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	156,696.00	-11,388.00	145,308.00	0.00	144,787.52	144,787.52	144,787.52	520.48	520.48	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
212	1100	29		ALIMENTOS PARA ANIMALES	12,763.00	12,104.00	24,867.00	0.00	24,866.10	24,866.10	24,866.10	0.90	0.90	0.00
214	1100	29		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	10,169.00	-224.00	9,945.00	0.00	9,945.00	9,945.00	9,945.00	0.00	0.00	0.00
233	1100	29		PRENDAS DE VESTIR	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1100	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00
267	1100	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	-63.00	3,937.00	0.00	3,194.00	3,194.00	3,194.00	743.00	743.00	0.00
274	1100	29		CEMENTO	3,000.00	-39.00	2,961.00	0.00	1,961.00	1,961.00	1,961.00	1,000.00	1,000.00	0.00
283	1100	29		PRODUCTOS DE METAL	3,000.00	-1,400.00	1,600.00	0.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	5.00	5.00	0.00
291	1100	29		UTILES DE OFICINA	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	1,923.05	1,923.05	1,923.05	56.95	56.95	0.00
293	1100	29		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1100	29		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,000.00	-2,996.00	2,004.00	0.00	1,992.00	1,992.00	1,992.00	12.00	12.00	0.00
298	1100	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	14,427.00	29,427.00	0.00	29,426.17	29,426.17	29,426.17	0.83	0.83	0.00
299	1100	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,005.00	1,005.00	0.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	103,132.00	9,794.00	112,926.00	0.00	111,107.32	111,107.32	111,107.32	1,818.68	1,818.68	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	259,828.00	-1,594.00	258,234.00	0.00	255,894.84	255,894.84	255,894.84	2,339.16	2,339.16	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	70,000.00	-34,455.00	35,545.00	0.00	32,545.00	32,545.00	32,545.00	3,000.00	3,000.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 90 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	1100	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	1100	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	23,360.00	23,360.00	0.00	20,360.00	20,360.00	20,360.00	3,000.00	3,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>70,000.00</b>	<b>-46,640.00</b>	<b>23,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,360.00</b>	<b>20,360.00</b>	<b>20,360.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	1100	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,185.00	12,185.00	0.00	12,185.00	12,185.00	12,185.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>0.00</b>	<b>12,185.00</b>	<b>12,185.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,185.00</b>	<b>12,185.00</b>	<b>12,185.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>70,000.00</b>	<b>-34,455.00</b>	<b>35,545.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,545.00</b>	<b>32,545.00</b>	<b>32,545.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>4,219,647.00</b>	<b>-41,080.00</b>	<b>4,178,567.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,985,817.40</b>	<b>3,948,278.13</b>	<b>3,948,278.13</b>	<b>192,749.60</b>	<b>230,288.87</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>5,760,014.00</b>	<b>-1,147,901.00</b>	<b>4,612,113.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,417,244.90</b>	<b>4,372,505.63</b>	<b>4,372,505.63</b>	<b>194,868.10</b>	<b>239,607.37</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Proyecto:</b>	<b>5,760,014.00</b>	<b>-1,147,901.00</b>	<b>4,612,113.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,417,244.90</b>	<b>4,372,505.63</b>	<b>4,372,505.63</b>	<b>194,868.10</b>	<b>239,607.37</b>	<b>0.00</b>
006				PALACIO DE LOS CAPITANES GENERALES DE LA ANTIGUA GUATEMALA										
000				RESTAURACION PALACION DE LOS CAPITANES GENERALES										
		001		RESTAURACION PALACION DE LOS CAPITANES GENERALES										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>-4,645,699.00</b>	<b>354,301.00</b>	<b>0.00</b>	<b>354,300.01</b>	<b>354,300.01</b>	<b>354,300.01</b>	<b>0.99</b>	<b>0.99</b>	<b>0.00</b>
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
183	0100	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0300	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	57,667.00	57,667.00	0.00	57,666.67	57,666.67	57,666.67	0.33	0.33	0.00
188	0100	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0300	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	83,267.00	83,267.00	0.00	83,266.67	83,266.67	83,266.67	0.33	0.33	0.00
189	0100	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
189	0300	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	213,367.00	213,367.00	0.00	213,366.67	213,366.67	213,366.67	0.33	0.33	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>0.00</b>	<b>354,301.00</b>	<b>354,301.00</b>	<b>0.00</b>	<b>354,300.01</b>	<b>354,300.01</b>	<b>354,300.01</b>	<b>0.99</b>	<b>0.99</b>	<b>0.00</b>
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0300	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>-5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>-4,645,699.00</b>	<b>354,301.00</b>	<b>0.00</b>	<b>354,300.01</b>	<b>354,300.01</b>	<b>354,300.01</b>	<b>0.99</b>	<b>0.99</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>-4,645,699.00</b>	<b>354,301.00</b>	<b>0.00</b>	<b>354,300.01</b>	<b>354,300.01</b>	<b>354,300.01</b>	<b>0.99</b>	<b>0.99</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>-4,645,699.00</b>	<b>354,301.00</b>	<b>0.00</b>	<b>354,300.01</b>	<b>354,300.01</b>	<b>354,300.01</b>	<b>0.99</b>	<b>0.99</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Proyecto:</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>-4,645,699.00</b>	<b>354,301.00</b>	<b>0.00</b>	<b>354,300.01</b>	<b>354,300.01</b>	<b>354,300.01</b>	<b>0.99</b>	<b>0.99</b>	<b>0.00</b>
008				FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO INTANGIBLE										
000				INVESTIGACION, DESARROLLO E IMPRESION DEL LIBRO HISTORIA PREHISPANICA DE GUATEMALA										
		001		INVESTIGACION, DESARROLLO E IMPRESION DEL LIBRO HISTORIA PREHISPANICA DE GUATEMALA										
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	<b>0.00</b>	<b>2,220,000.00</b>	<b>2,220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,152,734.00</b>	<b>1,152,734.00</b>	<b>1,152,734.00</b>	<b>1,067,266.00</b>	<b>1,067,266.00</b>	<b>0.00</b>
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	3000	12		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,480,000.00	1,480,000.00	0.00	412,734.00	412,734.00	412,734.00	1,067,266.00	1,067,266.00	0.00
181	3000	12		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00	740,000.00	740,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>0.00</b>	<b>2,220,000.00</b>	<b>2,220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,152,734.00</b>	<b>1,152,734.00</b>	<b>1,152,734.00</b>	<b>1,067,266.00</b>	<b>1,067,266.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>0.00</b>	<b>2,220,000.00</b>	<b>2,220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,152,734.00</b>	<b>1,152,734.00</b>	<b>1,152,734.00</b>	<b>1,067,266.00</b>	<b>1,067,266.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>0.00</b>	<b>2,220,000.00</b>	<b>2,220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,152,734.00</b>	<b>1,152,734.00</b>	<b>1,152,734.00</b>	<b>1,067,266.00</b>	<b>1,067,266.00</b>	<b>0.00</b>

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 91 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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>Total Obra:</b>	0.00	2,220,000.00	2,220,000.00	0.00	1,152,734.00	1,152,734.00	1,152,734.00	1,067,266.00	1,067,266.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	0.00	2,220,000.00	2,220,000.00	0.00	1,152,734.00	1,152,734.00	1,152,734.00	1,067,266.00	1,067,266.00	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	82,700,981.00	8,007,313.00	90,708,294.00	0.00	82,362,064.82	81,376,511.69	81,376,511.69	8,346,229.18	9,331,782.31	0.00
				<b>Total Programa:</b>	82,700,981.00	8,007,313.00	90,708,294.00	0.00	82,362,064.82	81,376,511.69	81,376,511.69	8,346,229.18	9,331,782.31	0.00
13				FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y LA RECR										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				-										
	001			DIRECCION Y COORDINACION										
	000			DIRECCION Y COORDINACION										
				<b>Total Financiamiento : 22</b>	25,984,749.00	-4,970,138.00	21,014,611.00	0.00	20,544,994.13	20,389,303.31	20,389,303.31	469,616.87	625,307.69	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
021	0100	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,143,896.00	-150,000.00	1,993,896.00	0.00	1,984,071.84	1,947,390.51	1,947,390.51	9,824.16	46,505.49	0.00
022	0100	22		PERSONAL POR CONTRATO	1,363,488.00	-140,000.00	1,223,488.00	0.00	1,183,355.44	1,183,355.44	1,183,355.44	40,132.56	40,132.56	0.00
026	0100	22		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	58,500.00	-10,000.00	48,500.00	0.00	39,786.30	32,917.41	32,917.41	8,713.70	15,582.59	0.00
027	0100	22		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,038,600.00	-80,000.00	958,600.00	0.00	938,862.89	920,263.34	920,263.34	19,737.11	38,336.66	0.00
029	0100	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,634,244.00	-417,692.00	7,216,552.00	0.00	7,105,604.92	7,088,259.75	7,088,259.75	110,947.08	128,292.25	0.00
063	0100	22		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0100	22		AGUINALDO	370,207.00	-135,000.00	235,207.00	0.00	211,329.26	211,329.26	211,329.26	23,877.74	23,877.74	0.00
072	0100	22		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	370,207.00	-83,000.00	287,207.00	0.00	273,704.67	273,704.67	273,704.67	13,502.33	13,502.33	0.00
073	0100	22		BONO VACACIONAL	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	8,801.53	8,801.53	8,801.53	1,998.47	1,998.47	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	12,989,942.00	-1,015,692.00	11,974,250.00	0.00	11,745,516.85	11,666,021.91	11,666,021.91	228,733.15	308,228.09	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	22		ENERGIA ELECTRICA	350,000.00	-113,653.00	236,347.00	0.00	236,346.21	236,346.21	236,346.21	0.79	0.79	0.00
113	0100	22		TELEFONIA	300,000.00	254,342.00	554,342.00	0.00	548,114.02	548,114.02	548,114.02	6,227.98	6,227.98	0.00
121	0100	22		DIVULGACION E INFORMACION	1,311,679.00	-1,063,361.00	248,318.00	0.00	230,325.58	224,859.61	224,859.61	17,992.42	23,458.39	0.00
122	0100	22		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	309,508.00	-124,744.00	184,764.00	0.00	184,763.78	184,763.78	184,763.78	0.22	0.22	0.00
131	0100	22		VIATICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00	-181,511.00	18,489.00	0.00	18,488.91	18,488.91	18,488.91	0.09	0.09	0.00
132	0100	22		VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	30,306.00	30,306.00	0.00	30,305.25	30,305.25	30,305.25	0.75	0.75	0.00
133	0100	22		VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	-20,652.00	29,348.00	0.00	29,348.00	29,348.00	29,348.00	0.00	0.00	0.00
135	0100	22		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	100,000.00	-96,106.00	3,894.00	0.00	3,893.36	3,893.36	3,893.36	0.64	0.64	0.00
141	0100	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	119,153.00	139,153.00	0.00	109,152.57	109,152.57	109,152.57	30,000.43	30,000.43	0.00
151	0100	22		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,360.00	35,140.00	185,500.00	0.00	185,500.00	182,700.00	182,700.00	0.00	2,800.00	0.00
153	0100	22		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	80,000.00	13,950.00	93,950.00	0.00	93,950.00	82,800.00	82,800.00	0.00	11,150.00	0.00
157	0100	22		ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	20,280.00	20,280.00	0.00	20,280.00	20,280.00	20,280.00	0.00	0.00	0.00
158	0100	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
162	0100	22		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0100	22		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	-48,493.00	151,507.00	0.00	111,281.43	109,636.43	109,636.43	40,225.57	41,870.57	0.00
166	0100	22		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0100	22		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,515.00	4,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,515.00	4,515.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 92 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
171	0100	22		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,000.00	-16,041.00	8,959.00	0.00	8,958.08	8,958.08	8,958.08	0.92	0.92	0.00
181	0100	22		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	144,500.00	144,500.00	0.00	144,499.99	144,499.99	144,499.99	0.01	0.01	0.00
182	0100	22		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	512,568.00	-311,964.00	200,604.00	0.00	200,603.35	200,603.35	200,603.35	0.65	0.65	0.00
183	0100	22		SERVICIOS JURIDICOS	324,000.00	-122,451.00	201,549.00	0.00	201,548.39	201,548.39	201,548.39	0.61	0.61	0.00
184	0100	22		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	125,520.00	-125,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0100	22		SERVICIOS DE CAPACITACION	380,424.00	-308,030.00	72,394.00	0.00	72,394.00	72,394.00	72,394.00	0.00	0.00	0.00
187	0100	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,168.00	25,168.00	0.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	0.00	0.00	0.00
189	0100	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,772,680.00	-1,391,487.00	2,381,193.00	0.00	2,341,400.21	2,333,755.05	2,333,755.05	39,792.79	47,437.95	0.00
191	0100	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	300,000.00	-131,750.00	168,250.00	0.00	168,249.49	168,249.49	168,249.49	0.51	0.51	0.00
195	0100	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	16,032.00	26,032.00	0.00	26,031.11	26,031.11	26,031.11	0.89	0.89	0.00
196	0100	22		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000.00	-40,019.00	9,981.00	0.00	9,730.15	9,730.15	9,730.15	250.85	250.85	0.00
199	0100	22		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	5,288.00	55,288.00	0.00	55,288.00	42,138.00	42,138.00	0.00	13,150.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>8,641,739.00</b>	<b>-3,445,108.00</b>	<b>5,196,631.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,057,619.88</b>	<b>5,015,763.75</b>	<b>5,015,763.75</b>	<b>139,011.12</b>	<b>180,867.25</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	24,507.00	99,507.00	0.00	99,506.04	97,288.04	97,288.04	0.96	2,218.96	0.00
214	0100	22		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	18,246.00	18,246.00	0.00	18,246.00	17,418.00	17,418.00	0.00	828.00	0.00
221	0100	22		CARBON MINERAL	0.00	128.00	128.00	0.00	127.50	127.50	127.50	0.50	0.50	0.00
224	0100	22		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	440.00	440.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00
231	0100	22		HILADOS Y TELAS	10,000.00	-9,300.00	700.00	0.00	638.65	638.65	638.65	61.35	61.35	0.00
232	0100	22		ACABADOS TEXTILES	10,000.00	10,502.00	20,502.00	0.00	20,501.25	20,501.25	20,501.25	0.75	0.75	0.00
233	0100	22		PRENDAS DE VESTIR	90,220.00	-46,731.00	43,489.00	0.00	43,489.00	43,489.00	43,489.00	0.00	0.00	0.00
241	0100	22		PAPEL DE ESCRITORIO	80,000.00	25,878.00	105,878.00	0.00	105,877.04	105,877.04	105,877.04	0.96	0.96	0.00
242	0100	22		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	10,000.00	-9,746.00	254.00	0.00	253.50	253.50	253.50	0.50	0.50	0.00
243	0100	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	50,000.00	-3,916.31	46,083.69	0.00	46,083.69	46,083.68	46,083.68	0.00	0.01	0.00
244	0100	22		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,000.00	15,857.00	25,857.00	0.00	24,876.45	24,876.45	24,876.45	980.55	980.55	0.00
245	0100	22		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,000.00	-1,252.10	8,747.90	0.00	8,747.90	8,747.90	8,747.90	0.00	0.00	0.00
247	0100	22		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	-4,491.00	5,509.00	0.00	5,509.00	5,509.00	5,509.00	0.00	0.00	0.00
249	0100	22		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	28.00	28.00	0.00	27.54	27.54	27.54	0.46	0.46	0.00
252	0100	22		ARTICULOS DE CUERO	0.00	28,470.00	28,470.00	0.00	28,470.00	28,470.00	28,470.00	0.00	0.00	0.00
253	0100	22		LLANTAS Y NEUMATICOS	80,000.00	23,003.41	103,003.41	0.00	75,845.50	75,845.50	75,845.50	27,157.91	27,157.91	0.00
254	0100	22		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,727.00	1,727.00	0.00	1,726.50	1,726.50	1,726.50	0.50	0.50	0.00
261	0100	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,000.00	-5,410.00	4,590.00	0.00	4,144.81	4,144.81	4,144.81	445.19	445.19	0.00
262	0100	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	393,897.00	893,897.00	0.00	883,873.34	883,465.34	883,465.34	10,023.66	10,431.66	0.00
264	0100	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,920.00	2,920.00	0.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00
266	0100	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	25,000.00	-21,624.00	3,376.00	0.00	2,639.51	2,639.51	2,639.51	736.49	736.49	0.00
267	0100	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	4,720.00	84,720.00	0.00	80,234.54	74,096.54	74,096.54	4,485.46	10,623.46	0.00
268	0100	22		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	30,090.00	40,090.00	0.00	38,969.94	38,969.94	38,969.94	1,120.06	1,120.06	0.00
269	0100	22		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10,000.00	2,126.00	12,126.00	0.00	11,911.00	11,011.00	11,011.00	215.00	1,115.00	0.00
272	0100	22		PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	189.96	189.96	189.96	9,810.04	9,810.04	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 93 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
283	0100	22		PRODUCTOS DE METAL	5,000.00	240.00	5,240.00	0.00	4,555.35	4,335.35	4,335.35	684.65	904.65	0.00
286	0100	22		HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0100	22		UTILES DE OFICINA	100,000.00	-3,822.00	96,178.00	0.00	90,687.31	90,687.31	90,687.31	5,490.69	5,490.69	0.00
292	0100	22		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	50,000.00	-42,447.00	7,553.00	0.00	7,552.71	7,112.71	7,112.71	0.29	440.29	0.00
293	0100	22		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0100	22		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	582.00	582.00	0.00	581.53	581.53	581.53	0.47	0.47	0.00
296	0100	22		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	-24,610.00	390.00	0.00	389.98	389.98	389.98	0.02	0.02	0.00
297	0100	22		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,000.00	10,465.00	20,465.00	0.00	18,677.04	13,547.04	13,547.04	1,787.96	6,917.96	0.00
298	0100	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	-18,913.00	131,087.00	0.00	131,086.24	130,926.24	130,926.24	0.76	160.76	0.00
299	0100	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-36,389.00	13,611.00	0.00	13,610.08	13,610.08	13,610.08	0.92	0.92	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	1,490,220.00	345,175.00	1,835,395.00	0.00	1,772,388.90	1,755,946.89	1,755,946.89	63,006.10	79,448.11	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	22		EQUIPO DE OFICINA	91,400.00	-33,600.00	57,800.00	0.00	49,032.20	49,032.20	49,032.20	8,767.80	8,767.80	0.00
323	0100	22		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	50,000.00	-46,000.00	4,000.00	0.00	3,750.80	3,750.80	3,750.80	249.20	249.20	0.00
324	0100	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	102,000.00	67,918.00	169,918.00	0.00	169,916.72	169,916.72	169,916.72	1.28	1.28	0.00
325	0100	22		EQUIPO DE TRANSPORTE	1,240,448.00	-1,217,226.00	23,222.00	0.00	23,222.00	23,222.00	23,222.00	0.00	0.00	0.00
326	0100	22		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	28,980.00	38,980.00	0.00	38,980.00	38,980.00	38,980.00	0.00	0.00	0.00
328	0100	22		EQUIPO DE COMPUTO	169,000.00	445,415.00	614,415.00	0.00	593,333.00	593,333.00	593,333.00	21,082.00	21,082.00	0.00
329	0100	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	44,700.00	44,700.00	0.00	36,460.00	36,460.00	36,460.00	8,240.00	8,240.00	0.00
381	0100	22		ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	1,662,848.00	-704,513.00	958,335.00	0.00	919,994.72	919,994.72	919,994.72	38,340.28	38,340.28	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0100	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,607.36	18,607.36	0.00	18,607.36	3,323.08	3,323.08	0.00	15,284.28	0.00
415	0100	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	30,866.42	30,866.42	0.00	30,866.42	28,252.96	28,252.96	0.00	2,613.46	0.00
435	0100	22		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000,000.00	526.22	1,000,526.22	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	526.22	526.22	0.00
473	0100	22		TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	1,200,000.00	-150,000.00	1,050,000.00	0.00	1,049,473.78	1,031,576.04	1,031,576.04	526.22	18,423.96	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	25,984,749.00	-4,970,138.00	21,014,611.00	0.00	20,544,994.13	20,389,303.31	20,389,303.31	469,616.87	625,307.69	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	25,984,749.00	-4,970,138.00	21,014,611.00	0.00	20,544,994.13	20,389,303.31	20,389,303.31	469,616.87	625,307.69	0.00
				<b>Total Obra:</b>	25,984,749.00	-4,970,138.00	21,014,611.00	0.00	20,544,994.13	20,389,303.31	20,389,303.31	469,616.87	625,307.69	0.00
		002		FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE Y LA RECREACION										
		000		FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE Y LA RECREACION										
				<b>Total Financiamiento : 22</b>	36,622,252.00	-16,827,130.00	19,795,122.00	0.00	19,162,114.64	19,078,764.64	19,078,764.64	633,007.36	716,357.36	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	3000	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,381,200.00	-6,945,000.00	1,436,200.00	0.00	1,434,764.86	1,434,764.86	1,434,764.86	1,435.14	1,435.14	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	8,381,200.00	-6,945,000.00	1,436,200.00	0.00	1,434,764.86	1,434,764.86	1,434,764.86	1,435.14	1,435.14	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	3000	22		DIVULGACION E INFORMACION	153,838.00	-118,249.30	35,588.70	0.00	35,588.70	35,588.70	35,588.70	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 = 11130015

PAGINA : 94 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
122	3000	22		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	100,000.00	-5,839.00	94,161.00	0.00	64,260.79	64,260.79	64,260.79	29,900.21	29,900.21	0.00
131	3000	22		VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	-16,135.62	33,864.38	0.00	29,839.82	29,839.82	29,839.82	4,024.56	4,024.56	0.00
133	3000	22		VIATICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	295,530.00	495,530.00	0.00	495,529.84	495,529.84	495,529.84	0.16	0.16	0.00
135	3000	22		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	50,000.00	-46,616.00	3,384.00	0.00	3,384.00	3,384.00	3,384.00	0.00	0.00	0.00
141	3000	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	800,000.00	-454,475.00	345,525.00	0.00	341,078.71	304,528.71	304,528.71	4,446.29	40,996.29	0.00
142	3000	22		FLETES	400,000.00	-293,092.82	106,907.18	0.00	106,907.18	106,907.18	106,907.18	0.00	0.00	0.00
151	3000	22		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00
156	3000	22		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	150,000.00	-99,400.00	50,600.00	0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00
157	3000	22		ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00
164	3000	22		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	25,000.00	270.00	25,270.00	0.00	25,270.00	25,270.00	25,270.00	0.00	0.00	0.00
168	3000	22		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	3000	22		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
182	3000	22		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	102,000.00	-102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	3000	22		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	147,498.71	147,498.71	0.00	147,498.71	147,498.71	147,498.71	0.00	0.00	0.00
187	3000	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	395,928.00	-124,181.00	271,747.00	0.00	271,746.56	269,546.56	269,546.56	0.44	2,200.44	0.00
189	3000	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,092,892.03	5,092,892.03	0.00	5,092,892.03	5,092,892.03	5,092,892.03	0.00	0.00	0.00
195	3000	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	135.00	3,135.00	0.00	1,249.50	1,249.50	1,249.50	1,885.50	1,885.50	0.00
196	3000	22		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000,000.00	-3,125,222.00	1,874,778.00	0.00	1,874,577.39	1,845,177.39	1,845,177.39	200.61	29,600.61	0.00
199	3000	22		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	-55,342.00	44,658.00	0.00	44,658.00	44,658.00	44,658.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>7,634,766.00</b>	<b>1,000,823.00</b>	<b>8,635,589.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,595,131.23</b>	<b>8,526,981.23</b>	<b>8,526,981.23</b>	<b>40,457.77</b>	<b>108,607.77</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	3000	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	46,744.00	76,744.00	0.00	74,865.86	74,865.86	74,865.86	1,878.14	1,878.14	0.00
214	3000	22		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	10,000.00	-1,222.00	8,778.00	0.00	8,778.00	8,778.00	8,778.00	0.00	0.00	0.00
224	3000	22		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	3000	22		HILADOS Y TELAS	2,000.00	-1,781.00	219.00	0.00	219.00	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00
232	3000	22		ACABADOS TEXTILES	30,000.00	46,309.00	76,309.00	0.00	76,308.70	76,308.70	76,308.70	0.30	0.30	0.00
233	3000	22		PRENDAS DE VESTIR	9,546,324.00	-5,776,312.00	3,770,012.00	0.00	3,666,211.64	3,666,211.64	3,666,211.64	103,800.36	103,800.36	0.00
239	3000	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	-13,500.00	1,500.00	0.00	720.00	720.00	720.00	780.00	780.00	0.00
243	3000	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	278.55	1,278.55	0.00	1,278.55	1,278.55	1,278.55	0.00	0.00	0.00
244	3000	22		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,000.00	-2,674.00	326.00	0.00	325.50	325.50	325.50	0.50	0.50	0.00
245	3000	22		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	3000	22		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	298.00	298.00	0.00	297.10	297.10	297.10	0.90	0.90	0.00
252	3000	22		ARTICULOS DE CUERO	10,000.00	9,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00
254	3000	22		ARTICULOS DE CAUCHO	3,000.00	-801.00	2,199.00	0.00	1,655.00	1,655.00	1,655.00	544.00	544.00	0.00
261	3000	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,000.00	-3,207.00	1,793.00	0.00	844.80	844.80	844.80	948.20	948.20	0.00
262	3000	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-9,865.00	135.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00
264	3000	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	3000	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	31,000.00	-15,361.16	15,638.84	0.00	15,308.63	15,308.63	15,308.63	330.21	330.21	0.00
267	3000	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	24,108.00	29,108.00	0.00	29,107.01	29,107.01	29,107.01	0.99	0.99	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 95 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
268	3000	22		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	3,878.96	103,878.96	0.00	103,878.96	102,978.96	102,978.96	0.00	900.00	0.00
269	3000	22		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00	316.00	1,316.00	0.00	1,007.00	1,007.00	1,007.00	309.00	309.00	0.00
271	3000	22		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,923.00	1,923.00	0.00	1,922.50	1,922.50	1,922.50	0.50	0.50	0.00
272	3000	22		PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	-8,905.00	1,095.00	0.00	1,094.97	1,094.97	1,094.97	0.03	0.03	0.00
273	3000	22		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	50,000.00	6,220.00	56,220.00	0.00	56,219.98	56,219.98	56,219.98	0.02	0.02	0.00
279	3000	22		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	3000	22		PRODUCTOS DE METAL	5,000.00	31,939.00	36,939.00	0.00	36,938.59	22,638.59	22,638.59	0.41	14,300.41	0.00
284	3000	22		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	35,000.00	-25,000.00	10,000.00	0.00	3,116.00	3,116.00	3,116.00	6,884.00	6,884.00	0.00
286	3000	22		HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-9,636.00	364.00	0.00	364.00	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00
291	3000	22		UTILES DE OFICINA	5,000.00	-144.00	4,856.00	0.00	4,855.72	4,855.72	4,855.72	0.28	0.28	0.00
292	3000	22		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	724.08	724.08	724.08	275.92	275.92	0.00
293	3000	22		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	3000	22		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,932,000.00	-5,508,817.15	3,423,182.85	0.00	3,423,182.85	3,423,182.85	3,423,182.85	0.00	0.00	0.00
295	3000	22		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	10,000.00	12,992.00	22,992.00	0.00	19,983.01	19,983.01	19,983.01	3,008.99	3,008.99	0.00
296	3000	22		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	26,000.00	113,363.00	139,363.00	0.00	139,362.20	139,362.20	139,362.20	0.80	0.80	0.00
297	3000	22		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	250,000.00	-206,031.00	43,969.00	0.00	43,968.96	43,968.96	43,968.96	0.04	0.04	0.00
298	3000	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-8,731.00	1,269.00	0.00	1,268.94	1,268.94	1,268.94	0.06	0.06	0.00
299	3000	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	35,982.80	41,982.80	0.00	41,982.80	41,982.80	41,982.80	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	19,182,324.00	-11,288,135.00	7,894,189.00	0.00	7,775,425.35	7,760,225.35	7,760,225.35	118,763.65	133,963.65	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	3000	22		EQUIPO DE OFICINA	9,300.00	29,276.00	38,576.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	37,426.00	37,426.00	0.00
324	3000	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	90,000.00	1,685,843.00	1,775,843.00	0.00	1,351,443.20	1,351,443.20	1,351,443.20	424,399.80	424,399.80	0.00
325	3000	22		EQUIPO DE TRANSPORTE	1,324,662.00	-1,324,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	3000	22		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,545.00	2,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,545.00	2,545.00	0.00
329	3000	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	7,980.00	7,980.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	1,423,962.00	405,182.00	1,829,144.00	0.00	1,356,793.20	1,356,793.20	1,356,793.20	472,350.80	472,350.80	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	36,622,252.00	-16,827,130.00	19,795,122.00	0.00	19,162,114.64	19,078,764.64	19,078,764.64	633,007.36	716,357.36	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	36,622,252.00	-16,827,130.00	19,795,122.00	0.00	19,162,114.64	19,078,764.64	19,078,764.64	633,007.36	716,357.36	0.00
				<b>Total Obra:</b>	36,622,252.00	-16,827,130.00	19,795,122.00	0.00	19,162,114.64	19,078,764.64	19,078,764.64	633,007.36	716,357.36	0.00
003				SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS										
000				SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS										
				<b>Total Financiamiento : 22</b>	10,582,610.00	-627,094.00	9,955,516.00	0.00	9,902,899.12	9,726,746.21	9,726,746.21	52,616.88	228,769.79	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
031	0500	22		JORNALES	8,969.00	200,000.00	208,969.00	0.00	208,969.00	150,207.95	150,207.95	0.00	58,761.05	0.00
033	0500	22		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,750.00	100,000.00	103,750.00	0.00	103,750.00	24,728.27	24,728.27	0.00	79,021.73	0.00
035	0500	22		RETRIBUCIONES A DESTAJO	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0500	22		AGUINALDO	20,315.00	0.00	20,315.00	0.00	10,509.26	10,509.26	10,509.26	9,805.74	9,805.74	0.00
072	0500	22		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	23,171.00	-2,000.00	21,171.00	0.00	5,580.94	5,580.94	5,580.94	15,590.06	15,590.06	0.00
073	0500	22		BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,339.32	1,339.32	1,339.32	1,660.68	1,660.68	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 96 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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>Total Grupo de Gasto: 000</b>					359,205.00	-2,000.00	357,205.00	0.00	330,148.52	192,365.74	192,365.74	27,056.48	164,839.26	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	22		ENERGIA ELECTRICA	1,448,590.00	-26,672.83	1,421,917.17	0.00	1,410,567.76	1,410,567.76	1,410,567.76	11,349.41	11,349.41	0.00
112	0100	22		AGUA	15,000.00	12,680.06	27,680.06	0.00	27,680.06	25,309.93	25,309.93	0.00	2,370.13	0.00
133	0100	22		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	57,518.00	57,518.00	0.00	55,190.00	55,190.00	55,190.00	2,328.00	2,328.00	0.00
173	0100	22		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,635,795.00	-1,033,477.00	2,602,318.00	0.00	2,602,317.66	2,566,317.66	2,566,317.66	0.34	36,000.34	0.00
174	0100	22		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	414,013.00	-404,013.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
188	0100	22		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	976,025.77	976,025.77	0.00	976,025.77	976,025.77	976,025.77	0.00	0.00	0.00
197	0100	22		SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,032,000.00	275,600.00	4,307,600.00	0.00	4,307,600.00	4,307,600.00	4,307,600.00	0.00	0.00	0.00
199	0100	22		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>					9,605,398.00	-202,339.00	9,403,059.00	0.00	9,389,381.25	9,351,011.12	9,351,011.12	13,677.75	52,047.88	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0100	22		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	475.00	475.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00
223	0100	22		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,300.00	-34,195.00	11,105.00	0.00	11,105.00	11,105.00	11,105.00	0.00	0.00	0.00
224	0100	22		POMEZ, CAL Y YESO	35,000.00	-34,778.00	222.00	0.00	222.00	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00
254	0100	22		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00
261	0100	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,793.00	1,793.00	1,793.00	3,207.00	3,207.00	0.00
264	0100	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0100	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	77,000.00	-60,000.00	17,000.00	0.00	11,434.10	11,434.10	11,434.10	5,565.90	5,565.90	0.00
268	0100	22		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-8,512.00	41,488.00	0.00	41,487.55	41,487.55	41,487.55	0.45	0.45	0.00
269	0100	22		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-4,003.00	997.00	0.00	997.00	997.00	997.00	0.00	0.00	0.00
273	0100	22		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	-21,520.00	3,480.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00
274	0100	22		CEMENTO	40,703.00	-36,652.00	4,051.00	0.00	4,051.00	4,051.00	4,051.00	0.00	0.00	0.00
275	0100	22		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
279	0100	22		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	2,695.00	2,695.00	0.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00	0.00	0.00	0.00
281	0100	22		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	360.15	360.15	360.15	139.85	139.85	0.00
282	0100	22		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	124.00	124.00	0.00	123.75	123.75	123.75	0.25	0.25	0.00
283	0100	22		PRODUCTOS DE METAL	0.00	79,257.00	79,257.00	0.00	79,256.50	79,256.50	79,256.50	0.50	0.50	0.00
284	0100	22		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	80,004.00	-75,089.00	4,915.00	0.00	4,915.00	4,915.00	4,915.00	0.00	0.00	0.00
286	0100	22		HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	-58,354.00	1,646.00	0.00	1,645.90	1,645.90	1,645.90	0.10	0.10	0.00
297	0100	22		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	100,000.00	-79,223.00	20,777.00	0.00	17,808.50	17,808.50	17,808.50	2,968.50	2,968.50	0.00
298	3000	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0100	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-48,855.00	1,145.00	0.00	1,144.90	1,144.90	1,144.90	0.10	0.10	0.00
<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>					618,007.00	-422,755.00	195,252.00	0.00	183,369.35	183,369.35	183,369.35	11,882.65	11,882.65	0.00
<b>Total Fuente:</b>					10,582,610.00	-627,094.00	9,955,516.00	0.00	9,902,899.12	9,726,746.21	9,726,746.21	52,616.88	228,769.79	0.00
<b>Total Actividad :</b>					10,582,610.00	-627,094.00	9,955,516.00	0.00	9,902,899.12	9,726,746.21	9,726,746.21	52,616.88	228,769.79	0.00
<b>Total Obra:</b>					10,582,610.00	-627,094.00	9,955,516.00	0.00	9,902,899.12	9,726,746.21	9,726,746.21	52,616.88	228,769.79	0.00
<b>Total Proyecto:</b>					73,189,611.00	-22,424,362.00	50,765,249.00	0.00	49,610,007.89	49,194,814.16	49,194,814.16	1,155,241.11	1,570,434.84	0.00
001	CONSTRUCCION, REMODELACION Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA													
000	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA													







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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 99 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
		000		DIRECCION Y COORDINACION										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	5,182,767.00	-477,541.25	4,705,225.75	0.00	4,515,909.28	4,434,326.65	4,434,326.65	189,316.47	270,899.10	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,908,012.00	-864,139.00	1,043,873.00	0.00	1,043,872.68	993,094.30	993,094.30	0.32	50,778.70	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	672,000.00	-359,750.00	312,250.00	0.00	312,193.55	312,193.55	312,193.55	56.45	56.45	0.00
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	31,500.00	-17,491.00	14,009.00	0.00	12,320.55	12,223.78	12,223.78	1,688.45	1,785.22	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	554,400.00	-152,000.00	402,400.00	0.00	401,984.98	382,352.50	382,352.50	415.02	20,047.50	0.00
029	0100	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	101,500.00	461,500.00	0.00	458,903.34	453,903.34	453,903.34	2,596.66	7,596.66	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	197,429.00	-51,566.00	145,863.00	0.00	59,332.39	59,332.39	59,332.39	86,530.61	86,530.61	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	263,826.00	-173,968.00	89,858.00	0.00	72,706.61	72,706.61	72,706.61	17,151.39	17,151.39	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	5,600.00	-1,591.00	4,009.00	0.00	2,027.99	2,027.99	2,027.99	1,981.01	1,981.01	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	3,992,767.00	-1,519,005.00	2,473,762.00	0.00	2,363,342.09	2,287,834.46	2,287,834.46	110,419.91	185,927.54	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	11		ENERGIA ELECTRICA	180,000.00	-72,000.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00
113	0100	11		TELEFONIA	240,000.00	-55,790.79	184,209.21	0.00	184,209.21	184,209.21	184,209.21	0.00	0.00	0.00
114	0100	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	10,000.00	-9,818.00	182.00	0.00	182.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00
121	0100	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	31,098.00	31,098.00	0.00	31,098.00	31,098.00	31,098.00	0.00	0.00	0.00
122	0100	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	13,547.50	13,547.50	0.00	13,547.50	13,547.50	13,547.50	0.00	0.00	0.00
131	0100	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	75,000.00	-40,364.18	34,635.82	0.00	34,635.82	34,635.82	34,635.82	0.00	0.00	0.00
133	0100	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	6,474.00	6,474.00	0.00	6,474.00	6,474.00	6,474.00	0.00	0.00	0.00
141	0100	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	115,834.66	125,834.66	0.00	125,834.66	125,834.66	125,834.66	0.00	0.00	0.00
142	0100	11		FLETES	10,000.00	-9,315.00	685.00	0.00	685.00	685.00	685.00	0.00	0.00	0.00
151	0100	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	-15,166.00	14,834.00	0.00	14,833.50	14,833.50	14,833.50	0.50	0.50	0.00
155	0100	11		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00
156	0100	11		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
158	0100	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,000.00	97,961.00	112,961.00	0.00	112,960.26	112,960.26	112,960.26	0.74	0.74	0.00
162	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
165	0100	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	55,000.00	-41,652.59	13,347.41	0.00	13,347.41	13,347.41	13,347.41	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
171	0100	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00	-11,741.76	8,258.24	0.00	8,258.24	8,258.24	8,258.24	0.00	0.00	0.00
174	0100	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	30,000.00	-27,950.00	2,050.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00
183	0100	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	56,129.03	56,129.03	0.00	56,129.03	56,129.03	56,129.03	0.00	0.00	0.00
185	0100	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	48,000.00	-43,182.00	4,818.00	0.00	4,817.75	4,817.75	4,817.75	0.25	0.25	0.00
189	0100	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	415,712.94	415,712.94	0.00	415,712.94	415,712.94	415,712.94	0.00	0.00	0.00
191	0100	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,000.00	-42,758.00	27,242.00	0.00	27,241.08	27,241.08	27,241.08	0.92	0.92	0.00
194	0100	11		OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
195	0100	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	27,000.00	-21,112.90	5,887.10	0.00	5,886.15	5,886.15	5,886.15	0.95	0.95	0.00
196	0100	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000.00	102,249.05	152,249.05	0.00	152,249.05	152,249.05	152,249.05	0.00	0.00	0.00
199	0100	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	21,395.85	21,395.85	0.00	21,395.85	21,395.85	21,395.85	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	880,000.00	491,090.81	1,371,090.81	0.00	1,371,087.45	1,371,087.45	1,371,087.45	3.36	3.36	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 100 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	13,824.20	33,824.20	0.00	33,824.20	27,749.20	27,749.20	0.00	6,075.00	0.00
214	0100	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	14,511.00	14,511.00	0.00	14,511.00	14,511.00	14,511.00	0.00	0.00	0.00
232	0100	11		ACABADOS TEXTILES	5,000.00	14,438.57	19,438.57	0.00	19,438.57	19,438.57	19,438.57	0.00	0.00	0.00
233	0100	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	39,437.00	39,437.00	0.00	39,437.00	39,437.00	39,437.00	0.00	0.00	0.00
241	0100	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	24,113.00	24,113.00	0.00	24,113.00	24,113.00	24,113.00	0.00	0.00	0.00
242	0100	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
243	0100	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,979.55	3,979.55	0.00	3,979.55	3,979.55	3,979.55	0.00	0.00	0.00
244	0100	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	17,156.45	17,156.45	0.00	17,156.45	17,156.45	17,156.45	0.00	0.00	0.00
245	0100	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	86,623.25	86,623.25	0.00	86,623.25	86,623.25	86,623.25	0.00	0.00	0.00
247	0100	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	-4,786.20	213.80	0.00	213.80	213.80	213.80	0.00	0.00	0.00
253	0100	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0100	11		ARTICULOS DE CAUCHO	5,000.00	-3,492.98	1,507.02	0.00	1,507.02	1,507.02	1,507.02	0.00	0.00	0.00
261	0100	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,122.59	1,122.59	0.00	1,122.59	1,122.59	1,122.59	0.00	0.00	0.00
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	93,273.65	168,273.65	0.00	168,273.65	168,273.65	168,273.65	0.00	0.00	0.00
266	0100	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	971.00	971.00	0.00	970.30	970.30	970.30	0.70	0.70	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	-10,956.73	89,043.27	0.00	89,043.27	89,043.27	89,043.27	0.00	0.00	0.00
268	0100	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	271.80	5,271.80	0.00	5,271.80	5,271.80	5,271.80	0.00	0.00	0.00
269	0100	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-4,847.00	153.00	0.00	152.22	152.22	152.22	0.78	0.78	0.00
272	0100	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	283.00	283.00	0.00	282.50	282.50	282.50	0.50	0.50	0.00
283	0100	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0100	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00
289	0100	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0100	11		UTILES DE OFICINA	20,000.00	-17,768.10	2,231.90	0.00	2,231.90	2,231.90	2,231.90	0.00	0.00	0.00
292	0100	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,000.00	-8,876.00	1,124.00	0.00	1,122.65	1,122.65	1,122.65	1.35	1.35	0.00
294	0100	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0100	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	369.00	369.00	0.00	369.00	369.00	369.00	0.00	0.00	0.00
297	0100	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,000.00	-7,090.83	2,909.17	0.00	2,909.17	2,909.17	2,909.17	0.00	0.00	0.00
298	0100	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-1,109.70	18,890.30	0.00	18,890.30	18,890.30	18,890.30	0.00	0.00	0.00
299	0100	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,627.42	12,627.42	0.00	12,627.42	12,627.42	12,627.42	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>310,000.00</b>	<b>238,693.94</b>	<b>548,693.94</b>	<b>0.00</b>	<b>548,690.61</b>	<b>542,615.61</b>	<b>542,615.61</b>	<b>3.33</b>	<b>6,078.33</b>	<b>0.00</b>
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	86,285.25	86,285.25	0.00	86,285.25	86,285.25	86,285.25	0.00	0.00	0.00
324	0100	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	52,900.38	52,900.38	0.00	52,900.38	52,900.38	52,900.38	0.00	0.00	0.00
326	0100	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	799.00	799.00	0.00	799.00	799.00	799.00	0.00	0.00	0.00
328	0100	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	126,694.37	126,694.37	0.00	84,003.70	84,003.70	84,003.70	42,690.67	42,690.67	0.00
329	0100	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,069.00	3,069.00	3,069.00	31,931.00	31,931.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>0.00</b>	<b>301,679.00</b>	<b>301,679.00</b>	<b>0.00</b>	<b>227,057.33</b>	<b>227,057.33</b>	<b>227,057.33</b>	<b>74,621.67</b>	<b>74,621.67</b>	<b>0.00</b>
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0100	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,731.80	5,731.80	5,731.80	4,268.20	4,268.20	0.00





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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 103 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
181	0100	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0100	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	50,000.00	-39,694.00	10,306.00	0.00	10,306.00	10,306.00	10,306.00	0.00	0.00	0.00
187	0100	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	58,312.00	58,312.00	0.00	58,311.70	58,311.70	58,311.70	0.30	0.30	0.00
189	0100	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	144,460.88	144,460.88	0.00	83,610.67	83,610.67	83,610.67	60,850.21	60,850.21	0.00
196	0100	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	300,000.00	115,980.67	415,980.67	0.00	415,980.67	415,980.67	415,980.67	0.00	0.00	0.00
199	0100	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	13,731.00	13,731.00	0.00	13,730.40	13,730.40	13,730.40	0.60	0.60	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>1,003,653.00</b>	<b>-117,575.25</b>	<b>886,077.75</b>	<b>0.00</b>	<b>825,226.02</b>	<b>824,520.26</b>	<b>824,520.26</b>	<b>60,851.73</b>	<b>61,557.49</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,574.95	8,574.95	0.00	8,574.95	8,574.95	8,574.95	0.00	0.00	0.00
214	0100	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	437.00	437.00	0.00	437.00	437.00	437.00	0.00	0.00	0.00
231	0100	11		HILADOS Y TELAS	0.00	67.00	67.00	0.00	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00
232	0100	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00
233	0100	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0100	11		PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	-49,937.00	63.00	0.00	62.50	62.50	62.50	0.50	0.50	0.00
242	0100	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	50,000.00	-49,732.00	268.00	0.00	268.00	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00
243	0100	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	50,000.00	-48,672.00	1,328.00	0.00	1,327.15	1,327.15	1,327.15	0.85	0.85	0.00
244	0100	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0100	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246	0100	11		TEXTOS DE ENSEÑANZA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0100	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0100	11		ARTICULOS DE CAUCHO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	-73,662.00	1,338.00	0.00	1,338.00	1,338.00	1,338.00	0.00	0.00	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	-74,902.00	98.00	0.00	97.50	97.50	97.50	0.50	0.50	0.00
268	0100	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-14,889.00	111.00	0.00	110.25	110.25	110.25	0.75	0.75	0.00
269	0100	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	15,000.00	-14,943.00	57.00	0.00	56.25	56.25	56.25	0.75	0.75	0.00
271	0100	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	216.00	216.00	0.00	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00
291	0100	11		UTILES DE OFICINA	100,000.00	-99,761.00	239.00	0.00	238.49	238.49	238.49	0.51	0.51	0.00
292	0100	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0100	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0100	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0100	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0100	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,642.00	2,642.00	0.00	2,641.80	2,641.80	2,641.80	0.20	0.20	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>755,000.00</b>	<b>-737,636.05</b>	<b>17,363.95</b>	<b>0.00</b>	<b>17,359.89</b>	<b>17,359.89</b>	<b>17,359.89</b>	<b>4.06</b>	<b>4.06</b>	<b>0.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0100	11		EQUIPO DE COMPUTO	90,000.00	-80,568.00	9,432.00	0.00	9,432.00	9,432.00	9,432.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>90,000.00</b>	<b>-80,568.00</b>	<b>9,432.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,432.00</b>	<b>9,432.00</b>	<b>9,432.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>1,848,653.00</b>	<b>-935,779.30</b>	<b>912,873.70</b>	<b>0.00</b>	<b>852,017.91</b>	<b>851,312.15</b>	<b>851,312.15</b>	<b>60,855.79</b>	<b>61,561.55</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>1,848,653.00</b>	<b>-935,779.30</b>	<b>912,873.70</b>	<b>0.00</b>	<b>852,017.91</b>	<b>851,312.15</b>	<b>851,312.15</b>	<b>60,855.79</b>	<b>61,561.55</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>1,848,653.00</b>	<b>-935,779.30</b>	<b>912,873.70</b>	<b>0.00</b>	<b>852,017.91</b>	<b>851,312.15</b>	<b>851,312.15</b>	<b>60,855.79</b>	<b>61,561.55</b>	<b>0.00</b>





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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 105 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
298	0100	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0100	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,231.80	17,231.80	0.00	17,231.80	17,231.80	17,231.80	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	968,760.00	-824,026.80	144,733.20	0.00	144,731.12	144,731.12	144,731.12	2.08	2.08	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0100	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,432.00	9,432.00	0.00	9,432.00	9,432.00	9,432.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	9,432.00	9,432.00	0.00	9,432.00	9,432.00	9,432.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	2,817,700.00	-610,897.33	2,206,802.67	0.00	2,200,025.58	2,195,125.58	2,195,125.58	6,777.09	11,677.09	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	2,817,700.00	-610,897.33	2,206,802.67	0.00	2,200,025.58	2,195,125.58	2,195,125.58	6,777.09	11,677.09	0.00
				<b>Total Obra:</b>	2,817,700.00	-610,897.33	2,206,802.67	0.00	2,200,025.58	2,195,125.58	2,195,125.58	6,777.09	11,677.09	0.00
			005	FOMENTO Y SALVAGUARDA DE LA CULTURA GARIFUNA										
			000	FOMENTO Y SALVAGUARDA DE LA CULTURA GARIFUNA										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	1,000,000.00	-760,854.00	239,146.00	0.00	232,578.30	214,823.47	214,823.47	6,567.70	24,322.53	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
022	1800	11		PERSONAL POR CONTRATO	76,332.00	-76,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	1800	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1800	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,200.00	-31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1800	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-17,700.00	138,300.00	0.00	137,032.24	124,241.93	124,241.93	1,267.76	14,058.07	0.00
071	1800	11		AGUINALDO	4,668.00	-4,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1800	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,668.00	-4,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1800	11		BONO VACACIONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	277,768.00	-139,468.00	138,300.00	0.00	137,032.24	124,241.93	124,241.93	1,267.76	14,058.07	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1800	11		ENERGIA ELECTRICA	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1800	11		AGUA	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1800	11		TELEFONIA	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	1800	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0100	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	1800	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00
122	1800	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	43,000.00	-43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	1800	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1800	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	31,680.00	-31,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	1800	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	27,000.00	-25,820.00	1,180.00	0.00	980.00	980.00	980.00	200.00	200.00	0.00
171	1800	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	1800	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1800	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	1800	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	105,000.00	-14,530.00	90,470.00	0.00	85,500.06	80,535.54	80,535.54	4,969.94	9,934.46	0.00
196	1800	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000.00	-43,900.00	6,100.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00
199	1800	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	290.00	290.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	492,880.00	-394,190.00	98,690.00	0.00	93,520.06	88,555.54	88,555.54	5,169.94	10,134.46	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 107 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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>Total Fuente:</b>	5,300,000.00	-5,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	5,300,000.00	-5,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	5,300,000.00	-5,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	5,300,000.00	-5,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	5,300,000.00	-5,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Programa:</b>	5,300,000.00	-5,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
	002			ARTE Y CULTURA										
	000			ARTE Y CULTURA										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
453	0100	11		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	003			PATRIMONIO CULTURAL										
	000			PATRIMONIO CULTURAL										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	2,500,000.00	5,318,633.00	7,818,633.00	0.00	7,818,633.00	7,818,633.00	7,818,633.00	0.00	0.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
435	0100	11		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
453	0300	11		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	2,500,000.00	700,000.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00
	500			TRASFERENCIAS DE CAPITAL										
533	0300	11		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	0.00	4,618,633.00	4,618,633.00	0.00	4,618,633.00	4,618,633.00	4,618,633.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 500</b>	0.00	4,618,633.00	4,618,633.00	0.00	4,618,633.00	4,618,633.00	4,618,633.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	2,500,000.00	5,318,633.00	7,818,633.00	0.00	7,818,633.00	7,818,633.00	7,818,633.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	500			TRASFERENCIAS DE CAPITAL										
533	0300	12		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 500</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 61</b>	3,080,000.00	0.00	3,080,000.00	0.00	2,586,541.65	2,586,541.65	2,586,541.65	493,458.35	493,458.35	0.00
	500			TRASFERENCIAS DE CAPITAL										
533	0300	61		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	3,080,000.00	0.00	3,080,000.00	0.00	2,586,541.65	2,586,541.65	2,586,541.65	493,458.35	493,458.35	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 500</b>	3,080,000.00	0.00	3,080,000.00	0.00	2,586,541.65	2,586,541.65	2,586,541.65	493,458.35	493,458.35	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 108 DE 215  
 FECHA : 20/02/2014  
 HORA : 11:52.45  
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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>Total Fuente:</b>	3,080,000.00	0.00	3,080,000.00	0.00	2,586,541.65	2,586,541.65	2,586,541.65	493,458.35	493,458.35	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	7,580,000.00	5,318,633.00	12,898,633.00	0.00	12,405,174.65	12,405,174.65	12,405,174.65	493,458.35	493,458.35	0.00
				<b>Total Obra:</b>	7,580,000.00	5,318,633.00	12,898,633.00	0.00	12,405,174.65	12,405,174.65	12,405,174.65	493,458.35	493,458.35	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	12,580,000.00	5,318,633.00	17,898,633.00	0.00	17,405,174.65	17,405,174.65	17,405,174.65	493,458.35	493,458.35	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	12,580,000.00	5,318,633.00	17,898,633.00	0.00	17,405,174.65	17,405,174.65	17,405,174.65	493,458.35	493,458.35	0.00
				<b>Total Programa:</b>	12,580,000.00	5,318,633.00	17,898,633.00	0.00	17,405,174.65	17,405,174.65	17,405,174.65	493,458.35	493,458.35	0.00
				<b>Total Institución :</b>	331,454,375.00	-46,382,703.00	285,071,672.00	0.00	272,314,883.26	269,910,025.71	269,910,025.71	12,756,788.74	15,161,646.29	0.00
<b>ENTIDAD:</b>	<b>1113-0015-101-00</b>			<b>DIRECCION SUPERIOR</b>										
01				ACTIVIDADES CENTRALES										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				-										
001				DIRECCION SUPERIOR										
000				DIRECCION SUPERIOR										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	5,930,117.00	7,328,901.00	13,259,018.00	0.00	13,162,669.26	13,077,617.09	13,077,617.09	96,348.74	181,400.91	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	374,592.00	516,012.00	890,604.00	0.00	888,903.20	888,903.20	888,903.20	1,700.80	1,700.80	0.00
012	0100	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	-130,206.00	31,794.00	0.00	24,193.55	24,193.55	24,193.55	7,600.45	7,600.45	0.00
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	17,887.00	25,687.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	22,927.00	22,927.00	0.00
014	0100	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	43,875.00	-12,707.00	31,168.00	0.00	31,167.23	31,167.23	31,167.23	0.77	0.77	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	136,050.00	119,393.00	255,443.00	0.00	255,442.68	255,442.68	255,442.68	0.32	0.32	0.00
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	100,000.00	25,853.00	125,853.00	0.00	125,852.78	125,852.78	125,852.78	0.22	0.22	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	74,000.00	699,742.00	773,742.00	0.00	773,741.94	773,741.94	773,741.94	0.06	0.06	0.00
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	-4,318.00	9,182.00	0.00	9,181.45	9,181.45	9,181.45	0.55	0.55	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	-930.00	68,070.00	0.00	68,069.36	68,069.36	68,069.36	0.64	0.64	0.00
029	0100	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,018,807.00	2,689,132.00	5,707,939.00	0.00	5,707,923.86	5,657,323.86	5,657,323.86	15.14	50,615.14	0.00
063	0100	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	132,000.00	305,033.00	437,033.00	0.00	437,032.26	437,032.26	437,032.26	0.74	0.74	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	138,529.00	132,849.00	271,378.00	0.00	262,499.77	262,499.77	262,499.77	8,878.23	8,878.23	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	165,548.00	165,548.00	0.00	165,547.93	165,547.93	165,547.93	0.07	0.07	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	0.00	9,788.00	9,788.00	0.00	5,195.24	5,195.24	5,195.24	4,592.76	4,592.76	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	4,270,153.00	4,533,076.00	8,803,229.00	0.00	8,757,511.25	8,706,911.25	8,706,911.25	45,717.75	96,317.75	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	22,110.05	22,110.05	0.00	22,109.67	22,109.67	22,109.67	0.38	0.38	0.00
112	0100	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0100	11		TELEFONIA	0.00	384,021.00	384,021.00	0.00	384,020.86	384,020.86	384,020.86	0.14	0.14	0.00
114	0100	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	641.00	641.00	0.00	640.49	640.49	640.49	0.51	0.51	0.00
121	0100	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	74,183.00	74,183.00	0.00	74,182.50	74,182.50	74,182.50	0.50	0.50	0.00
122	0100	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	92,038.95	92,038.95	0.00	92,038.95	84,863.95	84,863.95	0.00	7,175.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 109 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
131	0100	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	119,159.00	119,159.00	0.00	119,158.70	119,158.70	119,158.70	0.30	0.30	0.00
132	0100	11		VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	100,081.00	100,081.00	0.00	100,080.16	100,080.16	100,080.16	0.84	0.84	0.00
133	0100	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	73,965.00	73,965.00	0.00	73,393.50	73,393.50	73,393.50	571.50	571.50	0.00
141	0100	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	224,094.00	224,094.00	0.00	223,843.72	223,843.72	223,843.72	250.28	250.28	0.00
151	0100	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	38,976.00	38,976.00	0.00	38,976.00	38,976.00	38,976.00	0.00	0.00	0.00
153	0100	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	29,330.00	29,330.00	0.00	29,330.00	27,180.00	27,180.00	0.00	2,150.00	0.00
156	0100	11		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	11,760.00	11,760.00	0.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00
157	0100	11		ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,989.00	1,989.00	1,989.00	11.00	11.00	0.00
162	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00
165	0100	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	27,086.00	27,086.00	0.00	27,085.57	27,085.57	27,085.57	0.43	0.43	0.00
166	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	19,890.00	19,890.00	0.00	19,835.00	19,835.00	19,835.00	55.00	55.00	0.00
168	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	16,350.00	16,350.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00
169	0100	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	880.00	880.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00
183	0100	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	120,226.00	120,226.00	0.00	120,225.81	120,225.81	120,225.81	0.19	0.19	0.00
185	0100	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	29,534.00	29,534.00	0.00	29,533.10	29,533.10	29,533.10	0.90	0.90	0.00
189	0100	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	151,000.00	151,000.00	0.00	150,629.03	135,629.03	135,629.03	370.97	15,370.97	0.00
191	0100	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	63,508.00	63,508.00	0.00	63,474.34	63,474.34	63,474.34	33.66	33.66	0.00
194	0100	11		OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
195	0100	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	10,787.29	10,787.29	10,787.29	12.71	12.71	0.00
196	0100	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	270,674.00	270,674.00	0.00	270,491.87	270,491.87	270,491.87	182.13	182.13	0.00
199	0100	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	47,538.00	47,538.00	0.00	47,537.67	47,537.67	47,537.67	0.33	0.33	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	1,932,145.00	1,932,145.00	0.00	1,930,653.23	1,906,328.23	1,906,328.23	1,491.77	25,816.77	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	155,579.85	155,579.85	0.00	155,313.86	152,765.46	152,765.46	265.99	2,814.39	0.00
214	0100	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,999.98	1,999.98	1,999.98	0.02	0.02	0.00
223	0100	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0100	11		HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	946.98	946.98	946.98	53.02	53.02	0.00
232	0100	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	16,806.00	16,806.00	0.00	16,805.65	16,697.65	16,697.65	0.35	108.35	0.00
233	0100	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	24,365.00	24,365.00	0.00	24,327.00	24,327.00	24,327.00	38.00	38.00	0.00
239	0100	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
241	0100	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	38,634.00	38,634.00	0.00	38,632.30	38,632.30	38,632.30	1.70	1.70	0.00
242	0100	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	128.00	128.00	0.00	127.70	127.70	127.70	0.30	0.30	0.00
243	0100	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	51,714.12	51,714.12	0.00	51,714.12	50,647.67	50,647.67	0.00	1,066.45	0.00
244	0100	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	9,370.00	9,370.00	0.00	9,369.17	9,369.17	9,369.17	0.83	0.83	0.00
245	0100	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	11,099.70	11,099.70	11,099.70	0.30	0.30	0.00
247	0100	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,381.00	1,381.00	0.00	1,380.80	1,380.80	1,380.80	0.20	0.20	0.00
249	0100	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	3,414.00	3,414.00	0.00	3,413.62	3,413.62	3,413.62	0.38	0.38	0.00
251	0100	11		CUEROS Y PIELS	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00
253	0100	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	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 = 11130015

PAGINA : 111 DE 215  
 FECHA : 20/02/2014  
 HORA : 11:52.45  
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
472	0100	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	240,864.00	-182,200.00	58,664.00	0.00	58,622.17	58,622.17	58,622.17	41.83	41.83	0.00
473	0100	11		TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	38,600.00	0.00	38,600.00	0.00	37,288.08	37,288.08	37,288.08	1,311.92	1,311.92	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	1,309,464.00	-864,649.00	444,815.00	0.00	427,864.99	427,864.99	427,864.99	16,950.01	16,950.01	0.00
	500			TRASFERENCIAS DE CAPITAL										
552	0100	11		TRANS. A ORGANISMOS E INST. INTERNAC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
552	3000	11		TRANS. A ORGANISMOS E INST. INTERNAC.	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: 500</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0100	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 900</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	5,930,117.00	7,328,901.00	13,259,018.00	0.00	13,162,669.26	13,077,617.09	13,077,617.09	96,348.74	181,400.91	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	5,930,117.00	7,328,901.00	13,259,018.00	0.00	13,162,669.26	13,077,617.09	13,077,617.09	96,348.74	181,400.91	0.00
				<b>Total Obra:</b>	5,930,117.00	7,328,901.00	13,259,018.00	0.00	13,162,669.26	13,077,617.09	13,077,617.09	96,348.74	181,400.91	0.00
	002			PLANIFICACION Y PROGRAMACION										
	000			PLANIFICACION Y PROGRAMACION										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	720,503.00	423,649.00	1,144,152.00	0.00	1,142,376.77	1,142,376.77	1,142,376.77	1,775.23	1,775.23	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	192,200.00	49,096.00	241,296.00	0.00	241,296.00	241,296.00	241,296.00	0.00	0.00	0.00
012	0100	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	1,265.00	1,685.00	0.00	1,685.00	1,685.00	1,685.00	0.00	0.00	0.00
014	0100	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,800.00	18,000.00	43,800.00	0.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	102,988.00	132,107.00	235,095.00	0.00	235,094.32	235,094.32	235,094.32	0.68	0.68	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	139,564.00	200,000.00	339,564.00	0.00	339,564.00	339,564.00	339,564.00	0.00	0.00	0.00
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	-4,318.00	182.00	0.00	181.45	181.45	181.45	0.55	0.55	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,600.00	56,755.00	92,355.00	0.00	92,354.84	92,354.84	92,354.84	0.16	0.16	0.00
029	0100	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	124,800.00	-85,170.00	39,630.00	0.00	39,629.03	39,629.03	39,629.03	0.97	0.97	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	90,131.00	-30,649.00	59,482.00	0.00	58,381.74	58,381.74	58,381.74	1,100.26	1,100.26	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	77,093.00	77,093.00	0.00	77,092.87	77,092.87	77,092.87	0.13	0.13	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	0.00	2,807.00	2,807.00	0.00	2,606.00	2,606.00	2,606.00	201.00	201.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	720,503.00	422,686.00	1,143,189.00	0.00	1,141,885.25	1,141,885.25	1,141,885.25	1,303.75	1,303.75	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0100	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	963.00	963.00	0.00	491.52	491.52	491.52	471.48	471.48	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	0.00	963.00	963.00	0.00	491.52	491.52	491.52	471.48	471.48	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	720,503.00	423,649.00	1,144,152.00	0.00	1,142,376.77	1,142,376.77	1,142,376.77	1,775.23	1,775.23	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	720,503.00	423,649.00	1,144,152.00	0.00	1,142,376.77	1,142,376.77	1,142,376.77	1,775.23	1,775.23	0.00
				<b>Total Obra:</b>	720,503.00	423,649.00	1,144,152.00	0.00	1,142,376.77	1,142,376.77	1,142,376.77	1,775.23	1,775.23	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 112 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
		003		ADMINISTRACION GENERAL										
		000		ADMINISTRACION GENERAL										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	210,057.00	43,973.00	254,030.00	0.00	254,028.61	254,028.61	254,028.61	1.39	1.39	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	144,848.00	7,287.00	152,135.00	0.00	152,135.00	152,135.00	152,135.00	0.00	0.00	0.00
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	1,790.00	2,210.00	0.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	0.00	0.00	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,400.00	24,450.00	65,850.00	0.00	65,850.00	65,850.00	65,850.00	0.00	0.00	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	23,389.00	-6,679.00	16,710.00	0.00	16,709.02	16,709.02	16,709.02	0.98	0.98	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	15,325.00	15,325.00	0.00	15,324.59	15,324.59	15,324.59	0.41	0.41	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	210,057.00	43,973.00	254,030.00	0.00	254,028.61	254,028.61	254,028.61	1.39	1.39	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	210,057.00	43,973.00	254,030.00	0.00	254,028.61	254,028.61	254,028.61	1.39	1.39	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	210,057.00	43,973.00	254,030.00	0.00	254,028.61	254,028.61	254,028.61	1.39	1.39	0.00
				<b>Total Obra:</b>	210,057.00	43,973.00	254,030.00	0.00	254,028.61	254,028.61	254,028.61	1.39	1.39	0.00
		004		UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										
		000		UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	359,726.00	32,307.00	392,033.00	0.00	391,478.10	391,478.10	391,478.10	554.90	554.90	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	45,748.00	35,226.00	80,974.00	0.00	80,973.65	80,973.65	80,973.65	0.35	0.35	0.00
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,085.00	1,085.00	0.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00
014	0100	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,800.00	880.00	17,680.00	0.00	17,679.03	17,679.03	17,679.03	0.97	0.97	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0100	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	69,424.00	-13,000.00	56,424.00	0.00	55,954.83	55,954.83	55,954.83	469.17	469.17	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	25,254.00	-10,229.00	15,025.00	0.00	15,024.61	15,024.61	15,024.61	0.39	0.39	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	22,036.00	22,036.00	0.00	22,035.30	22,035.30	22,035.30	0.70	0.70	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	0.00	809.00	809.00	0.00	725.68	725.68	725.68	83.32	83.32	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	359,726.00	32,307.00	392,033.00	0.00	391,478.10	391,478.10	391,478.10	554.90	554.90	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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: 200</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0100	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	359,726.00	32,307.00	392,033.00	0.00	391,478.10	391,478.10	391,478.10	554.90	554.90	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	359,726.00	32,307.00	392,033.00	0.00	391,478.10	391,478.10	391,478.10	554.90	554.90	0.00





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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 114 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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>Total Programa:</b>	5,300,000.00	-5,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Institución :</b>	12,926,254.00	3,142,587.00	16,068,841.00	0.00	15,969,896.52	15,884,844.35	15,884,844.35	98,944.48	183,996.65	0.00
<b>ENTIDAD:</b>	<b>1113-0015-102-00</b>			<b>DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES</b>										
11	FORM., FOM. Y DIF DEL ARTE Y LA CULTURA													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	-													
001	DIRECCION Y COORDINACION													
000	DIRECCION Y COORDINACION													
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	4,421,909.00	1,190,306.00	5,612,215.00	0.00	5,447,846.82	5,436,434.30	5,436,434.30	164,368.18	175,780.70	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	244,504.00	-90,664.00	153,840.00	0.00	153,840.00	153,840.00	153,840.00	0.00	0.00	0.00
012	0100	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	420.00	840.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00
014	0100	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	183,600.00	-129,600.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	432,696.00	99,067.00	531,763.00	0.00	531,762.68	527,170.16	527,170.16	0.32	4,592.84	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	848,824.00	-222,824.00	626,000.00	0.00	626,000.00	626,000.00	626,000.00	0.00	0.00	0.00
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	-4,875.00	4,125.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	331,800.00	-119,590.00	212,210.00	0.00	212,209.68	210,609.68	210,609.68	0.32	1,600.32	0.00
029	0100	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,627,953.00	1,627,953.00	0.00	1,627,952.51	1,625,732.51	1,625,732.51	0.49	2,220.49	0.00
031	0100	11		JORNALES	31,944.00	94,307.00	126,251.00	0.00	126,250.54	126,250.54	126,250.54	0.46	0.46	0.00
032	0100	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	840.00	840.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00
033	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	14,960.00	20,960.00	0.00	20,959.70	20,959.70	20,959.70	0.30	0.30	0.00
063	0100	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	84,000.00	-48,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	117,423.00	-24,782.00	92,641.00	0.00	92,640.06	92,640.06	92,640.06	0.94	0.94	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	127,120.00	127,120.00	0.00	117,069.21	117,069.21	117,069.21	10,050.79	10,050.79	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	9,650.00	-4,747.00	4,903.00	0.00	4,902.25	4,902.25	4,902.25	0.75	0.75	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	2,308,861.00	1,354,685.00	3,663,546.00	0.00	3,653,491.63	3,645,079.11	3,645,079.11	10,054.37	18,466.89	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	0100	11		ENERGIA ELECTRICA	310,000.00	-157,000.00	153,000.00	0.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00
113	0100	11		TELEFONIA	237,319.00	-83,076.00	154,243.00	0.00	148,739.30	148,739.30	148,739.30	5,503.70	5,503.70	0.00
121	0100	11		DIVULGACION E INFORMACION	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0100	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,800.00	30,987.00	36,787.00	0.00	33,373.48	33,373.48	33,373.48	3,413.52	3,413.52	0.00
131	0100	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	500,000.00	-337,230.00	162,770.00	0.00	158,933.05	158,933.05	158,933.05	3,836.95	3,836.95	0.00
133	0100	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	510,000.00	-501,043.00	8,957.00	0.00	6,536.00	6,536.00	6,536.00	2,421.00	2,421.00	0.00
135	0100	11		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	46,700.00	46,700.00	0.00	44,849.93	44,849.93	44,849.93	1,850.07	1,850.07	0.00
141	0100	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	159,721.00	169,721.00	0.00	160,291.02	157,291.02	157,291.02	9,429.98	12,429.98	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 115 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
142	0100	11	FLETES		0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
143	0100	11	ALMACENAJE		0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
158	0100	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
162	0100	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA		3,000.00	4,585.00	7,585.00	0.00	4,955.00	4,955.00	4,955.00	2,630.00	2,630.00	0.00
164	0100	11	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS		0.00	14,759.00	14,759.00	0.00	14,759.00	14,759.00	14,759.00	0.00	0.00	0.00
165	0100	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		20,000.00	18,032.00	38,032.00	0.00	31,778.95	31,778.95	31,778.95	6,253.05	6,253.05	0.00
168	0100	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO		5,000.00	-3,660.00	1,340.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00
169	0100	11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	12,448.00	12,448.00	0.00	12,448.00	12,448.00	12,448.00	0.00	0.00	0.00
171	0100	11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS		8,000.00	959.00	8,959.00	0.00	8,958.07	8,958.07	8,958.07	0.93	0.93	0.00
185	0100	11	SERVICIOS DE CAPACITACION		0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00
187	0100	11	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS		0.00	34,400.00	34,400.00	0.00	34,352.00	34,352.00	34,352.00	48.00	48.00	0.00
189	0100	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	45,742.00	45,742.00	0.00	45,741.94	45,741.94	45,741.94	0.06	0.06	0.00
191	0100	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		28,000.00	-4,219.00	23,781.00	0.00	23,773.40	23,773.40	23,773.40	7.60	7.60	0.00
195	0100	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		1,500.00	6,194.00	7,694.00	0.00	7,693.02	7,693.02	7,693.02	0.98	0.98	0.00
196	0100	11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO		133,500.00	196,262.00	329,762.00	0.00	261,401.71	261,401.71	261,401.71	68,360.29	68,360.29	0.00
199	0100	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	14,330.00	14,330.00	0.00	13,680.00	13,680.00	13,680.00	650.00	650.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>		1,775,119.00	-502,609.00	1,272,510.00	0.00	1,167,653.87	1,164,653.87	1,164,653.87	104,856.13	107,856.13	0.00
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0100	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		102,004.00	-23,679.00	78,325.00	0.00	70,027.79	70,027.79	70,027.79	8,297.21	8,297.21	0.00
214	0100	11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.		0.00	2,103.00	2,103.00	0.00	2,103.00	2,103.00	2,103.00	0.00	0.00	0.00
231	0100	11	HILADOS Y TELAS		400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0100	11	ACABADOS TEXTILES		0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
233	0100	11	PRENDAS DE VESTIR		8,800.00	14,640.00	23,440.00	0.00	23,140.00	23,140.00	23,140.00	300.00	300.00	0.00
241	0100	11	PAPEL DE ESCRITORIO		20,000.00	28,705.00	48,705.00	0.00	43,686.83	43,686.83	43,686.83	5,018.17	5,018.17	0.00
242	0100	11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS		0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00
243	0100	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		6,000.00	6,076.00	12,076.00	0.00	10,909.29	10,909.29	10,909.29	1,166.71	1,166.71	0.00
244	0100	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		2,000.00	5,400.00	7,400.00	0.00	5,640.35	5,640.35	5,640.35	1,759.65	1,759.65	0.00
245	0100	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS		3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0100	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		5,000.00	-4,065.00	935.00	0.00	932.40	932.40	932.40	2.60	2.60	0.00
249	0100	11	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0100	11	LLANTAS Y NEUMATICOS		2,000.00	8,986.00	10,986.00	0.00	10,986.00	10,986.00	10,986.00	0.00	0.00	0.00
254	0100	11	ARTICULOS DE CAUCHO		300.00	300.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
261	0100	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS		0.00	1,232.00	1,232.00	0.00	880.56	880.56	880.56	351.44	351.44	0.00
262	0100	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		122,000.00	-78,000.00	44,000.00	0.00	43,900.00	43,900.00	43,900.00	100.00	100.00	0.00
264	0100	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		0.00	395.00	395.00	0.00	394.25	394.25	394.25	0.75	0.75	0.00
267	0100	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		23,000.00	108,881.00	131,881.00	0.00	124,728.42	124,728.42	124,728.42	7,152.58	7,152.58	0.00
268	0100	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		1,000.00	4,814.00	5,814.00	0.00	4,782.30	4,782.30	4,782.30	1,031.70	1,031.70	0.00
269	0100	11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		500.00	868.00	1,368.00	0.00	1,367.04	1,367.04	1,367.04	0.96	0.96	0.00
271	0100	11	PRODUCTOS DE ARCILLA		0.00	53.00	53.00	0.00	20.00	20.00	20.00	33.00	33.00	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 117 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
011	1600	11		PERSONAL PERMANENTE	138,564.00	-1,851.00	136,713.00	0.00	136,712.64	136,712.64	136,712.64	0.36	0.36	0.00
011	2000	11		PERSONAL PERMANENTE	138,564.00	-1,559.00	137,005.00	0.00	137,003.74	137,003.74	137,003.74	1.26	1.26	0.00
012	0100	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,329.00	21,511.00	35,840.00	0.00	35,051.07	35,051.07	35,051.07	788.93	788.93	0.00
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,020.00	6,391.00	10,411.00	0.00	10,360.74	10,360.74	10,360.74	50.26	50.26	0.00
013	0900	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	-219.00	981.00	0.00	980.04	980.04	980.04	0.96	0.96	0.00
013	1600	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
013	2000	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	13.00	613.00	0.00	612.90	612.90	612.90	0.10	0.10	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	100,200.00	-1,306.00	98,894.00	0.00	98,176.56	98,176.56	98,176.56	717.44	717.44	0.00
015	0400	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0900	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	5,899.92	5,899.92	5,899.92	0.08	0.08	0.00
015	1200	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1300	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1600	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,750.00	-2,750.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
015	2000	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	65.00	3,065.00	0.00	3,064.52	3,064.52	3,064.52	0.48	0.48	0.00
017	0100	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	275,000.00	189,057.00	464,057.00	0.00	464,055.32	464,055.32	464,055.32	1.68	1.68	0.00
017	0400	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	26,000.00	11,233.00	37,233.00	0.00	37,233.00	37,233.00	37,233.00	0.00	0.00	0.00
017	0900	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	87,000.00	71,539.00	158,539.00	0.00	158,537.10	158,537.10	158,537.10	1.90	1.90	0.00
017	1200	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	11,000.00	4,957.00	15,957.00	0.00	15,957.00	15,957.00	15,957.00	0.00	0.00	0.00
017	1600	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	48,000.00	-6,493.00	41,507.00	0.00	41,506.51	41,506.51	41,506.51	0.49	0.49	0.00
017	2000	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	140,000.00	-77,740.00	62,260.00	0.00	62,259.00	62,259.00	62,259.00	1.00	1.00	0.00
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	446,988.00	-234,010.00	212,978.00	0.00	212,977.92	212,977.92	212,977.92	0.08	0.08	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	239,184.00	-239,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1300	11		PERSONAL POR CONTRATO	94,080.00	-94,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1700	11		PERSONAL POR CONTRATO	47,040.00	-47,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1800	11		PERSONAL POR CONTRATO	23,520.00	-23,520.00	0.00	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	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	241,200.00	-167,000.00	74,200.00	0.00	74,200.00	74,200.00	74,200.00	0.00	0.00	0.00
027	1300	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1700	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1800	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0100	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,914.00	-4,623.00	26,291.00	0.00	26,290.32	26,290.32	26,290.32	0.68	0.68	0.00
029	0400	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,200.00	-38.00	13,162.00	0.00	13,161.29	13,161.29	13,161.29	0.71	0.71	0.00
029	0700	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,200.00	-541.00	12,659.00	0.00	12,658.06	12,658.06	12,658.06	0.94	0.94	0.00
029	0900	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,024.00	-13,325.00	21,699.00	0.00	21,698.06	21,698.06	21,698.06	0.94	0.94	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 118 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
029	1200	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,200.00	-38.00	13,162.00	0.00	13,161.29	13,161.29	13,161.29	0.71	0.71	0.00
029	1300	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	52,800.00	-26,980.00	25,820.00	0.00	25,819.35	25,819.35	25,819.35	0.65	0.65	0.00
029	1400	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,200.00	-13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1700	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,200.00	-38.00	13,162.00	0.00	13,161.29	13,161.29	13,161.29	0.71	0.71	0.00
029	1800	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,200.00	-38.00	13,162.00	0.00	13,161.29	13,161.29	13,161.29	0.71	0.71	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	156,935.00	-25,849.00	131,086.00	0.00	131,085.19	131,085.19	131,085.19	0.81	0.81	0.00
071	0400	11		AGUINALDO	5,600.00	1,049.00	6,649.00	0.00	6,648.76	6,648.76	6,648.76	0.24	0.24	0.00
071	0900	11		AGUINALDO	24,200.00	4,465.00	28,665.00	0.00	28,664.62	28,664.62	28,664.62	0.38	0.38	0.00
071	1200	11		AGUINALDO	2,547.00	556.00	3,103.00	0.00	3,102.76	3,102.76	3,102.76	0.24	0.24	0.00
071	1300	11		AGUINALDO	6,046.00	-6,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1600	11		AGUINALDO	15,000.00	-1,781.00	13,219.00	0.00	13,218.86	13,218.86	13,218.86	0.14	0.14	0.00
071	1700	11		AGUINALDO	2,710.00	-2,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1800	11		AGUINALDO	1,355.00	-1,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	2000	11		AGUINALDO	13,000.00	703.00	13,703.00	0.00	13,702.25	13,702.25	13,702.25	0.75	0.75	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	125,228.00	125,228.00	0.00	121,491.01	121,491.01	121,491.01	3,736.99	3,736.99	0.00
072	0400	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	6,649.00	6,649.00	0.00	6,648.75	6,648.75	6,648.75	0.25	0.25	0.00
072	0900	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	26,515.00	26,515.00	0.00	26,514.58	26,514.58	26,514.58	0.42	0.42	0.00
072	1200	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	3,103.00	3,103.00	0.00	3,102.75	3,102.75	3,102.75	0.25	0.25	0.00
072	1600	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	12,560.00	12,560.00	0.00	12,559.97	12,559.97	12,559.97	0.03	0.03	0.00
072	2000	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	12,627.00	12,627.00	0.00	12,626.39	12,626.39	12,626.39	0.61	0.61	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	43,800.00	-34,256.00	9,544.00	0.00	9,543.55	9,543.55	9,543.55	0.45	0.45	0.00
073	0400	11		BONO VACACIONAL	400.00	-200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
073	0900	11		BONO VACACIONAL	4,600.00	-3,000.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
073	1200	11		BONO VACACIONAL	50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1300	11		BONO VACACIONAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1600	11		BONO VACACIONAL	1,400.00	-400.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
073	1700	11		BONO VACACIONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1800	11		BONO VACACIONAL	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	2000	11		BONO VACACIONAL	1,850.00	-1,050.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>2,994,703.00</b>	<b>295,518.00</b>	<b>3,290,221.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,283,245.95</b>	<b>3,283,245.95</b>	<b>3,283,245.95</b>	<b>6,975.05</b>	<b>6,975.05</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	11		ENERGIA ELECTRICA	125,000.00	57,295.00	182,295.00	0.00	164,451.09	164,451.09	164,451.09	17,843.91	17,843.91	0.00
111	0400	11		ENERGIA ELECTRICA	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	2,219.00	2,219.00	2,219.00	281.00	281.00	0.00
111	0500	11		ENERGIA ELECTRICA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0700	11		ENERGIA ELECTRICA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0900	11		ENERGIA ELECTRICA	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	3,660.43	3,660.43	3,660.43	339.57	339.57	0.00
111	1100	11		ENERGIA ELECTRICA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1200	11		ENERGIA ELECTRICA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1300	11		ENERGIA ELECTRICA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	427.10	427.10	427.10	572.90	572.90	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 119 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
111	1400	11		ENERGIA ELECTRICA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1600	11		ENERGIA ELECTRICA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1800	11		ENERGIA ELECTRICA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	2000	11		ENERGIA ELECTRICA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0100	11		AGUA	25,000.00	192,100.00	217,100.00	0.00	213,698.18	213,698.18	213,698.18	3,401.82	3,401.82	0.00
112	0400	11		AGUA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0500	11		AGUA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0700	11		AGUA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0900	11		AGUA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	362.79	362.79	362.79	637.21	637.21	0.00
112	1100	11		AGUA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1200	11		AGUA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1300	11		AGUA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	74.60	74.60	74.60	925.40	925.40	0.00
112	1400	11		AGUA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1600	11		AGUA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1800	11		AGUA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	2000	11		AGUA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0100	11		TELEFONIA	75,000.00	-30,000.00	45,000.00	0.00	38,952.55	38,952.55	38,952.55	6,047.45	6,047.45	0.00
113	0400	11		TELEFONIA	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	1,093.00	1,093.00	1,093.00	407.00	407.00	0.00
113	0700	11		TELEFONIA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0900	11		TELEFONIA	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	1,721.00	1,721.00	1,721.00	1,279.00	1,279.00	0.00
113	1100	11		TELEFONIA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1300	11		TELEFONIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	718.00	718.00	718.00	282.00	282.00	0.00
113	1400	11		TELEFONIA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1600	11		TELEFONIA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1800	11		TELEFONIA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	2000	11		TELEFONIA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0100	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,978.00	19,978.00	19,978.00	22.00	22.00	0.00
131	0100	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	12,907.00	12,907.00	0.00	12,906.18	12,906.18	12,906.18	0.82	0.82	0.00
133	0100	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	2,377.00	42,377.00	0.00	40,894.00	40,894.00	40,894.00	1,483.00	1,483.00	0.00
135	0100	11		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	26,477.50	26,477.50	26,477.50	8,522.50	8,522.50	0.00
141	0100	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	28,152.78	28,152.78	28,152.78	1,847.22	1,847.22	0.00
151	1300	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00
151	1400	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
151	1600	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00
162	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	1,555.00	1,555.00	0.00
165	0100	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	12,089.00	12,089.00	12,089.00	2,011.00	2,011.00	0.00
168	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0100	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0100	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0100	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	1,963,108.00	-809,774.07	1,153,333.93	0.00	1,153,333.93	1,143,829.93	1,143,829.93	0.00	9,504.00	0.00
185	0200	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	52,668.00	42,507.00	95,175.00	0.00	69,664.51	69,664.51	69,664.51	25,510.49	25,510.49	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 120 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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													
185	0300	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	30,752.00	30,752.00	0.00	30,752.00	30,752.00	30,752.00	0.00	0.00	0.00	
185	0400	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	30,880.00	49,209.00	80,089.00	0.00	80,088.76	80,088.76	80,088.76	0.24	0.24	0.00	
185	0700	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	87,704.00	104,425.07	192,129.07	0.00	177,017.96	157,289.96	157,289.96	15,111.11	34,839.11	0.00	
185	0800	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	18,700.00	15,386.00	34,086.00	0.00	34,085.16	34,085.16	34,085.16	0.84	0.84	0.00	
185	0900	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	51,000.00	31,508.00	82,508.00	0.00	82,507.74	75,707.74	75,707.74	0.26	6,800.26	0.00	
185	1000	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	30,880.00	101,591.00	132,471.00	0.00	130,926.95	130,926.95	130,926.95	1,544.05	1,544.05	0.00	
185	1200	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	30,880.00	35,363.00	66,243.00	0.00	66,242.57	66,242.57	66,242.57	0.43	0.43	0.00	
185	1300	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	249,432.00	-52,170.00	197,262.00	0.00	197,001.01	189,225.01	189,225.01	260.99	8,036.99	0.00	
185	1400	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	15,440.00	139,754.00	155,194.00	0.00	155,193.26	155,193.26	155,193.26	0.74	0.74	0.00	
185	1500	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	16,984.00	19,951.00	36,935.00	0.00	36,934.19	36,934.19	36,934.19	0.81	0.81	0.00	
185	1600	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	16,984.00	15,391.00	32,375.00	0.00	32,374.19	32,374.19	32,374.19	0.81	0.81	0.00	
185	1700	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	30,880.00	80,775.00	111,655.00	0.00	111,651.73	111,651.73	111,651.73	3.27	3.27	0.00	
185	1800	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	61,760.00	56,850.00	118,610.00	0.00	118,608.50	118,608.50	118,608.50	1.50	1.50	0.00	
185	1900	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	30,880.00	51,817.00	82,697.00	0.00	82,696.25	82,696.25	82,696.25	0.75	0.75	0.00	
185	2000	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	46,320.00	96,370.00	142,690.00	0.00	142,689.77	139,289.77	139,289.77	0.23	3,400.23	0.00	
185	2200	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	0100	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	420,100.00	420,100.00	0.00	419,498.11	419,498.11	419,498.11	601.89	601.89	0.00	
189	0700	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,421.00	11,421.00	0.00	11,420.69	11,420.69	11,420.69	0.31	0.31	0.00	
189	0900	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,459.00	11,459.00	0.00	11,458.06	11,458.06	11,458.06	0.94	0.94	0.00	
189	1000	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,290.00	16,290.00	0.00	16,286.71	16,286.71	16,286.71	3.29	3.29	0.00	
189	1300	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,855.00	50,855.00	0.00	50,854.28	50,854.28	50,854.28	0.72	0.72	0.00	
189	1400	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	22,260.00	22,260.00	0.00	22,258.06	22,258.06	22,258.06	1.94	1.94	0.00	
189	1700	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	
189	1800	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,421.00	11,421.00	0.00	11,420.69	11,420.69	11,420.69	0.31	0.31	0.00	
189	1900	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,660.00	12,660.00	0.00	11,420.55	11,420.55	11,420.55	1,239.45	1,239.45	0.00	
191	0100	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	6,187.00	6,187.00	0.00	6,186.49	6,186.49	6,186.49	0.51	0.51	0.00	
196	0100	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	45,917.00	-342.00	45,575.00	0.00	45,499.00	45,499.00	45,499.00	76.00	76.00	0.00	
199	0100	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	0900	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	633.16	633.16	633.16	366.84	366.84	0.00	
<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>					<b>4,609,117.00</b>	<b>-439,105.00</b>	<b>4,170,012.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,077,824.48</b>	<b>4,030,616.48</b>	<b>4,030,616.48</b>	<b>92,187.52</b>	<b>139,395.52</b>	<b>0.00</b>	
<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>															
211	0100	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	342.00	10,342.00	0.00	10,327.60	10,327.60	10,327.60	14.40	14.40	0.00	
241	0100	11		PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,971.80	14,971.80	14,971.80	28.20	28.20	0.00	
242	0100	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
247	0100	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	9,600.00	19,600.00	0.00	19,592.00	19,592.00	19,592.00	8.00	8.00	0.00	
267	0900	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-1,402.00	3,598.00	0.00	3,597.64	3,597.64	3,597.64	0.36	0.36	0.00	
267	1600	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-872.00	4,128.00	0.00	4,128.00	4,128.00	4,128.00	0.00	0.00	0.00	
267	2000	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-872.00	4,128.00	0.00	4,128.00	4,128.00	4,128.00	0.00	0.00	0.00	
268	0100	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
291	0100	11		UTILES DE OFICINA	25,000.00	-14,941.00	10,059.00	0.00	10,058.75	10,058.75	10,058.75	0.25	0.25	0.00	







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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 123 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
247	0100	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	-2,809.00	191.00	0.00	191.00	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00
249	0100	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	620.00	-202.00	418.00	0.00	417.60	417.60	417.60	0.40	0.40	0.00
253	0100	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0100	11		ARTICULOS DE CAUCHO	525.00	-519.00	6.00	0.00	5.65	5.65	5.65	0.35	0.35	0.00
261	0100	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,600.00	-47,660.70	2,939.30	0.00	2,939.30	2,939.30	2,939.30	0.00	0.00	0.00
264	0100	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	546.00	83.00	629.00	0.00	607.45	607.45	607.45	21.55	21.55	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	138,280.00	-83,870.00	54,410.00	0.00	54,408.13	54,408.13	54,408.13	1.87	1.87	0.00
268	0100	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,400.00	4,923.15	6,323.15	0.00	6,323.15	6,323.15	6,323.15	0.00	0.00	0.00
269	0100	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,200.00	52.75	2,252.75	0.00	2,252.75	2,252.75	2,252.75	0.00	0.00	0.00
272	0100	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	1,100.00	-225.00	875.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00
273	0100	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0100	11		PRODUCTOS DE METAL	1,100.00	-505.00	595.00	0.00	594.84	594.84	594.84	0.16	0.16	0.00
284	0100	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	11,858.00	11,858.00	0.00	11,857.50	11,857.50	11,857.50	0.50	0.50	0.00
286	0100	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0100	11		UTILES DE OFICINA	38,500.00	-26,438.00	12,062.00	0.00	12,017.49	12,017.49	12,017.49	44.51	44.51	0.00
292	0100	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	12,700.00	-5,514.00	7,186.00	0.00	7,184.75	7,184.75	7,184.75	1.25	1.25	0.00
293	0100	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,160.00	236.00	3,396.00	0.00	975.80	975.80	975.80	2,420.20	2,420.20	0.00
294	0100	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
296	0100	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	100.00	260.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00
297	0100	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,100.00	4.00	2,104.00	0.00	1,877.14	1,877.14	1,877.14	226.86	226.86	0.00
298	0100	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	41,150.00	-16,950.00	24,200.00	0.00	19,459.30	19,459.30	19,459.30	4,740.70	4,740.70	0.00
299	0100	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,241.15	8,241.15	0.00	8,241.15	8,241.15	8,241.15	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>487,356.00</b>	<b>-138,724.00</b>	<b>348,632.00</b>	<b>0.00</b>	<b>339,031.11</b>	<b>339,031.11</b>	<b>339,031.11</b>	<b>9,600.89</b>	<b>9,600.89</b>	<b>0.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	11		EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	26,825.00	29,825.00	0.00	28,583.15	28,583.15	28,583.15	1,241.85	1,241.85	0.00
324	0100	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,500.00	96,000.00	138,500.00	0.00	138,447.93	104,732.93	104,732.93	52.07	33,767.07	0.00
328	0100	11		EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	34,302.00	35,802.00	0.00	35,271.25	33,271.25	33,271.25	530.75	2,530.75	0.00
329	0100	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	4,983.00	4,983.00	4,983.00	317.00	317.00	0.00
351	0100	11		LIBROS, REV. Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>47,000.00</b>	<b>172,427.00</b>	<b>219,427.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217,285.33</b>	<b>181,570.33</b>	<b>181,570.33</b>	<b>2,141.67</b>	<b>37,856.67</b>	<b>0.00</b>
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0100	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	2,871.00	5,871.00	0.00	5,588.24	3,338.55	3,338.55	282.76	2,532.45	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>3,000.00</b>	<b>2,871.00</b>	<b>5,871.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,588.24</b>	<b>3,338.55</b>	<b>3,338.55</b>	<b>282.76</b>	<b>2,532.45</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>7,268,833.00</b>	<b>4,319,489.00</b>	<b>11,588,322.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,457,711.56</b>	<b>11,412,145.58</b>	<b>11,412,145.58</b>	<b>130,610.44</b>	<b>176,176.42</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	<b>455,000.00</b>	<b>-398,435.00</b>	<b>56,565.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,487.50</b>	<b>39,487.50</b>	<b>39,487.50</b>	<b>17,077.50</b>	<b>17,077.50</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0100	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	40,000.00	-35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
141	0100	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 125 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	313,800.00	-204,318.00	109,482.00	0.00	109,481.46	109,481.46	109,481.46	0.54	0.54	0.00
031	0100	11		JORNALES	854,618.00	195,545.00	1,050,163.00	0.00	1,050,162.71	1,046,398.17	1,046,398.17	0.29	3,764.83	0.00
032	0100	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	11,220.00	-362.00	10,858.00	0.00	10,857.16	10,541.66	10,541.66	0.84	316.34	0.00
033	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	186,000.00	-6,936.00	179,064.00	0.00	179,063.76	178,633.92	178,633.92	0.24	430.08	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	270,859.00	-59,119.00	211,740.00	0.00	211,739.71	211,739.71	211,739.71	0.29	0.29	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	214,581.00	214,581.00	0.00	212,488.14	212,488.14	212,488.14	2,092.86	2,092.86	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	29,200.00	-3,988.00	25,212.00	0.00	25,211.14	25,211.14	25,211.14	0.86	0.86	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>4,338,480.00</b>	<b>-490,999.00</b>	<b>3,847,481.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,835,543.64</b>	<b>3,831,033.76</b>	<b>3,831,033.76</b>	<b>11,937.36</b>	<b>16,447.24</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	11		ENERGIA ELECTRICA	1,706,257.00	132,843.00	1,839,100.00	0.00	1,839,099.47	1,839,099.47	1,839,099.47	0.53	0.53	0.00
112	0100	11		AGUA	13,600.00	-10,520.00	3,080.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00
113	0100	11		TELEFONIA	82,300.00	-17,147.44	65,152.56	0.00	65,152.56	65,152.56	65,152.56	0.00	0.00	0.00
114	0100	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0100	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	306,429.00	-49,953.00	256,476.00	0.00	256,474.22	256,474.22	256,474.22	1.78	1.78	0.00
133	0100	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	11,560.00	-11,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0100	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	35,158.00	-30,748.00	4,410.00	0.00	4,409.68	4,409.68	4,409.68	0.32	0.32	0.00
162	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	32,500.00	-31,920.00	580.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00
164	0100	11		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0100	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	-2,130.00	5,870.00	0.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00	0.00	0.00	0.00
166	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	65.00	5,065.00	0.00	5,065.00	5,065.00	5,065.00	0.00	0.00	0.00
168	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
169	0100	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	-6,932.00	1,068.00	0.00	1,067.80	1,067.80	1,067.80	0.20	0.20	0.00
171	0100	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	390,600.00	-339,299.00	51,301.00	0.00	51,300.69	51,300.69	51,300.69	0.31	0.31	0.00
174	0100	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0100	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	475.00	475.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00
189	0100	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,700.00	154,378.00	184,078.00	0.00	183,664.51	183,664.51	183,664.51	413.49	413.49	0.00
191	0100	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0100	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	-2,292.00	3,708.00	0.00	3,450.02	3,450.02	3,450.02	257.98	257.98	0.00
196	0100	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	65,000.00	-41,802.00	23,198.00	0.00	23,197.06	23,197.06	23,197.06	0.94	0.94	0.00
199	0100	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,957.44	7,957.44	0.00	7,644.25	7,644.25	7,644.25	313.19	313.19	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>2,727,604.00</b>	<b>-271,585.00</b>	<b>2,456,019.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,455,030.26</b>	<b>2,455,030.26</b>	<b>2,455,030.26</b>	<b>988.74</b>	<b>988.74</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-4,121.00	10,879.00	0.00	10,516.89	10,516.89	10,516.89	362.11	362.11	0.00
214	0100	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0100	11		HILADOS Y TELAS	0.00	41.00	41.00	0.00	40.14	40.14	40.14	0.86	0.86	0.00
233	0100	11		PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	15,878.00	21,878.00	0.00	21,878.00	21,878.00	21,878.00	0.00	0.00	0.00
239	0100	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0100	11		PAPEL DE ESCRITORIO	26,660.00	-10,105.00	16,555.00	0.00	16,553.60	16,553.60	16,553.60	1.40	1.40	0.00
242	0100	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	20,000.00	-18,424.00	1,576.00	0.00	1,576.00	1,576.00	1,576.00	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 = 11130015

PAGINA : 126 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
243	0100	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,300.00	25,550.00	27,850.00	0.00	27,849.55	27,849.55	27,849.55	0.45	0.45	0.00
244	0100	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,800.00	-996.74	1,803.26	0.00	1,221.90	1,221.90	1,221.90	581.36	581.36	0.00
245	0100	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,000.00	-610.00	2,390.00	0.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00
247	0100	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	0100	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	148.00	148.00	0.00	147.60	147.60	147.60	0.40	0.40	0.00
253	0100	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0100	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
261	0100	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,500.00	-2,167.00	333.00	0.00	332.90	332.90	332.90	0.10	0.10	0.00
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	2,048.00	17,048.00	0.00	17,047.60	17,047.60	17,047.60	0.40	0.40	0.00
263	0100	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0100	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0100	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	700.00	700.00	0.00	697.05	697.05	697.05	2.95	2.95	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	65,500.00	-19,275.00	46,225.00	0.00	46,139.74	46,139.74	46,139.74	85.26	85.26	0.00
268	0100	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,500.00	3,036.00	8,536.00	0.00	8,481.10	8,481.10	8,481.10	54.90	54.90	0.00
269	0100	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,500.00	2,055.00	3,555.00	0.00	3,553.94	3,553.94	3,553.94	1.06	1.06	0.00
272	0100	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	309.00	1,309.00	0.00	1,307.70	1,307.70	1,307.70	1.30	1.30	0.00
273	0100	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,646.00	2,646.00	0.00	2,645.50	2,645.50	2,645.50	0.50	0.50	0.00
283	0100	11		PRODUCTOS DE METAL	3,100.00	-744.26	2,355.74	0.00	2,355.74	2,355.74	2,355.74	0.00	0.00	0.00
284	0100	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	302.00	302.00	0.00	301.55	301.55	301.55	0.45	0.45	0.00
286	0100	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,800.00	-896.00	904.00	0.00	904.00	904.00	904.00	0.00	0.00	0.00
291	0100	11		UTILES DE OFICINA	5,240.00	3,185.00	8,425.00	0.00	8,202.23	8,202.23	8,202.23	222.77	222.77	0.00
292	0100	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
294	0100	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	-1,700.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
296	0100	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	-1,294.00	206.00	0.00	205.20	205.20	205.20	0.80	0.80	0.00
297	0100	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	21,405.00	6,551.00	27,956.00	0.00	27,937.05	27,937.05	27,937.05	18.95	18.95	0.00
298	0100	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	1,243.00	9,243.00	0.00	9,242.41	9,242.41	9,242.41	0.59	0.59	0.00
299	0100	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	626.00	626.00	0.00	625.76	625.76	625.76	0.24	0.24	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>214,805.00</b>	<b>33.00</b>	<b>214,838.00</b>	<b>0.00</b>	<b>213,483.15</b>	<b>213,483.15</b>	<b>213,483.15</b>	<b>1,354.85</b>	<b>1,354.85</b>	<b>0.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	43,085.00	43,085.00	0.00	42,565.00	42,565.00	42,565.00	520.00	520.00	0.00
324	0100	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	39,397.00	39,397.00	0.00	39,341.00	39,341.00	39,341.00	56.00	56.00	0.00
326	0100	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,465.00	5,465.00	0.00	5,464.97	5,464.97	5,464.97	0.03	0.03	0.00
328	0100	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	22,010.00	22,010.00	0.00	21,935.00	21,935.00	21,935.00	75.00	75.00	0.00
329	0100	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	55,855.00	55,855.00	0.00	55,773.00	55,773.00	55,773.00	82.00	82.00	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>165,812.00</b>	<b>165,812.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,078.97</b>	<b>165,078.97</b>	<b>165,078.97</b>	<b>733.03</b>	<b>733.03</b>	<b>0.00</b>
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0100	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,060.00	11,060.00	0.00	11,058.63	11,058.63	11,058.63	1.37	1.37	0.00
415	0100	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,330.00	3,330.00	0.00	3,326.21	3,326.21	3,326.21	3.79	3.79	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>0.00</b>	<b>14,390.00</b>	<b>14,390.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,384.84</b>	<b>14,384.84</b>	<b>14,384.84</b>	<b>5.16</b>	<b>5.16</b>	<b>0.00</b>

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 127 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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>Total Fuente:</b>	7,280,889.00	-582,349.00	6,698,540.00	0.00	6,683,520.86	6,679,010.98	6,679,010.98	15,019.14	19,529.02	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	2,962,756.00	-1,234,550.00	1,728,206.00	0.00	1,650,837.40	1,650,590.33	1,650,590.33	77,368.60	77,615.67	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	31		ENERGIA ELECTRICA	315,000.00	-287,000.00	28,000.00	0.00	23,919.07	23,919.07	23,919.07	4,080.93	4,080.93	0.00
113	0100	31		TELEFONIA	45,000.00	-29,000.00	16,000.00	0.00	15,931.00	15,931.00	15,931.00	69.00	69.00	0.00
114	0100	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	2,500.00	-435.00	2,065.00	0.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	0.00	0.00	0.00
121	0100	31		DIVULGACION E INFORMACION	35,000.00	-22,600.00	12,400.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00
122	0100	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	236,546.00	-132,031.00	104,515.00	0.00	92,441.00	92,441.00	92,441.00	12,074.00	12,074.00	0.00
131	0100	31		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0100	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	0100	31		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0100	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	-6,990.00	28,010.00	0.00	28,010.00	28,010.00	28,010.00	0.00	0.00	0.00
142	0100	31		FLETES	0.00	11,369.00	11,369.00	0.00	11,368.04	11,368.04	11,368.04	0.96	0.96	0.00
158	0100	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
162	0100	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,400.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0100	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-3,077.00	6,923.00	0.00	6,461.00	6,461.00	6,461.00	462.00	462.00	0.00
166	0100	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,000.00	-8,425.00	575.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00
168	0100	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-710.00	4,290.00	0.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	0.00	0.00	0.00
169	0100	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,960.00	16,240.00	28,200.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00
171	0100	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	970,000.00	-875,840.00	94,160.00	0.00	73,929.13	73,929.13	73,929.13	20,230.87	20,230.87	0.00
174	0100	31		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	65,000.00	-59,790.00	5,210.00	0.00	5,205.00	5,205.00	5,205.00	5.00	5.00	0.00
183	0100	31		SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
185	0100	31		SERVICIOS DE CAPACITACION	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0100	31		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	0100	31		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	54,460.00	54,460.00	0.00	54,460.00	54,460.00	54,460.00	0.00	0.00	0.00
189	0100	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	541,536.00	123,540.00	665,076.00	0.00	665,029.90	664,797.33	664,797.33	46.10	278.67	0.00
191	0100	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,000.00	4,408.00	15,408.00	0.00	15,407.32	15,407.32	15,407.32	0.68	0.68	0.00
195	0100	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0100	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	95,999.00	-57,999.00	38,000.00	0.00	34,672.00	34,672.00	34,672.00	3,328.00	3,328.00	0.00
197	0100	31		SERVICIOS DE VIGILANCIA	33,450.00	-33,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0100	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	38,027.90	38,027.90	38,027.90	3,972.10	3,972.10	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	2,470,391.00	-1,281,930.00	1,188,461.00	0.00	1,144,191.36	1,143,958.79	1,143,958.79	44,269.64	44,502.21	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-5,790.00	24,210.00	0.00	23,477.75	23,477.75	23,477.75	732.25	732.25	0.00
214	0100	31		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	10,000.00	-9,750.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
232	0100	31		ACABADOS TEXTILES	16,000.00	-15,150.00	850.00	0.00	840.00	840.00	840.00	10.00	10.00	0.00
233	0100	31		PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	335.00	40,335.00	0.00	40,334.70	40,334.70	40,334.70	0.30	0.30	0.00
241	0100	31		PAPEL DE ESCRITORIO	16,000.00	-10,957.00	5,043.00	0.00	5,042.50	5,042.50	5,042.50	0.50	0.50	0.00
243	0100	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	28,400.00	34,330.00	62,730.00	0.00	62,728.75	62,728.75	62,728.75	1.25	1.25	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 128 DE 215  
 FECHA : 20/02/2014  
 HORA : 11:52.45  
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
244	0100	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,170.00	-3,507.00	1,663.00	0.00	1,451.50	1,451.50	1,451.50	211.50	211.50	0.00
249	0100	31		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0100	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0100	31		ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	2,246.00	3,246.00	0.00	3,245.04	3,245.04	3,245.04	0.96	0.96	0.00
261	0100	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,000.00	-5,278.00	722.00	0.00	722.00	722.00	722.00	0.00	0.00	0.00
262	0100	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
263	0100	31		ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	2,500.00	3,500.00	0.00	3,494.40	3,494.40	3,494.40	5.60	5.60	0.00
264	0100	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	2,500.00	3,500.00	0.00	3,477.55	3,477.55	3,477.55	22.45	22.45	0.00
266	0100	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0100	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,000.00	11,900.00	44,900.00	0.00	44,677.57	44,663.07	44,663.07	222.43	236.93	0.00
268	0100	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,500.00	4,299.00	12,799.00	0.00	11,097.03	11,097.03	11,097.03	1,701.97	1,701.97	0.00
269	0100	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	7,900.00	-2,816.00	5,084.00	0.00	4,313.80	4,313.80	4,313.80	770.20	770.20	0.00
272	0100	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0100	31		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,877.00	3,877.00	0.00	3,877.00	3,877.00	3,877.00	0.00	0.00	0.00
274	0100	31		CEMENTO	500.00	-461.00	39.00	0.00	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00
275	0100	31		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	0100	31		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	4,510.00	4,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.00	4,510.00	0.00
281	0100	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	9,657.00	-9,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0100	31		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	9,965.00	9,965.00	0.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	5,625.00	5,625.00	0.00
283	0100	31		PRODUCTOS DE METAL	10,000.00	-4,771.00	5,229.00	0.00	4,568.96	4,568.96	4,568.96	660.04	660.04	0.00
284	0100	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,750.00	-1,500.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
286	0100	31		HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	-1,302.00	198.00	0.00	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00
291	0100	31		UTILES DE OFICINA	25,868.00	-22,622.00	3,246.00	0.00	3,245.50	3,245.50	3,245.50	0.50	0.50	0.00
292	0100	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	43,500.00	31,021.00	74,521.00	0.00	74,513.50	74,513.50	74,513.50	7.50	7.50	0.00
293	0100	31		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11,600.00	-11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0100	31		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	1,360.00	3,360.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00
297	0100	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	40,000.00	18,738.00	58,738.00	0.00	58,440.10	58,440.10	58,440.10	297.90	297.90	0.00
298	0100	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	27,000.00	-1,315.00	25,685.00	0.00	25,684.10	25,684.10	25,684.10	0.90	0.90	0.00
299	0100	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	659.22	659.22	659.22	13,940.78	13,940.78	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>406,345.00</b>	<b>8,705.00</b>	<b>415,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385,077.97</b>	<b>385,063.47</b>	<b>385,063.47</b>	<b>29,972.03</b>	<b>29,986.53</b>	<b>0.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	31		EQUIPO DE OFICINA	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00	9,965.00	9,965.00	9,965.00	1,055.00	1,055.00	0.00
324	0100	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,770.00	29,770.00	29,770.00	230.00	230.00	0.00
328	0100	31		EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,507.00	29,507.00	29,507.00	493.00	493.00	0.00
329	0100	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	11,400.00	16,400.00	0.00	16,245.00	16,245.00	16,245.00	155.00	155.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>76,020.00</b>	<b>11,400.00</b>	<b>87,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,487.00</b>	<b>85,487.00</b>	<b>85,487.00</b>	<b>1,933.00</b>	<b>1,933.00</b>	<b>0.00</b>
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0100	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	26,150.00	26,150.00	0.00	26,077.16	26,077.16	26,077.16	72.84	72.84	0.00
415	0100	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,125.00	11,125.00	0.00	10,003.91	10,003.91	10,003.91	1,121.09	1,121.09	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 129 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
419	0100	31		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	10,000.00	27,275.00	37,275.00	0.00	36,081.07	36,081.07	36,081.07	1,193.93	1,193.93	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	2,962,756.00	-1,234,550.00	1,728,206.00	0.00	1,650,837.40	1,650,590.33	1,650,590.33	77,368.60	77,615.67	0.00
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	0.00	501,985.00	501,985.00	0.00	501,437.28	501,437.28	501,437.28	547.72	547.72	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	32		ENERGIA ELECTRICA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
171	0100	32		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	416,500.00	416,500.00	0.00	416,500.00	416,500.00	416,500.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0100	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,590.00	8,590.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	40.00	40.00	0.00
243	0100	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	24,910.00	24,910.00	0.00	24,902.88	24,902.88	24,902.88	7.12	7.12	0.00
262	0100	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
292	0100	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,994.40	29,994.40	29,994.40	5.60	5.60	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	0.00	83,500.00	83,500.00	0.00	83,447.28	83,447.28	83,447.28	52.72	52.72	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0100	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,985.00	1,985.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	495.00	495.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	1,985.00	1,985.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	495.00	495.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	501,985.00	501,985.00	0.00	501,437.28	501,437.28	501,437.28	547.72	547.72	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	10,243,645.00	-1,314,914.00	8,928,731.00	0.00	8,835,795.54	8,831,038.59	8,831,038.59	92,935.46	97,692.41	0.00
				<b>Total Obra:</b>	10,243,645.00	-1,314,914.00	8,928,731.00	0.00	8,835,795.54	8,831,038.59	8,831,038.59	92,935.46	97,692.41	0.00
	005			REGULACION Y CONTROL ESPECTACULOS PUBLIC										
	000			REGULACION Y CONTROL ESPECTACULOS PUBLIC										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	1,697,486.00	-568,433.00	1,129,053.00	0.00	1,121,234.23	1,061,734.23	1,061,734.23	7,818.77	67,318.77	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	461,904.00	-381,014.00	80,890.00	0.00	80,889.97	80,889.97	80,889.97	0.03	0.03	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	160,800.00	-133,872.00	26,928.00	0.00	26,927.42	26,927.42	26,927.42	0.58	0.58	0.00
029	0100	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	216,284.00	-6,174.00	210,110.00	0.00	210,109.68	210,109.68	210,109.68	0.32	0.32	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	25,946.00	-19,742.00	6,204.00	0.00	6,203.32	6,203.32	6,203.32	0.68	0.68	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,355.95	4,355.95	4,355.95	5,644.05	5,644.05	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	-1,800.00	200.00	0.00	199.45	199.45	199.45	0.55	0.55	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	866,934.00	-532,602.00	334,332.00	0.00	328,685.79	328,685.79	328,685.79	5,646.21	5,646.21	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	11		ENERGIA ELECTRICA	90,000.00	-75,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
113	0100	11		TELEFONIA	65,412.00	-15,004.00	50,408.00	0.00	48,718.62	48,718.62	48,718.62	1,689.38	1,689.38	0.00
121	0100	11		DIVULGACION E INFORMACION	70,000.00	-50,111.00	19,889.00	0.00	19,888.38	19,888.38	19,888.38	0.62	0.62	0.00
122	0100	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	26,000.00	-22,500.00	3,500.00	0.00	3,368.00	3,368.00	3,368.00	132.00	132.00	0.00
131	0100	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	6,738.00	6,738.00	0.00	6,737.38	6,737.38	6,737.38	0.62	0.62	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 130 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
133	0100	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	70,000.00	-51,713.00	18,287.00	0.00	18,287.00	18,287.00	18,287.00	0.00	0.00	0.00
141	0100	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-9,937.00	15,063.00	0.00	15,062.30	15,062.30	15,062.30	0.70	0.70	0.00
158	0100	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
162	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0100	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	11,092.00	11,092.00	0.00	11,089.94	11,089.94	11,089.94	2.06	2.06	0.00
168	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	21,000.00	-20,360.00	640.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00
183	0100	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00
189	0100	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	173,160.00	173,160.00	0.00	173,160.00	173,160.00	173,160.00	0.00	0.00	0.00
191	0100	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	6,330.00	6,330.00	0.00	6,329.21	6,329.21	6,329.21	0.79	0.79	0.00
196	0100	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	75,000.00	-72,782.00	2,218.00	0.00	2,218.00	2,218.00	2,218.00	0.00	0.00	0.00
199	0100	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,912.00	7,912.00	0.00	7,860.00	7,860.00	7,860.00	52.00	52.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>458,412.00</b>	<b>-68,675.00</b>	<b>389,737.00</b>	<b>0.00</b>	<b>387,858.83</b>	<b>328,358.83</b>	<b>328,358.83</b>	<b>1,878.17</b>	<b>61,378.17</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	53,000.00	-45,995.03	7,004.97	0.00	7,004.97	7,004.97	7,004.97	0.00	0.00	0.00
232	0100	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
233	0100	11		PRENDAS DE VESTIR	37,000.00	-16,002.97	20,997.03	0.00	20,968.00	20,968.00	20,968.00	29.03	29.03	0.00
241	0100	11		PAPEL DE ESCRITORIO	17,000.00	-14,069.00	2,931.00	0.00	2,930.40	2,930.40	2,930.40	0.60	0.60	0.00
243	0100	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	27,000.00	-23,832.00	3,168.00	0.00	3,167.52	3,167.52	3,167.52	0.48	0.48	0.00
244	0100	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	27,000.00	-26,274.00	726.00	0.00	725.75	725.75	725.75	0.25	0.25	0.00
245	0100	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	13,000.00	-9,325.00	3,675.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00
261	0100	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	69.00	69.00	0.00	68.40	68.40	68.40	0.60	0.60	0.00
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	-30,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	58,000.00	-42,151.00	15,849.00	0.00	15,848.25	15,848.25	15,848.25	0.75	0.75	0.00
268	0100	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,642.00	1,642.00	0.00	1,642.00	1,642.00	1,642.00	0.00	0.00	0.00
273	0100	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	395.00	395.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00
283	0100	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0100	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0100	11		UTILES DE OFICINA	26,640.00	-15,588.00	11,052.00	0.00	11,051.37	11,051.37	11,051.37	0.63	0.63	0.00
292	0100	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	8.00	8.00	0.00	7.50	7.50	7.50	0.50	0.50	0.00
293	0100	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	159.00	159.00	0.00	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00
297	0100	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	500.00	2,995.00	3,495.00	0.00	3,495.00	3,495.00	3,495.00	0.00	0.00	0.00
298	0100	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	27,000.00	-9,613.00	17,387.00	0.00	17,387.00	17,387.00	17,387.00	0.00	0.00	0.00
299	0100	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	770.00	770.00	0.00	519.67	519.67	519.67	250.33	250.33	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>356,140.00</b>	<b>-226,762.00</b>	<b>129,378.00</b>	<b>0.00</b>	<b>129,094.83</b>	<b>129,094.83</b>	<b>129,094.83</b>	<b>283.17</b>	<b>283.17</b>	<b>0.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	36,975.00	36,975.00	0.00	36,974.52	36,974.52	36,974.52	0.48	0.48	0.00
324	0100	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	16,845.00	16,845.00	0.00	16,835.00	16,835.00	16,835.00	10.00	10.00	0.00
325	0100	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	148,231.00	148,231.00	0.00	148,231.00	148,231.00	148,231.00	0.00	0.00	0.00
326	0100	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00
328	0100	11		EQUIPO DE COMPUTO	16,000.00	25,915.00	41,915.00	0.00	41,914.26	41,914.26	41,914.26	0.74	0.74	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 132 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
298	0100	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,700.00	-5,429.00	271.00	0.00	271.00	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	86,200.00	-41,202.00	44,998.00	0.00	44,976.05	44,976.05	44,976.05	21.95	21.95	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,491.00	10,491.00	0.00	10,491.00	10,491.00	10,491.00	0.00	0.00	0.00
324	0100	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00
326	0100	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
328	0100	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	12,864.00	12,864.00	0.00	12,717.00	12,717.00	12,717.00	147.00	147.00	0.00
329	0100	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	28,525.00	28,525.00	0.00	27,618.00	27,618.00	27,618.00	907.00	907.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	914,974.00	-54,801.00	860,173.00	0.00	855,175.27	855,175.27	855,175.27	4,997.73	4,997.73	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	914,974.00	-54,801.00	860,173.00	0.00	855,175.27	855,175.27	855,175.27	4,997.73	4,997.73	0.00
				<b>Total Obra:</b>	914,974.00	-54,801.00	860,173.00	0.00	855,175.27	855,175.27	855,175.27	4,997.73	4,997.73	0.00
007				FOMENTO Y PROTECCION DE LA ARTESANIA NAC										
	000			FOMENTO Y PROTECCION DE LA ARTESANIA NAC										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	0.00	241,984.00	241,984.00	0.00	239,953.27	239,953.27	239,953.27	2,030.73	2,030.73	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	96,785.00	96,785.00	0.00	95,748.54	95,748.54	95,748.54	1,036.46	1,036.46	0.00
012	0100	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	41,180.00	41,180.00	0.00	40,754.19	40,754.19	40,754.19	425.81	425.81	0.00
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,790.00	1,790.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	73,415.00	73,415.00	0.00	72,847.25	72,847.25	72,847.25	567.75	567.75	0.00
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	0.00	14,734.00	14,734.00	0.00	14,733.29	14,733.29	14,733.29	0.71	0.71	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	12,880.00	12,880.00	0.00	12,880.00	12,880.00	12,880.00	0.00	0.00	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	0.00	241,984.00	241,984.00	0.00	239,953.27	239,953.27	239,953.27	2,030.73	2,030.73	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	241,984.00	241,984.00	0.00	239,953.27	239,953.27	239,953.27	2,030.73	2,030.73	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	241,984.00	241,984.00	0.00	239,953.27	239,953.27	239,953.27	2,030.73	2,030.73	0.00
				<b>Total Obra:</b>	0.00	241,984.00	241,984.00	0.00	239,953.27	239,953.27	239,953.27	2,030.73	2,030.73	0.00
008				FOMENTO DE LA INVESTIGACION, EXPRESIONES Y PRODUCCIONES SOCIOCULTURALES										
	000			FOMENTO DE LA INVESTIGACION, EXPRESIONES Y PRODUCCIONES SOCIOCULTURALES										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	0.00	3,672.00	3,672.00	0.00	3,671.58	3,671.58	3,671.58	0.42	0.42	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	0.00	3,672.00	3,672.00	0.00	3,671.58	3,671.58	3,671.58	0.42	0.42	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	0.00	3,672.00	3,672.00	0.00	3,671.58	3,671.58	3,671.58	0.42	0.42	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	3,672.00	3,672.00	0.00	3,671.58	3,671.58	3,671.58	0.42	0.42	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	3,672.00	3,672.00	0.00	3,671.58	3,671.58	3,671.58	0.42	0.42	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 133 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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>Total Obra:</b>					0.00	3,672.00	3,672.00	0.00	3,671.58	3,671.58	3,671.58	0.42	0.42	0.00
009				CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA										
	000			CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	2,313,673.00	-358,249.00	1,955,424.00	0.00	1,954,146.73	1,942,129.22	1,942,129.22	1,277.27	13,294.78	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
021	0500	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	263,448.00	-127,424.00	136,024.00	0.00	136,023.79	131,361.15	131,361.15	0.21	4,662.85	0.00
022	0500	11		PERSONAL POR CONTRATO	52,812.00	-52,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0500	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0500	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	135,600.00	-85,325.00	50,275.00	0.00	50,275.00	48,775.00	48,775.00	0.00	1,500.00	0.00
029	0500	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	282,040.00	-21,048.00	260,992.00	0.00	260,991.93	258,991.93	258,991.93	0.07	2,000.07	0.00
031	0500	11		JORNALES	83,407.00	41,603.00	125,010.00	0.00	125,009.28	124,914.53	124,914.53	0.72	95.47	0.00
033	0500	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00	3,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	20,983.88	20,983.88	0.00	16.12	0.00
071	0500	11		AGUINALDO	25,183.00	-8,787.00	16,396.00	0.00	16,395.27	16,395.27	16,395.27	0.73	0.73	0.00
072	0500	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	13,247.00	13,247.00	0.00	13,246.91	13,246.91	13,246.91	0.09	0.09	0.00
073	0500	11		BONO VACACIONAL	2,400.00	-607.00	1,793.00	0.00	1,792.34	1,792.34	1,792.34	0.66	0.66	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	862,890.00	-238,153.00	624,737.00	0.00	624,734.52	616,461.01	616,461.01	2.48	8,275.99	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0500	11		ENERGIA ELECTRICA	225,000.00	-21,250.00	203,750.00	0.00	203,749.90	203,749.90	203,749.90	0.10	0.10	0.00
113	0500	11		TELEFONIA	55,000.00	-39,970.00	15,030.00	0.00	15,030.00	15,030.00	15,030.00	0.00	0.00	0.00
121	0500	11		DIVULGACION E INFORMACION	5,237.00	-5,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0500	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	-16,147.00	3,853.00	0.00	3,852.40	3,852.40	3,852.40	0.60	0.60	0.00
141	0500	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	48,000.00	-45,800.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
142	0500	11		FLETES	4,216.00	-4,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0500	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	675.00	675.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00
162	0500	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	0500	11		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,000.00	-2,250.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
165	0500	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	1,539.62	1,539.62	1,539.62	0.38	0.38	0.00
166	0500	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0500	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	-2,725.00	3,275.00	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00	0.00	0.00	0.00
169	0500	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-2,637.00	2,363.00	0.00	2,363.00	2,363.00	2,363.00	0.00	0.00	0.00
171	0500	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	180,000.00	-155,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
185	0500	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	226,732.00	-17,747.00	208,985.00	0.00	208,984.10	205,240.10	205,240.10	0.90	3,744.90	0.00
187	0500	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	170,400.00	-32,397.00	138,003.00	0.00	138,002.06	138,002.06	138,002.06	0.94	0.94	0.00
188	0500	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
189	0500	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	42,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
191	0500	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	8,709.00	8,709.00	0.00	8,708.93	8,708.93	8,708.93	0.07	0.07	0.00
195	0500	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	880.00	880.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00
196	0500	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	37,813.00	-25,808.00	12,005.00	0.00	12,005.00	12,005.00	12,005.00	0.00	0.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 134 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
197	0500	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	97,200.00	129,600.00	226,800.00	0.00	226,800.00	226,800.00	226,800.00	0.00	0.00	0.00
199	0500	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	272.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>1,139,598.00</b>	<b>-180,508.00</b>	<b>959,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>958,815.01</b>	<b>955,071.01</b>	<b>955,071.01</b>	<b>274.99</b>	<b>4,018.99</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0500	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-23,959.00	11,041.00	0.00	10,900.20	10,900.20	10,900.20	140.80	140.80	0.00
214	0500	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	1,000.00	2,225.00	3,225.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	375.00	375.00	0.00
223	0500	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0500	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00
233	0500	11		PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	7,495.00	12,495.00	0.00	12,495.00	12,495.00	12,495.00	0.00	0.00	0.00
241	0500	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-529.00	4,471.00	0.00	4,470.40	4,470.40	4,470.40	0.60	0.60	0.00
242	0500	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0500	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	-1,847.00	3,153.00	0.00	3,152.24	3,152.24	3,152.24	0.76	0.76	0.00
244	0500	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,000.00	-1,196.00	804.00	0.00	803.35	803.35	803.35	0.65	0.65	0.00
249	0500	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	115.00	115.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00
252	0500	11		ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0500	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	515.00	515.00	0.00	515.00	515.00	515.00	0.00	0.00	0.00
261	0500	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,500.00	-685.00	815.00	0.00	814.80	814.80	814.80	0.20	0.20	0.00
262	0500	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,307.00	17,253.00	28,560.00	0.00	28,465.60	28,465.60	28,465.60	94.40	94.40	0.00
264	0500	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	-1,022.00	978.00	0.00	978.00	978.00	978.00	0.00	0.00	0.00
267	0500	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	-22,873.00	17,127.00	0.00	17,126.16	17,126.16	17,126.16	0.84	0.84	0.00
268	0500	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	52.00	2,052.00	0.00	2,019.60	2,019.60	2,019.60	32.40	32.40	0.00
269	0500	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00	127.00	1,127.00	0.00	1,127.00	1,127.00	1,127.00	0.00	0.00	0.00
272	0500	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0500	11		CEMENTO	1,000.00	156.00	1,156.00	0.00	1,156.00	1,156.00	1,156.00	0.00	0.00	0.00
275	0500	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,049.75	1,049.75	1,049.75	0.25	0.25	0.00
279	0500	11		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0500	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0500	11		PRODUCTOS DE METAL	1,000.00	-970.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
284	0500	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,500.00	150.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00
285	0500	11		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0500	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	-70.00	1,430.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00
289	0500	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0500	11		UTILES DE OFICINA	3,900.00	2,394.00	6,294.00	0.00	6,293.70	6,293.70	6,293.70	0.30	0.30	0.00
292	0500	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,000.00	-836.00	6,164.00	0.00	6,162.20	6,162.20	6,162.20	1.80	1.80	0.00
293	0500	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0500	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	-860.00	1,140.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00
297	0500	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	8,577.00	-1,912.00	6,665.00	0.00	6,664.30	6,664.30	6,664.30	0.70	0.70	0.00
298	0500	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,901.00	-7,151.00	750.00	0.00	400.00	400.00	400.00	350.00	350.00	0.00
299	0500	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,865.00	6,865.00	0.00	6,864.04	6,864.04	6,864.04	0.96	0.96	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 135 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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>Total Grupo de Gasto: 200</b>					151,185.00	-29,863.00	121,322.00	0.00	120,322.34	120,322.34	120,322.34	999.66	999.66	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0500	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,855.00	13,855.00	0.00	13,855.00	13,855.00	13,855.00	0.00	0.00	0.00
324	0500	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	38,030.00	38,030.00	0.00	38,030.00	38,030.00	38,030.00	0.00	0.00	0.00
325	0500	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	160,000.00	-12,104.00	147,896.00	0.00	147,895.92	147,895.92	147,895.92	0.08	0.08	0.00
328	0500	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	42,924.00	42,924.00	0.00	42,923.94	42,923.94	42,923.94	0.06	0.06	0.00
329	0500	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,570.00	7,570.00	0.00	7,570.00	7,570.00	7,570.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>					160,000.00	90,275.00	250,275.00	0.00	250,274.86	250,274.86	250,274.86	0.14	0.14	0.00
<b>Total Fuente:</b>					2,313,673.00	-358,249.00	1,955,424.00	0.00	1,954,146.73	1,942,129.22	1,942,129.22	1,277.27	13,294.78	0.00
<b>Total Actividad :</b>					2,313,673.00	-358,249.00	1,955,424.00	0.00	1,954,146.73	1,942,129.22	1,942,129.22	1,277.27	13,294.78	0.00
<b>Total Obra:</b>					2,313,673.00	-358,249.00	1,955,424.00	0.00	1,954,146.73	1,942,129.22	1,942,129.22	1,277.27	13,294.78	0.00
010				APOYO A LA CREATIVIDAD Y COMUNICACION SOCIAL DEL ARTE										
	000			APOYO A LA CREATIVIDAD Y COMUNICACION SOCIAL DEL ARTE										
<b>Total Financiamiento : 11</b>					2,949,833.00	-601,502.00	2,348,331.00	0.00	2,332,332.77	2,317,332.77	2,317,332.77	15,998.23	30,998.23	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0100	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0100	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	81,108.00	-81,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0100	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	554,429.00	-4,476.00	549,953.00	0.00	549,952.67	549,952.67	549,952.67	0.33	0.33	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	4,505.00	-4,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>					667,242.00	-117,289.00	549,953.00	0.00	549,952.67	549,952.67	549,952.67	0.33	0.33	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
113	0100	11		TELEFONIA	0.00	14,634.00	14,634.00	0.00	14,634.00	14,634.00	14,634.00	0.00	0.00	0.00
114	0100	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	-4,490.00	510.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00
121	0100	11		DIVULGACION E INFORMACION	283,950.00	-253,630.00	30,320.00	0.00	30,320.00	30,320.00	30,320.00	0.00	0.00	0.00
122	0100	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	325,000.00	-187,469.00	137,531.00	0.00	136,216.00	136,216.00	136,216.00	1,315.00	1,315.00	0.00
131	0100	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	190,000.00	-141,026.00	48,974.00	0.00	48,973.68	48,973.68	48,973.68	0.32	0.32	0.00
133	0100	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	188,950.00	-181,814.00	7,136.00	0.00	7,133.00	7,133.00	7,133.00	3.00	3.00	0.00
135	0100	11		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	130,224.00	130,224.00	0.00	130,222.58	130,222.58	130,222.58	1.42	1.42	0.00
141	0100	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	163,950.00	-61,740.00	102,210.00	0.00	102,209.19	102,209.19	102,209.19	0.81	0.81	0.00
142	0100	11		FLETES	149,500.00	-139,908.00	9,592.00	0.00	9,592.00	9,592.00	9,592.00	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 = 11130015

PAGINA : 138 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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>Total Financiamiento : 11</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	147,528.00	147,528.00	147,528.00	2,472.00	2,472.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0500	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	147,528.00	147,528.00	147,528.00	2,472.00	2,472.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	147,528.00	147,528.00	147,528.00	2,472.00	2,472.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	147,528.00	147,528.00	147,528.00	2,472.00	2,472.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	147,528.00	147,528.00	147,528.00	2,472.00	2,472.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	147,528.00	147,528.00	147,528.00	2,472.00	2,472.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	147,528.00	147,528.00	147,528.00	2,472.00	2,472.00	0.00
005				CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA "GERMAN ALCANTARA										
		000		CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA "GERMAN ALCANTARA"										
		001		CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA "GERMAN ALCANTARA"										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	412,055.00	412,055.00	412,055.00	587,945.00	587,945.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0100	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	412,055.00	412,055.00	412,055.00	587,945.00	587,945.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	412,055.00	412,055.00	412,055.00	587,945.00	587,945.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	412,055.00	412,055.00	412,055.00	587,945.00	587,945.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	412,055.00	412,055.00	412,055.00	587,945.00	587,945.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	412,055.00	412,055.00	412,055.00	587,945.00	587,945.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	412,055.00	412,055.00	412,055.00	587,945.00	587,945.00	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	39,589,199.00	3,719,498.00	43,308,697.00	0.00	42,135,364.78	41,939,903.82	41,939,903.82	1,173,332.22	1,368,793.18	0.00
				<b>Total Programa:</b>	39,589,199.00	3,719,498.00	43,308,697.00	0.00	42,135,364.78	41,939,903.82	41,939,903.82	1,173,332.22	1,368,793.18	0.00
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
		002		ARTE Y CULTURA										
		000		ARTE Y CULTURA										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
453	0100	11		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Programa:</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Institución :</b>	44,589,199.00	3,719,498.00	48,308,697.00	0.00	47,135,364.78	46,939,903.82	46,939,903.82	1,173,332.22	1,368,793.18	0.00

ENTIDAD: 1113-0015-103-00

DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 139 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				-										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	3,740,692.00	1,807,559.00	5,548,251.00	0.00	5,320,816.45	5,280,695.58	5,280,695.58	227,434.55	267,555.42	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	548,676.00	-110,613.00	438,063.00	0.00	438,062.20	438,062.20	438,062.20	0.80	0.80	0.00
012	0100	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,668.00	4,632.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	-40.00	7,760.00	0.00	7,760.00	7,760.00	7,760.00	0.00	0.00	0.00
014	0100	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	-8,437.00	14,063.00	0.00	14,062.50	14,062.50	14,062.50	0.50	0.50	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	262,200.00	-22,221.00	239,979.00	0.00	224,923.34	224,923.34	224,923.34	15,055.66	15,055.66	0.00
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	964,740.00	-540,744.00	423,996.00	0.00	423,996.00	404,135.04	404,135.04	0.00	19,860.96	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	672,000.00	236,183.00	908,183.00	0.00	908,182.80	908,182.80	908,182.80	0.20	0.20	0.00
024	0100	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00
025	0100	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	14,812.50	14,812.50	14,812.50	3,187.50	3,187.50	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	355,200.00	-101,981.00	253,219.00	0.00	247,429.57	236,081.24	236,081.24	5,789.43	17,137.76	0.00
029	0100	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	479,515.00	479,515.00	0.00	467,577.41	467,577.41	467,577.41	11,937.59	11,937.59	0.00
031	0100	11		JORNALES	135,716.00	5,211.00	140,927.00	0.00	137,158.02	134,426.44	134,426.44	3,768.98	6,500.56	0.00
031	0400	11		JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	1800	11		JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	3000	11		JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	0100	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	4,125.00	3,845.00	3,845.00	135.00	415.00	0.00
033	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	91,200.00	8,000.00	99,200.00	0.00	96,535.93	94,635.93	94,635.93	2,664.07	4,564.07	0.00
063	0100	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	201,700.00	-56,461.00	145,239.00	0.00	130,316.05	130,316.05	130,316.05	14,922.95	14,922.95	0.00
071	3000	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	175,386.00	175,386.00	0.00	165,614.57	165,614.57	165,614.57	9,771.43	9,771.43	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	8,341.09	8,341.09	8,341.09	2,258.91	2,258.91	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	3,380,260.00	83,730.00	3,463,990.00	0.00	3,386,496.98	3,350,376.11	3,350,376.11	77,493.02	113,613.89	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	11		ENERGIA ELECTRICA	160,432.00	144,978.71	305,410.71	0.00	287,300.24	287,300.24	287,300.24	18,110.47	18,110.47	0.00
113	0100	11		TELEFONIA	0.00	143,398.29	143,398.29	0.00	143,398.29	143,398.29	143,398.29	0.00	0.00	0.00
114	0100	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0100	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0100	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	23,791.00	23,791.00	0.00	21,995.00	21,995.00	21,995.00	1,796.00	1,796.00	0.00
131	0100	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	31,647.00	31,647.00	0.00	31,646.11	31,646.11	31,646.11	0.89	0.89	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 140 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
133	0100	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	23,338.00	23,338.00	0.00	22,222.00	22,222.00	22,222.00	1,116.00	1,116.00	0.00
141	0100	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	66,752.00	66,752.00	0.00	66,351.58	66,351.58	66,351.58	400.42	400.42	0.00
142	0100	11		FLETES	0.00	385.00	385.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00
155	0100	11		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0100	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	44,738.00	44,738.00	0.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00	22,688.00	22,688.00	0.00
162	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,215.73	4,215.73	4,215.73	784.27	784.27	0.00
165	0100	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,729.00	9,729.00	0.00	8,469.00	8,469.00	8,469.00	1,260.00	1,260.00	0.00
166	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
168	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	189.00	189.00	0.00	80.00	80.00	80.00	109.00	109.00	0.00
171	0100	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0100	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0100	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	124,775.00	124,775.00	0.00	124,774.19	124,774.19	124,774.19	0.81	0.81	0.00
185	0100	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,425.00	7,425.00	0.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	0.00	0.00	0.00
189	0100	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	297,067.00	297,067.00	0.00	282,662.95	278,662.95	278,662.95	14,404.05	18,404.05	0.00
191	0100	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	8,592.00	8,592.00	0.00	8,591.52	8,591.52	8,591.52	0.48	0.48	0.00
195	0100	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,706.00	2,706.00	0.00	2,706.00	2,706.00	2,706.00	0.00	0.00	0.00
196	0100	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	41,250.00	41,250.00	0.00	22,510.82	22,510.82	22,510.82	18,739.18	18,739.18	0.00
197	0100	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00
199	0100	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	11,821.00	11,821.00	11,821.00	27,679.00	27,679.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>160,432.00</b>	<b>1,190,661.00</b>	<b>1,351,093.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,244,004.43</b>	<b>1,240,004.43</b>	<b>1,240,004.43</b>	<b>107,088.57</b>	<b>111,088.57</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	99,660.00	99,660.00	0.00	97,327.92	97,327.92	97,327.92	2,332.08	2,332.08	0.00
231	0100	11		HILADOS Y TELAS	0.00	27.00	27.00	0.00	26.70	26.70	26.70	0.30	0.30	0.00
232	0100	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	3,925.00	3,925.00	0.00	3,924.70	3,924.70	3,924.70	0.30	0.30	0.00
233	0100	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	30,524.00	30,524.00	0.00	30,524.00	30,524.00	30,524.00	0.00	0.00	0.00
239	0100	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	175.00	175.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00
241	0100	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	32,359.00	32,359.00	0.00	29,870.31	29,870.31	29,870.31	2,488.69	2,488.69	0.00
242	0100	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0100	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	16,526.00	16,526.00	0.00	15,135.82	15,135.82	15,135.82	1,390.18	1,390.18	0.00
244	0100	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	37,263.00	37,263.00	0.00	33,806.64	33,806.64	33,806.64	3,456.36	3,456.36	0.00
245	0100	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	590.00	590.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00
247	0100	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00
252	0100	11		ARTICULOS DE CUERO	0.00	135.00	135.00	0.00	134.85	134.85	134.85	0.15	0.15	0.00
253	0100	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	6,081.00	6,081.00	0.00	6,081.00	6,081.00	6,081.00	0.00	0.00	0.00
254	0100	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	370.00	370.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00
261	0100	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	470.00	470.00	0.00	469.35	469.35	469.35	0.65	0.65	0.00
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	85,908.00	85,908.00	0.00	85,907.85	85,907.85	85,907.85	0.15	0.15	0.00
264	0100	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0100	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	3,337.00	3,337.00	0.00	3,336.01	3,336.01	3,336.01	0.99	0.99	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	79,024.00	79,024.00	0.00	74,460.80	74,460.80	74,460.80	4,563.20	4,563.20	0.00
268	0100	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,018.00	6,018.00	0.00	5,863.22	5,863.22	5,863.22	154.78	154.78	0.00





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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 143 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
158	0100	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	4,358.00	4,358.00	0.00	4,358.00	4,358.00	4,358.00	0.00	0.00	0.00
158	1700	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	8,583.00	8,583.00	0.00	8,583.00	8,583.00	8,583.00	0.00	0.00	0.00
162	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	335.00	335.00	335.00	1,665.00	1,665.00	0.00
162	1700	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	595.00	595.00	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00
164	0100	11		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0100	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	3,200.00	3,200.00	0.00
165	1700	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	993.00	993.00	0.00	865.00	865.00	865.00	128.00	128.00	0.00
168	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
168	1700	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	570.00	570.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00
169	1700	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00
171	1700	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	29,760.00	29,760.00	0.00	29,760.00	29,760.00	29,760.00	0.00	0.00	0.00
185	1700	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	329.00	329.00	0.00	265.00	265.00	265.00	64.00	64.00	0.00
189	0100	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	65,808.00	65,808.00	0.00	65,808.00	65,808.00	65,808.00	0.00	0.00	0.00
191	0100	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	4,335.00	4,335.00	0.00	4,334.50	4,334.50	4,334.50	0.50	0.50	0.00
191	1700	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	4,272.00	4,272.00	0.00	4,271.03	4,271.03	4,271.03	0.97	0.97	0.00
195	1700	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	220.00	220.00	220.00	280.00	280.00	0.00
199	1700	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>0.00</b>	<b>224,466.00</b>	<b>224,466.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208,657.03</b>	<b>208,657.03</b>	<b>208,657.03</b>	<b>15,808.97</b>	<b>15,808.97</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,550.05	1,550.05	1,550.05	749.95	749.95	0.00
211	1700	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,470.00	8,470.00	0.00	8,365.40	8,365.40	8,365.40	104.60	104.60	0.00
214	1700	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	1700	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00
224	1700	11		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0100	11		HILADOS Y TELAS	0.00	82.00	82.00	0.00	23.00	23.00	23.00	59.00	59.00	0.00
231	1700	11		HILADOS Y TELAS	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
232	0100	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	349.00	349.00	0.00	133.20	133.20	133.20	215.80	215.80	0.00
232	1700	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
233	0100	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,470.00	12,470.00	0.00	12,470.00	12,470.00	12,470.00	0.00	0.00	0.00
233	1700	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,868.00	5,868.00	0.00	5,868.00	5,868.00	5,868.00	0.00	0.00	0.00
239	1700	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0100	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,825.00	7,825.00	0.00	7,647.07	7,647.07	7,647.07	177.93	177.93	0.00
241	1700	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,115.00	3,115.00	0.00	2,897.44	2,897.44	2,897.44	217.56	217.56	0.00
242	0100	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	850.00	850.00	0.00	685.00	685.00	685.00	165.00	165.00	0.00
243	0100	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	4,439.00	4,439.00	0.00	4,438.93	4,438.93	4,438.93	0.07	0.07	0.00
243	1700	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0100	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	609.20	609.20	609.20	390.80	390.80	0.00
244	1700	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	199.00	199.00	0.00	198.37	198.37	198.37	0.63	0.63	0.00
249	0100	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	100.00	100.00	0.00	95.00	95.00	95.00	5.00	5.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 144 DE 215  
 FECHA : 20/02/2014  
 HORA : 11:52.45  
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
249	1700	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	1.00	1.00	0.00	0.90	0.90	0.90	0.10	0.10	0.00
253	0100	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	4,925.00	4,925.00	0.00	4,863.65	4,863.65	4,863.65	61.35	61.35	0.00
253	1700	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	1700	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	17.50	17.50	0.00	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00
261	0100	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	45.00	45.00	45.00	105.00	105.00	0.00
261	1700	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,011.00	1,011.00	0.00	813.00	813.00	813.00	198.00	198.00	0.00
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	27,070.50	27,070.50	27,070.50	1,129.50	1,129.50	0.00
262	1700	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	0.00
266	1700	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	2,341.16	2,341.16	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,061.16	1,061.16	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40,917.00	40,917.00	0.00	40,501.40	40,501.40	40,501.40	415.60	415.60	0.00
267	1700	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,415.00	3,415.00	0.00	3,414.20	3,414.20	3,414.20	0.80	0.80	0.00
268	0100	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	179.00	179.00	179.00	321.00	321.00	0.00
268	1700	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,093.00	3,093.00	0.00	2,802.50	2,802.50	2,802.50	290.50	290.50	0.00
269	0100	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	15,732.00	15,732.00	0.00	15,731.33	15,731.33	15,731.33	0.67	0.67	0.00
269	1700	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	789.30	789.30	0.00	789.30	789.30	789.30	0.00	0.00	0.00
273	1700	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1700	11		CEMENTO	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00
281	1700	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	534.00	534.00	0.00	534.00	534.00	534.00	0.00	0.00	0.00
282	1700	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	47.00	47.00	0.00	46.50	46.50	46.50	0.50	0.50	0.00
283	0100	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	192.00	192.00	0.00	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00
283	1700	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	602.00	602.00	0.00	547.00	547.00	547.00	55.00	55.00	0.00
284	0100	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1700	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,205.00	4,205.00	0.00	3,765.00	3,765.00	3,765.00	440.00	440.00	0.00
286	0100	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00	200.00	0.00	156.00	156.00	156.00	44.00	44.00	0.00
286	1700	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,247.00	5,247.00	0.00	5,247.00	5,247.00	5,247.00	0.00	0.00	0.00
289	0100	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00
289	1700	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	797.00	797.00	0.00	797.00	797.00	797.00	0.00	0.00	0.00
291	0100	11		UTILES DE OFICINA	0.00	13,836.00	13,836.00	0.00	13,835.28	13,835.28	13,835.28	0.72	0.72	0.00
291	1700	11		UTILES DE OFICINA	0.00	5,441.00	5,441.00	0.00	5,437.52	5,437.52	5,437.52	3.48	3.48	0.00
292	0100	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,418.81	2,418.81	2,418.81	81.19	81.19	0.00
292	1700	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	949.00	949.00	0.00	771.42	771.42	771.42	177.58	177.58	0.00
293	0100	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
293	1700	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	460.00	460.00	0.00	377.94	377.94	377.94	82.06	82.06	0.00
295	0100	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	200.00	200.00	0.00	38.00	38.00	38.00	162.00	162.00	0.00
295	1700	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	1700	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00
297	0100	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	1,555.90	1,555.90	1,555.90	2,744.10	2,744.10	0.00
297	1700	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	3,435.00	3,435.00	0.00	3,105.15	3,105.15	3,105.15	329.85	329.85	0.00
298	0100	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	11,515.00	11,515.00	0.00	11,218.53	11,218.53	11,218.53	296.47	296.47	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 145 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
298	1700	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	13,304.00	13,304.00	0.00	13,304.00	13,304.00	13,304.00	0.00	0.00	0.00
299	0100	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	162.76	162.76	162.76	137.24	137.24	0.00
299	1700	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,194.04	1,194.04	0.00	1,194.04	1,194.04	1,194.04	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	0.00	263,197.00	263,197.00	0.00	249,397.79	239,397.79	239,397.79	13,799.21	23,799.21	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,782.00	5,782.00	5,782.00	218.00	218.00	0.00
322	1700	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,537.00	4,537.00	0.00	4,537.00	4,537.00	4,537.00	0.00	0.00	0.00
324	0100	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,998.00	7,998.00	0.00	7,998.00	7,998.00	7,998.00	0.00	0.00	0.00
326	1700	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,145.00	1,145.00	0.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	0.00	0.00	0.00
328	0100	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	54,200.00	54,200.00	0.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00
328	1700	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	21,294.00	21,294.00	0.00	20,936.32	20,936.32	20,936.32	357.68	357.68	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	95,174.00	95,174.00	0.00	94,598.32	94,598.32	94,598.32	575.68	575.68	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	2,163,426.00	325,707.00	2,489,133.00	0.00	2,370,515.34	2,337,913.17	2,337,913.17	118,617.66	151,219.83	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	2,163,426.00	325,707.00	2,489,133.00	0.00	2,370,515.34	2,337,913.17	2,337,913.17	118,617.66	151,219.83	0.00
				<b>Total Obra:</b>	2,163,426.00	325,707.00	2,489,133.00	0.00	2,370,515.34	2,337,913.17	2,337,913.17	118,617.66	151,219.83	0.00
003				ADM PARQUES, SITIOS ARQ Y ZONAS RES CULT NATURAL										
000				ADM PARQUES, SITIOS ARQ Y ZONAS RES CULT NATURAL										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	7,778,114.00	424,921.00	8,203,035.00	0.00	8,001,604.01	7,993,265.80	7,993,265.80	201,430.99	209,769.20	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	866,220.00	-253,686.00	612,534.00	0.00	611,861.93	611,861.93	611,861.93	672.07	672.07	0.00
011	1700	11		PERSONAL PERMANENTE	464,820.00	-85,080.00	379,740.00	0.00	379,740.00	379,740.00	379,740.00	0.00	0.00	0.00
012	0100	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	72.00	-12.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	-1,540.00	25,460.00	0.00	25,441.94	25,441.94	25,441.94	18.06	18.06	0.00
013	1700	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,700.00	125.00	14,825.00	0.00	14,825.00	14,825.00	14,825.00	0.00	0.00	0.00
014	0100	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	684,000.00	-134,145.00	549,855.00	0.00	539,246.34	539,246.34	539,246.34	10,608.66	10,608.66	0.00
015	1700	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	410,400.00	-30,000.00	380,400.00	0.00	363,400.00	363,400.00	363,400.00	17,000.00	17,000.00	0.00
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	189,084.00	-92,082.00	97,002.00	0.00	94,413.77	94,270.26	94,270.26	2,588.23	2,731.74	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	614,664.00	-148,442.00	466,222.00	0.00	464,289.01	464,289.01	464,289.01	1,932.99	1,932.99	0.00
022	0400	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	0100	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025	0100	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	2,820.00	845.00	3,665.00	0.00	3,653.61	3,653.61	3,653.61	11.39	11.39	0.00
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	30,375.00	30,375.00	30,375.00	1,125.00	1,125.00	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	295,200.00	-6,000.00	289,200.00	0.00	236,846.11	236,796.11	236,796.11	52,353.89	52,403.89	0.00
027	0400	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	0100	11		JORNALES	0.00	5,210.00	5,210.00	0.00	5,209.92	5,209.92	5,209.92	0.08	0.08	0.00
031	0400	11		JORNALES	0.00	16,281.00	16,281.00	0.00	16,281.00	16,281.00	16,281.00	0.00	0.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 146 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
031	1700	11	JORNALES		1,921,683.00	123,930.00	2,045,613.00	0.00	2,045,202.96	2,040,620.76	2,040,620.76	410.04	4,992.24	0.00
031	1800	11	JORNALES		0.00	18,886.00	18,886.00	0.00	18,885.96	18,885.96	18,885.96	0.04	0.04	0.00
031	3000	11	JORNALES		0.00	15,630.00	15,630.00	0.00	14,735.52	14,735.52	14,735.52	894.48	894.48	0.00
031	3500	11	JORNALES		47,917.00	1,954.00	49,871.00	0.00	49,870.44	49,870.44	49,870.44	0.56	0.56	0.00
031	3700	11	JORNALES		111,806.00	4,559.00	116,365.00	0.00	116,364.36	116,364.36	116,364.36	0.64	0.64	0.00
032	1700	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		20,940.00	0.00	20,940.00	0.00	17,460.69	17,430.21	17,430.21	3,479.31	3,509.79	0.00
032	3500	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		840.00	0.00	840.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00
032	3700	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00
033	0100	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
033	0400	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
033	1700	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		1,368,000.00	180,478.00	1,548,478.00	0.00	1,547,088.79	1,543,562.13	1,543,562.13	1,389.21	4,915.87	0.00
033	1800	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
033	3000	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
033	3500	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		34,200.00	3,000.00	37,200.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00
033	3700	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		79,800.00	7,000.00	86,800.00	0.00	86,800.00	86,800.00	86,800.00	0.00	0.00	0.00
071	0100	11	AGUINALDO		204,755.00	-10,000.00	194,755.00	0.00	166,958.03	166,958.03	166,958.03	27,796.97	27,796.97	0.00
071	0400	11	AGUINALDO		0.00	33,949.00	33,949.00	0.00	25,139.05	25,139.05	25,139.05	8,809.95	8,809.95	0.00
071	1700	11	AGUINALDO		311,046.00	0.00	311,046.00	0.00	281,263.47	281,263.47	281,263.47	29,782.53	29,782.53	0.00
071	1800	11	AGUINALDO		0.00	31,442.00	31,442.00	0.00	30,549.81	30,549.81	30,549.81	892.19	892.19	0.00
071	3000	11	AGUINALDO		0.00	652.00	652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652.00	652.00	0.00
071	3500	11	AGUINALDO		6,164.00	82.00	6,246.00	0.00	6,157.60	6,157.60	6,157.60	88.40	88.40	0.00
071	3700	11	AGUINALDO		14,323.00	190.00	14,513.00	0.00	13,462.34	13,462.34	13,462.34	1,050.66	1,050.66	0.00
072	0100	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		0.00	171,564.00	171,564.00	0.00	165,946.76	165,946.76	165,946.76	5,617.24	5,617.24	0.00
072	0400	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		0.00	51,088.00	51,088.00	0.00	48,247.08	48,247.08	48,247.08	2,840.92	2,840.92	0.00
072	1700	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		0.00	296,046.00	296,046.00	0.00	287,234.05	287,234.05	287,234.05	8,811.95	8,811.95	0.00
072	1800	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		0.00	61,310.00	61,310.00	0.00	61,099.62	61,099.62	61,099.62	210.38	210.38	0.00
072	3500	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		0.00	6,164.00	6,164.00	0.00	6,163.06	6,163.06	6,163.06	0.94	0.94	0.00
072	3700	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		0.00	14,323.00	14,323.00	0.00	13,301.08	13,301.08	13,301.08	1,021.92	1,021.92	0.00
073	0100	11	BONO VACACIONAL		17,200.00	1,600.00	18,800.00	0.00	13,521.39	13,521.39	13,521.39	5,278.61	5,278.61	0.00
073	0400	11	BONO VACACIONAL		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
073	1700	11	BONO VACACIONAL		31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	29,274.32	29,274.32	29,274.32	1,925.68	1,925.68	0.00
073	1800	11	BONO VACACIONAL		0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
073	3500	11	BONO VACACIONAL		600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
073	3700	11	BONO VACACIONAL		1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>		<b>7,778,114.00</b>	<b>381,921.00</b>	<b>8,160,035.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,972,770.01</b>	<b>7,964,437.16</b>	<b>7,964,437.16</b>	<b>187,264.99</b>	<b>195,597.84</b>	<b>0.00</b>
	100		SERVICIOS NO PERSONALES											
121	3000	11	DIVULGACION E INFORMACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0100	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	3000	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	3,900.00	3,900.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 147 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
158	1700	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	0100	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0100	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1300	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0100	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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: 100</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	3,900.00	3,900.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0100	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0100	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0100	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0100	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0100	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0100	11		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0100	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0100	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	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: 200</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0100	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,665.89	10,660.53	10,660.53	9,334.11	9,339.47	0.00
415	0100	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,068.11	4,068.11	4,068.11	931.89	931.89	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,734.00	14,728.64	14,728.64	10,266.00	10,271.36	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	7,778,114.00	424,921.00	8,203,035.00	0.00	8,001,604.01	7,993,265.80	7,993,265.80	201,430.99	209,769.20	0.00
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	1100	12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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: 200</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 29</b>	4,485,646.00	-12,000.00	4,473,646.00	0.00	4,448,460.23	4,442,129.58	4,442,129.58	25,185.77	31,516.42	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0100	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	109,440.00	-7,460.00	101,980.00	0.00	101,976.78	101,976.78	101,976.78	3.22	3.22	0.00
031	0100	29		JORNALES	127,778.00	0.00	127,778.00	0.00	127,777.92	126,381.44	126,381.44	0.08	1,396.56	0.00
031	0400	29		JORNALES	402,226.00	-6,050.00	396,176.00	0.00	396,162.24	396,162.24	396,162.24	13.76	13.76	0.00
031	1700	29		JORNALES	644,943.00	1.00	644,944.00	0.00	644,943.24	643,590.40	643,590.40	0.76	1,353.60	0.00
031	1800	29		JORNALES	467,755.00	0.00	467,755.00	0.00	466,402.48	466,402.48	466,402.48	1,352.52	1,352.52	0.00
031	3000	29		JORNALES	399,306.00	7,676.00	406,982.00	0.00	405,585.00	404,494.00	404,494.00	1,397.00	2,488.00	0.00
032	0100	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,360.00	2,400.00	5,760.00	0.00	5,675.00	5,623.38	5,623.38	85.00	136.62	0.00
032	0400	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,400.00	7,600.00	16,000.00	0.00	15,895.00	15,895.00	15,895.00	105.00	105.00	0.00
032	1700	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	21,960.00	-4,920.00	17,040.00	0.00	17,040.00	17,040.00	17,040.00	0.00	0.00	0.00
032	1800	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	12,180.00	9,800.00	21,980.00	0.00	21,825.00	21,825.00	21,825.00	155.00	155.00	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 149 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
168	0100	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	2,930.00	2,930.00	2,930.00	20.00	20.00	0.00
169	0100	29		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-9,950.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
169	1700	29		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	500.00	500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	50.00	50.00	0.00
189	0100	29		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,400.00	-3,600.00	22,800.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00
191	0100	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	3000	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	40,980.00	40,980.00	0.00	40,978.64	40,978.64	40,978.64	1.36	1.36	0.00
195	0100	29		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-8,800.00	1,200.00	0.00	990.00	990.00	990.00	210.00	210.00	0.00
195	3000	29		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,355.00	1,355.00	0.00	1,353.00	1,353.00	1,353.00	2.00	2.00	0.00
196	0100	29		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	20,000.00	-10,238.00	9,762.00	0.00	9,761.50	9,761.50	9,761.50	0.50	0.50	0.00
196	1700	29		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	43,075.00	43,075.00	0.00	43,074.99	43,074.99	43,074.99	0.01	0.01	0.00
199	0100	29		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
199	1300	29		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
199	1700	29		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>293,384.00</b>	<b>34,055.00</b>	<b>327,439.00</b>	<b>0.00</b>	<b>322,485.53</b>	<b>322,485.53</b>	<b>322,485.53</b>	<b>4,953.47</b>	<b>4,953.47</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-6,763.75	23,236.25	0.00	23,236.25	23,236.25	23,236.25	0.00	0.00	0.00
211	1700	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22,757.00	22,757.00	0.00	22,751.00	22,751.00	22,751.00	6.00	6.00	0.00
214	0100	29		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	10,000.00	-4,615.00	5,385.00	0.00	5,385.00	5,385.00	5,385.00	0.00	0.00	0.00
223	0100	29		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	-3,650.00	2,350.00	0.00	2,323.70	2,323.70	2,323.70	26.30	26.30	0.00
223	0400	29		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
223	1300	29		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	840.00	840.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00
223	1700	29		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,840.00	8,840.00	0.00	8,778.00	8,778.00	8,778.00	62.00	62.00	0.00
224	0100	29		POMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	-1,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
224	0400	29		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	525.00	525.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00
231	0100	29		HILADOS Y TELAS	100.00	0.00	100.00	0.00	4.00	4.00	4.00	96.00	96.00	0.00
231	1700	29		HILADOS Y TELAS	0.00	100.00	100.00	0.00	75.00	75.00	75.00	25.00	25.00	0.00
232	0100	29		ACABADOS TEXTILES	3,000.00	-1,004.00	1,996.00	0.00	1,895.90	1,895.90	1,895.90	100.10	100.10	0.00
233	0100	29		PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-29,998.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
241	0100	29		PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0100	29		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0100	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	-4,990.00	10.00	0.00	9.50	9.50	9.50	0.50	0.50	0.00
244	0100	29		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0100	29		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	5,697.00	5,697.00	0.00	5,697.00	5,697.00	5,697.00	0.00	0.00	0.00
253	1700	29		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	630.00	630.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00
261	0100	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,000.00	-4,723.00	277.00	0.00	277.00	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00
261	1700	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	3,760.00	3,760.00	0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00
262	0100	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-10,036.25	19,963.75	0.00	19,604.50	19,604.50	19,604.50	359.25	359.25	0.00
262	0200	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0900	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1700	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	32,785.25	32,785.25	32,785.25	714.75	714.75	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 150 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
262	3000	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
264	0100	29		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,900.00	-5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0100	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-732.00	9,268.00	0.00	9,267.75	9,267.75	9,267.75	0.25	0.25	0.00
267	1700	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
268	0100	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,298.00	-5,098.00	200.00	0.00	100.03	100.03	100.03	99.97	99.97	0.00
268	1700	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,235.00	7,235.00	0.00	7,235.00	7,235.00	7,235.00	0.00	0.00	0.00
269	0100	29		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
269	1700	29		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	30.00	30.00	0.00	18.00	18.00	18.00	12.00	12.00	0.00
271	0100	29		PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0100	29		PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0100	29		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0100	29		CEMENTO	10,000.00	-9,420.00	580.00	0.00	480.00	480.00	480.00	100.00	100.00	0.00
274	0400	29		CEMENTO	0.00	448.00	448.00	0.00	448.00	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00
274	1300	29		CEMENTO	0.00	100.00	100.00	0.00	52.00	52.00	52.00	48.00	48.00	0.00
274	1700	29		CEMENTO	0.00	6,880.00	6,880.00	0.00	6,816.00	6,816.00	6,816.00	64.00	64.00	0.00
275	0100	29		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	10,112.00	-10,012.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
275	1700	29		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
281	0100	29		PRODUCTOS SIDERURGICOS	10,000.00	-8,791.00	1,209.00	0.00	1,208.45	1,208.45	1,208.45	0.55	0.55	0.00
281	1700	29		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	10.00	10.00	0.00
282	0100	29		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	5,000.00	-4,850.00	150.00	0.00	24.85	24.85	24.85	125.15	125.15	0.00
283	0100	29		PRODUCTOS DE METAL	5,000.00	-3,474.00	1,526.00	0.00	1,405.24	1,405.24	1,405.24	120.76	120.76	0.00
283	1700	29		PRODUCTOS DE METAL	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00
284	0100	29		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,000.00	-9,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
284	1700	29		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	10,995.00	10,995.00	0.00	10,995.00	10,995.00	10,995.00	0.00	0.00	0.00
286	0100	29		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100.00	100.00	0.00	20.00	20.00	20.00	80.00	80.00	0.00
289	0100	29		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
291	0100	29		UTILES DE OFICINA	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	3,955.00	3,955.00	3,955.00	345.00	345.00	0.00
297	0100	29		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,000.00	-8,089.00	1,911.00	0.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	3.00	3.00	0.00
298	0100	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-2,100.00	7,900.00	0.00	7,127.06	7,127.06	7,127.06	772.94	772.94	0.00
298	0200	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0900	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1700	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,039.00	8,039.00	0.00	7,838.00	7,838.00	7,838.00	201.00	201.00	0.00
298	1800	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
299	0100	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	490.00	490.00	0.00	465.80	465.80	465.80	24.20	24.20	0.00
299	1700	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00	765.00	765.00	765.00	330.00	330.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	255,410.00	-29,035.00	226,375.00	0.00	222,096.28	222,096.28	222,096.28	4,278.72	4,278.72	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0100	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0100	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	-9,998.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
415	3000	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,769.00	2,769.00	0.00	2,768.56	2,768.56	2,768.56	0.44	0.44	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	10,000.00	-7,229.00	2,771.00	0.00	2,768.56	2,768.56	2,768.56	2.44	2.44	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 151 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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>Total Fuente:</b>					4,485,646.00	-12,000.00	4,473,646.00	0.00	4,448,460.23	4,442,129.58	4,442,129.58	25,185.77	31,516.42	0.00
<b>Total Financiamiento : 31</b>					1,343,992.00	-136,562.00	1,207,430.00	0.00	1,111,433.15	1,109,137.95	1,109,137.95	95,996.85	98,292.05	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
029	0100	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	109,704.00	109,704.00	0.00	73,703.23	73,703.23	73,703.23	36,000.77	36,000.77	0.00
029	0400	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	63,430.00	63,430.00	0.00	63,429.03	63,429.03	63,429.03	0.97	0.97	0.00
029	1800	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	312,000.00	-204,623.00	107,377.00	0.00	100,250.00	100,250.00	100,250.00	7,127.00	7,127.00	0.00
031	1800	31		JORNALES	0.00	18,430.00	18,430.00	0.00	16,387.84	14,981.34	14,981.34	2,042.16	3,448.66	0.00
033	1800	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	11,717.00	11,717.00	0.00	10,450.00	9,561.30	9,561.30	1,267.00	2,155.70	0.00
071	1800	31		AGUINALDO	0.00	1,132.00	1,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132.00	1,132.00	0.00
073	1800	31		BONO VACACIONAL	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>					312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	264,220.10	261,924.90	261,924.90	47,779.90	50,075.10	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0400	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,870.00	1,870.00	0.00	1,867.00	1,867.00	1,867.00	3.00	3.00	0.00
111	1300	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	895.00	895.00	0.00	819.73	819.73	819.73	75.27	75.27	0.00
111	1800	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	37,600.77	37,600.77	37,600.77	1,899.23	1,899.23	0.00
113	0100	31		TELEFONIA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1800	31		TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	3000	31		TELEFONIA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,913.85	6,913.85	6,913.85	86.15	86.15	0.00
121	1300	31		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	1800	31		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	50.00	50.00	0.00
122	0100	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	9,963.00	9,963.00	0.00	9,920.00	9,920.00	9,920.00	43.00	43.00	0.00
122	0400	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	9,877.00	9,877.00	0.00	9,876.00	9,876.00	9,876.00	1.00	1.00	0.00
122	1300	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
122	1800	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
122	3000	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	46,850.00	46,850.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	7,250.00	7,250.00	0.00
133	3000	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	660.00	660.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00
158	0400	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	14,305.00	14,305.00	0.00	14,305.00	14,305.00	14,305.00	0.00	0.00	0.00
158	1800	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00	8,583.00	8,583.00	8,583.00	42.00	42.00	0.00
165	1300	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,110.00	2,110.00	0.00	1,911.71	1,911.71	1,911.71	198.29	198.29	0.00
165	1400	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,344.00	-10,294.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
165	1800	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,296.00	2,296.00	0.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00	0.00	0.00	0.00
165	3000	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-2,300.00	7,700.00	0.00	7,494.00	7,494.00	7,494.00	206.00	206.00	0.00
171	1800	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	237,908.00	-237,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0100	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
196	1800	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	4,390.00	4,390.00	0.00	4,389.50	4,389.50	4,389.50	0.50	0.50	0.00
196	3000	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	20,017.00	20,017.00	0.00	20,016.00	20,016.00	20,016.00	1.00	1.00	0.00
199	1800	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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: 100</b>					273,252.00	-64,844.00	208,408.00	0.00	198,502.56	198,502.56	198,502.56	9,905.44	9,905.44	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 152 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1800	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-9,939.00	10,061.00	0.00	10,056.50	10,056.50	10,056.50	4.50	4.50	0.00
211	3000	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,625.00	14,625.00	0.00	14,625.00	14,625.00	14,625.00	0.00	0.00	0.00
214	0100	31		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	12,085.00	12,085.00	0.00	11,417.00	11,417.00	11,417.00	668.00	668.00	0.00
223	0100	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	900.00	900.00	0.00	880.00	880.00	880.00	20.00	20.00	0.00
224	1800	31		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	20.00	20.00	0.00
231	0100	31		HILADOS Y TELAS	0.00	50.00	50.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00
232	0400	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	960.00	960.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00
232	3000	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	960.00	960.00	0.00	869.00	869.00	869.00	91.00	91.00	0.00
233	0100	31		PRENDAS DE VESTIR	30,100.00	-23,157.00	6,943.00	0.00	6,943.00	6,943.00	6,943.00	0.00	0.00	0.00
233	0400	31		PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-20,968.00	9,032.00	0.00	9,032.00	9,032.00	9,032.00	0.00	0.00	0.00
233	1800	31		PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	-45,990.00	14,010.00	0.00	14,010.00	14,010.00	14,010.00	0.00	0.00	0.00
233	3000	31		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	1800	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
241	1400	31		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	3000	31		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	9,004.00	9,004.00	0.00	8,996.20	8,996.20	8,996.20	7.80	7.80	0.00
242	0100	31		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00
243	0100	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	2,740.00	2,740.00	0.00	2,733.00	2,733.00	2,733.00	7.00	7.00	0.00
243	0400	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
243	1400	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,457.00	1,457.00	0.00	1,456.70	1,456.70	1,456.70	0.30	0.30	0.00
243	3000	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	21,610.00	21,610.00	0.00	21,572.40	21,572.40	21,572.40	37.60	37.60	0.00
244	0100	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00
244	1400	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,687.25	1,687.25	1,687.25	12.75	12.75	0.00
249	0100	31		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00
249	1400	31		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
253	0100	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
253	1300	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	45,000.00	-44,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
253	1800	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	100.00	100.00	0.00
253	3000	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0100	31		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	525.00	525.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00
261	0100	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	429.00	429.00	0.00	428.00	428.00	428.00	1.00	1.00	0.00
262	0400	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1300	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	-56,720.00	3,280.00	0.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00
262	1800	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	-44,720.00	15,280.00	0.00	15,280.00	15,280.00	15,280.00	0.00	0.00	0.00
262	3000	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	64,998.30	64,998.30	64,998.30	1.70	1.70	0.00
265	0100	31		ASFALTO Y SIMILARES	0.00	145.00	145.00	0.00	142.00	142.00	142.00	3.00	3.00	0.00
266	0400	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	3000	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0100	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,191.00	7,191.00	0.00	6,464.80	6,464.80	6,464.80	726.20	726.20	0.00
267	3000	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	178.00	178.00	0.00	178.00	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 153 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
268	0100	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	440.00	440.00	0.00	431.25	431.25	431.25	8.75	8.75	0.00
268	0400	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	550.00	550.00	0.00	504.00	504.00	504.00	46.00	46.00	0.00
268	1800	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	50.00	50.00	0.00
268	3000	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,621.00	18,621.00	0.00	18,620.28	18,620.28	18,620.28	0.72	0.72	0.00
269	0100	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	740.00	740.00	0.00	729.00	729.00	729.00	11.00	11.00	0.00
269	0400	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	121.00	121.00	0.00	115.20	115.20	115.20	5.80	5.80	0.00
269	3000	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	843.00	843.00	0.00	842.40	842.40	842.40	0.60	0.60	0.00
273	0100	31		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00
273	1300	31		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00
274	0100	31		CEMENTO	0.00	2,712.00	2,712.00	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	102.00	102.00	0.00
274	1800	31		CEMENTO	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00
275	0100	31		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,712.00	6,712.00	0.00	6,712.00	6,712.00	6,712.00	0.00	0.00	0.00
281	0100	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	19,682.00	19,682.00	0.00	19,681.50	19,681.50	19,681.50	0.50	0.50	0.00
282	0100	31		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	137.10	137.10	137.10	162.90	162.90	0.00
283	0100	31		PRODUCTOS DE METAL	0.00	2,429.00	2,429.00	0.00	2,074.49	2,074.49	2,074.49	354.51	354.51	0.00
283	1800	31		PRODUCTOS DE METAL	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00
284	0100	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	19,186.00	19,186.00	0.00	18,780.76	18,780.76	18,780.76	405.24	405.24	0.00
284	1800	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	11,150.00	11,150.00	0.00	11,136.00	11,136.00	11,136.00	14.00	14.00	0.00
286	0400	31		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,422.00	2,422.00	0.00	2,422.00	2,422.00	2,422.00	0.00	0.00	0.00
286	1300	31		HERRAMIENTAS MENORES	30,324.00	-18,650.00	11,674.00	0.00	11,632.00	11,632.00	11,632.00	42.00	42.00	0.00
286	1400	31		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	50.00	50.00	0.00
286	1800	31		HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-11,182.00	18,818.00	0.00	18,806.00	18,806.00	18,806.00	12.00	12.00	0.00
289	0400	31		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	1300	31		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	1800	31		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0100	31		UTILES DE OFICINA	0.00	6,510.00	6,510.00	0.00	6,502.02	6,502.02	6,502.02	7.98	7.98	0.00
291	1400	31		UTILES DE OFICINA	25,000.00	-24,034.00	966.00	0.00	866.00	866.00	866.00	100.00	100.00	0.00
291	1800	31		UTILES DE OFICINA	19,200.00	-19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	3000	31		UTILES DE OFICINA	0.00	8,688.00	8,688.00	0.00	8,688.00	8,688.00	8,688.00	0.00	0.00	0.00
292	0100	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	30,000.00	-29,999.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
292	0400	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	75,300.00	-74,210.00	1,090.00	0.00	1,069.80	1,069.80	1,069.80	20.20	20.20	0.00
292	3000	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	7,802.00	7,802.00	0.00	7,781.84	7,781.84	7,781.84	20.16	20.16	0.00
297	0100	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,000.00	10,108.00	20,108.00	0.00	20,107.34	20,107.34	20,107.34	0.66	0.66	0.00
297	1800	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	3000	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
298	0100	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,440.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00	3,440.00	0.00
298	1300	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-12,983.00	2,017.00	0.00	2,016.76	2,016.76	2,016.76	0.24	0.24	0.00
298	1400	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1800	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	73,816.00	-69,135.00	4,681.00	0.00	4,673.51	4,673.51	4,673.51	7.49	7.49	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 155 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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>Total Financiamiento : 11</b>					3,664,602.00	86,649.00	3,751,251.00	0.00	3,446,000.98	3,430,891.20	3,430,891.20	305,250.02	320,359.80	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	762,528.00	-111,755.00	650,773.00	0.00	650,772.61	650,772.61	650,772.61	0.39	0.39	0.00
011	0300	11		PERSONAL PERMANENTE	39,636.00	0.00	39,636.00	0.00	39,636.00	39,636.00	39,636.00	0.00	0.00	0.00
011	0500	11		PERSONAL PERMANENTE	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	12,468.00	12,468.00	12,468.00	0.00	0.00	0.00
011	1400	11		PERSONAL PERMANENTE	12,888.00	0.00	12,888.00	0.00	12,888.00	12,888.00	12,888.00	0.00	0.00	0.00
012	0100	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,100.00	4,046.00	21,146.00	0.00	20,950.80	20,950.80	20,950.80	195.20	195.20	0.00
013	0300	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,220.00	45.00	2,265.00	0.00	2,265.00	2,265.00	2,265.00	0.00	0.00	0.00
013	1400	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
014	0100	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	15,756.00	-4,506.00	11,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	552,900.00	0.00	552,900.00	0.00	522,303.65	522,303.65	522,303.65	30,596.35	30,596.35	0.00
015	0300	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,200.00	3,000.00	37,200.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00
015	0500	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,400.00	1,000.00	12,400.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00
015	1400	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,400.00	1,000.00	12,400.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	310,740.00	-159,600.00	151,140.00	0.00	97,751.18	90,701.08	90,701.08	53,388.82	60,438.92	0.00
021	0300	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	27,372.00	-27,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0500	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	1400	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	1700	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	1800	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	139,200.00	-44,235.00	94,965.00	0.00	59,233.90	51,174.22	51,174.22	35,731.10	43,790.78	0.00
027	0300	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0500	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1400	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1700	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1800	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	0100	11		JORNALES	639,560.00	-5,876.00	633,684.00	0.00	613,724.67	613,724.67	613,724.67	19,959.33	19,959.33	0.00
031	0300	11		JORNALES	63,889.00	2,606.00	66,495.00	0.00	66,493.92	66,493.92	66,493.92	1.08	1.08	0.00
031	0400	11		JORNALES	15,972.00	655.00	16,627.00	0.00	16,623.48	16,623.48	16,623.48	3.52	3.52	0.00
031	1300	11		JORNALES	15,972.00	655.00	16,627.00	0.00	16,623.48	16,623.48	16,623.48	3.52	3.52	0.00
031	1700	11		JORNALES	47,917.00	602.00	48,519.00	0.00	48,517.60	48,517.60	48,517.60	1.40	1.40	0.00
031	1800	11		JORNALES	31,944.00	1,305.00	33,249.00	0.00	33,246.96	33,246.96	33,246.96	2.04	2.04	0.00
032	0100	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	16,380.00	-1,400.00	14,980.00	0.00	13,170.66	13,170.66	13,170.66	1,809.34	1,809.34	0.00
033	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	444,600.00	14,700.00	459,300.00	0.00	453,177.38	453,177.38	453,177.38	6,122.62	6,122.62	0.00





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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 158 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
133	0500	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1400	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1700	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0100	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
142	0100	29		FLETES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0100	29		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	0100	29		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00
158	0100	29		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	5,725.00	5,725.00	0.00	5,722.00	5,722.00	5,722.00	3.00	3.00	0.00
162	0100	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-2,660.00	340.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00
162	0300	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0100	29		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-1,614.00	3,386.00	0.00	3,101.00	3,101.00	3,101.00	285.00	285.00	0.00
166	0100	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0100	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	-3,375.00	625.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00
168	0300	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	-3,825.00	175.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00
169	0100	29		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0100	29		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	22,020.00	22,020.00	0.00	22,020.00	22,020.00	22,020.00	0.00	0.00	0.00
171	0300	29		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	543,140.00	-284,470.00	258,670.00	0.00	258,669.87	258,669.87	258,669.87	0.13	0.13	0.00
171	0500	29		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0100	29		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	81,646.00	81,646.00	0.00	81,645.16	81,645.16	81,645.16	0.84	0.84	0.00
189	0500	29		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,904.00	20,904.00	0.00	20,903.23	20,903.23	20,903.23	0.77	0.77	0.00
191	0100	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	-5,459.00	4,541.00	0.00	4,540.26	4,540.26	4,540.26	0.74	0.74	0.00
195	0100	29		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	-12,845.00	2,155.00	0.00	1,446.50	1,446.50	1,446.50	708.50	708.50	0.00
195	1700	29		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
196	0100	29		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,000.00	25,359.00	40,359.00	0.00	40,359.00	40,359.00	40,359.00	0.00	0.00	0.00
196	0300	29		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	1700	29		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
197	0100	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	357,000.00	357,000.00	0.00	357,000.00	357,000.00	357,000.00	0.00	0.00	0.00
197	1700	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	71,400.00	71,400.00	0.00	71,400.00	71,400.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00
199	0100	29		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	17,947.00	17,947.00	0.00	17,946.17	17,946.17	17,946.17	0.83	0.83	0.00
199	0300	29		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	460.00	460.00	0.00
199	1700	29		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>1,705,532.00</b>	<b>-202,704.00</b>	<b>1,502,828.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,488,535.70</b>	<b>1,488,535.70</b>	<b>1,488,535.70</b>	<b>14,292.30</b>	<b>14,292.30</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	-36,320.00	3,680.00	0.00	3,204.00	3,204.00	3,204.00	476.00	476.00	0.00
211	1700	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	624.00	624.00	0.00	438.00	438.00	438.00	186.00	186.00	0.00
212	0100	29		ALIMENTOS PARA ANIMALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0100	29		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0300	29		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1700	29		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 159 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
223	0100	29		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0300	29		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	1700	29		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	0300	29		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	373.00	373.00	0.00	372.90	372.90	372.90	0.10	0.10	0.00
224	1700	29		POMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	0100	29		OTROS MINERALES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0100	29		HILADOS Y TELAS	2,000.00	-1,878.00	122.00	0.00	4.00	4.00	4.00	118.00	118.00	0.00
231	0300	29		HILADOS Y TELAS	2,000.00	-1,859.00	141.00	0.00	140.70	140.70	140.70	0.30	0.30	0.00
232	0100	29		ACABADOS TEXTILES	3,000.00	-2,744.00	256.00	0.00	244.60	244.60	244.60	11.40	11.40	0.00
232	0500	29		ACABADOS TEXTILES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0100	29		PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	-27,892.00	7,108.00	0.00	7,108.00	7,108.00	7,108.00	0.00	0.00	0.00
233	0300	29		PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0500	29		PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-4,190.00	810.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00
233	1400	29		PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0100	29		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0100	29		PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-10,377.00	4,623.00	0.00	4,622.81	4,622.81	4,622.81	0.19	0.19	0.00
241	0300	29		PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0500	29		PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1400	29		PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0100	29		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0300	29		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0500	29		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0100	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00	-74.00	1,926.00	0.00	1,874.99	1,874.99	1,874.99	51.01	51.01	0.00
243	0300	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0500	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0100	29		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,000.00	-808.00	1,192.00	0.00	1,063.48	1,063.48	1,063.48	128.52	128.52	0.00
244	1700	29		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	438.00	438.00	438.00	62.00	62.00	0.00
245	0100	29		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0100	29		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	-970.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
249	0100	29		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0100	29		LLANTAS Y NEUMATICOS	15,000.00	-11,109.00	3,891.00	0.00	3,890.92	3,890.92	3,890.92	0.08	0.08	0.00
261	0100	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	9,000.00	-8,972.00	28.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00
261	0300	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	7,000.00	320.00	7,320.00	0.00	7,315.98	7,315.98	7,315.98	4.02	4.02	0.00
261	1700	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,000.00	-4,420.00	580.00	0.00	577.20	577.20	577.20	2.80	2.80	0.00
261	3000	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0100	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	-14,406.00	30,594.00	0.00	30,573.50	30,573.50	30,573.50	20.50	20.50	0.00
264	0100	29		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	-1,220.00	780.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00
264	0300	29		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0100	29		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0100	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	28,635.00	33,635.00	0.00	33,557.25	33,557.25	33,557.25	77.75	77.75	0.00
267	0300	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-4,250.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 160 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
267	0500	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-220.00	4,780.00	0.00	4,279.40	4,279.40	4,279.40	500.60	500.60	0.00
267	1700	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,443.00	2,443.00	0.00	1,942.50	1,942.50	1,942.50	500.50	500.50	0.00
268	0100	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	-1,273.00	727.00	0.00	726.90	726.90	726.90	0.10	0.10	0.00
268	0300	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	239.00	2,239.00	0.00	2,236.68	2,236.68	2,236.68	2.32	2.32	0.00
269	0100	29		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-3,981.00	1,019.00	0.00	330.60	330.60	330.60	688.40	688.40	0.00
269	0300	29		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,000.00	-1,453.00	547.00	0.00	546.60	546.60	546.60	0.40	0.40	0.00
271	0100	29		PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	0300	29		PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	27,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
272	0100	29		PRODUCTOS DE VIDRIO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0100	29		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	1700	29		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	-30.00	970.00	0.00	944.00	944.00	944.00	26.00	26.00	0.00
274	1700	29		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	0100	29		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	5,317.00	5,317.00	0.00	5,316.75	5,316.75	5,316.75	0.25	0.25	0.00
281	0100	29		PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0300	29		PRODUCTOS SIDERURGICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1700	29		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0100	29		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0300	29		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00
282	1700	29		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0100	29		PRODUCTOS DE METAL	2,000.00	-1,830.00	170.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00
283	0300	29		PRODUCTOS DE METAL	2,000.00	3,987.00	5,987.00	0.00	2,486.83	2,486.83	2,486.83	3,500.17	3,500.17	0.00
283	1700	29		PRODUCTOS DE METAL	0.00	725.00	725.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00
284	0100	29		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0300	29		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0500	29		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00
284	1700	29		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	3,000.00	-346.00	2,654.00	0.00	2,653.20	2,653.20	2,653.20	0.80	0.80	0.00
285	0100	29		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0100	29		HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0300	29		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	680.00	680.00	0.00	486.00	486.00	486.00	194.00	194.00	0.00
289	0100	29		OTROS PRODUCTOS METALICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0300	29		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	305.00	305.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00
289	1700	29		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00
291	0100	29		UTILES DE OFICINA	15,000.00	-10,116.00	4,884.00	0.00	4,842.41	4,842.41	4,842.41	41.59	41.59	0.00
291	0300	29		UTILES DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0500	29		UTILES DE OFICINA	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0100	29		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	25,000.00	-20,133.00	4,867.00	0.00	4,836.06	4,836.06	4,836.06	30.94	30.94	0.00
292	0300	29		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0500	29		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0100	29		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	-501.00	499.00	0.00	499.00	499.00	499.00	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 = 11130015

PAGINA : 161 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
297	0100	29		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0300	29		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,000.00	8,421.00	13,421.00	0.00	13,420.51	13,420.51	13,420.51	0.49	0.49	0.00
297	1700	29		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,000.00	-4,016.00	984.00	0.00	983.88	983.88	983.88	0.12	0.12	0.00
298	0100	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	938.00	3,938.00	0.00	3,873.00	3,873.00	3,873.00	65.00	65.00	0.00
298	0500	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0100	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	1,524.00	6,524.00	0.00	6,068.40	6,068.40	6,068.40	455.60	455.60	0.00
299	0300	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	315.00	1,315.00	0.00	1,314.76	1,314.76	1,314.76	0.24	0.24	0.00
299	1700	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	135.00	135.00	135.00	65.00	65.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	504,500.00	-293,842.00	210,658.00	0.00	203,416.81	203,416.81	203,416.81	7,241.19	7,241.19	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	29		EQUIPO DE OFICINA	0.00	77,750.00	77,750.00	0.00	76,905.00	76,905.00	76,905.00	845.00	845.00	0.00
324	0300	29		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	107,600.00	107,600.00	0.00	107,600.00	107,600.00	107,600.00	0.00	0.00	0.00
326	0100	29		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,430.00	4,430.00	0.00	4,330.00	4,330.00	4,330.00	100.00	100.00	0.00
328	0100	29		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	18,350.00	18,350.00	0.00	17,488.74	17,488.74	17,488.74	861.26	861.26	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	208,130.00	208,130.00	0.00	206,323.74	206,323.74	206,323.74	1,806.26	1,806.26	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0100	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	10,791.55	10,791.55	10,791.55	8.45	8.45	0.00
415	0100	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,443.00	8,443.00	0.00	8,441.80	6,140.44	6,140.44	1.20	2,302.56	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	0.00	19,243.00	19,243.00	0.00	19,233.35	16,931.99	16,931.99	9.65	2,311.01	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	2,648,032.00	-269,173.00	2,378,859.00	0.00	2,346,966.79	2,344,665.43	2,344,665.43	31,892.21	34,193.57	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	1,064,340.00	-198,475.00	865,865.00	0.00	853,536.33	853,536.33	853,536.33	12,328.67	12,328.67	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	31		ENERGIA ELECTRICA	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0300	31		ENERGIA ELECTRICA	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0100	31		AGUA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0300	31		AGUA	0.00	204.00	204.00	0.00	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00
113	0100	31		TELEFONIA	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,821.21	1,821.21	1,821.21	428.79	428.79	0.00
121	0100	31		DIVULGACION E INFORMACION	60,000.00	-32,990.00	27,010.00	0.00	27,008.21	27,008.21	27,008.21	1.79	1.79	0.00
122	0100	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	27,000.00	-12,367.00	14,633.00	0.00	14,632.40	14,632.40	14,632.40	0.60	0.60	0.00
122	0300	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0100	31		FLETES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
158	0300	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,471.00	6,471.00	6,471.00	29.00	29.00	0.00
162	0100	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0300	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0100	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-9,229.00	771.00	0.00	771.00	771.00	771.00	0.00	0.00	0.00
168	0100	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	13,000.00	-9,525.00	3,475.00	0.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00
168	0300	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0100	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,775.00	2,775.00	0.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	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 = 11130015

PAGINA : 162 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
169	0300	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0100	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	130,000.00	-101,799.00	28,201.00	0.00	28,200.60	28,200.60	28,200.60	0.40	0.40	0.00
171	0300	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0100	31		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0100	31		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00
186	0100	31		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	4,536.00	4,536.00	0.00	4,536.00	4,536.00	4,536.00	0.00	0.00	0.00
189	0100	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	33,420.00	33,420.00	0.00	33,419.35	33,419.35	33,419.35	0.65	0.65	0.00
191	0100	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	3,864.00	3,864.00	3,864.00	136.00	136.00	0.00
195	0100	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00
195	0300	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00
196	0100	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,000.00	-7,020.00	7,980.00	0.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00
197	0300	31		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	285,600.00	285,600.00	0.00	285,600.00	285,600.00	285,600.00	0.00	0.00	0.00
197	0500	31		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	71,400.00	71,400.00	0.00	71,400.00	71,400.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00
199	0100	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	46,328.00	46,328.00	0.00	43,992.68	43,992.68	43,992.68	2,335.32	2,335.32	0.00
199	0300	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	270.00	270.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>552,000.00</b>	<b>-1,642.00</b>	<b>550,358.00</b>	<b>0.00</b>	<b>547,425.45</b>	<b>547,425.45</b>	<b>547,425.45</b>	<b>2,932.55</b>	<b>2,932.55</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-9,080.00	5,920.00	0.00	5,913.78	5,913.78	5,913.78	6.22	6.22	0.00
212	0100	31		ALIMENTOS PARA ANIMALES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0100	31		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0300	31		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	70,340.00	-21,585.00	48,755.00	0.00	48,755.00	48,755.00	48,755.00	0.00	0.00	0.00
222	0100	31		MINERALES METALICOS	0.00	780.00	780.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00
223	0100	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	680.00	680.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00
223	0300	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0100	31		HILADOS Y TELAS	5,000.00	-4,973.00	27.00	0.00	26.76	26.76	26.76	0.24	0.24	0.00
231	0300	31		HILADOS Y TELAS	0.00	130.00	130.00	0.00	60.00	60.00	60.00	70.00	70.00	0.00
232	0100	31		ACABADOS TEXTILES	5,000.00	-3,987.00	1,013.00	0.00	1,012.39	1,012.39	1,012.39	0.61	0.61	0.00
232	0300	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	200.00	200.00	0.00	199.20	199.20	199.20	0.80	0.80	0.00
233	0100	31		PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-38,165.00	11,835.00	0.00	11,835.00	11,835.00	11,835.00	0.00	0.00	0.00
233	0300	31		PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,955.00	4,955.00	4,955.00	45.00	45.00	0.00
233	0500	31		PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0100	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0100	31		PAPEL DE ESCRITORIO	11,000.00	-9,997.00	1,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.00	1,003.00	0.00
241	0300	31		PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-2,178.00	2,822.00	0.00	2,821.40	2,821.40	2,821.40	0.60	0.60	0.00
242	0300	31		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	433.00	433.00	0.00	432.38	432.38	432.38	0.62	0.62	0.00
243	0100	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	20,400.00	-5,275.00	15,125.00	0.00	14,761.70	14,761.70	14,761.70	363.30	363.30	0.00
243	0300	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	25,000.00	-22,393.00	2,607.00	0.00	2,606.09	2,606.09	2,606.09	0.91	0.91	0.00
244	0100	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,100.00	-1,939.00	2,161.00	0.00	2,047.60	2,047.60	2,047.60	113.40	113.40	0.00
244	0300	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,000.00	-1,849.00	2,151.00	0.00	2,150.45	2,150.45	2,150.45	0.55	0.55	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 163 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
249	0300	31		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0100	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	2,000.00	2,203.00	4,203.00	0.00	4,202.80	4,202.80	4,202.80	0.20	0.20	0.00
254	0100	31		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	676.00	676.00	0.00	675.22	675.22	675.22	0.78	0.78	0.00
254	0300	31		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	178.00	178.00	0.00	178.00	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00
261	0100	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	8,000.00	-7,143.00	857.00	0.00	856.76	856.76	856.76	0.24	0.24	0.00
261	0300	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	7,000.00	-5,975.00	1,025.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00
262	0100	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,000.00	1,000.00	27,000.00	0.00	25,952.50	25,952.50	25,952.50	1,047.50	1,047.50	0.00
263	0300	31		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,225.00	3,225.00	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00
264	0100	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0300	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	-4,266.00	734.00	0.00	733.40	733.40	733.40	0.60	0.60	0.00
267	0100	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,000.00	-3,133.00	19,867.00	0.00	19,866.07	19,866.07	19,866.07	0.93	0.93	0.00
267	0300	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-11,178.00	3,822.00	0.00	3,821.70	3,821.70	3,821.70	0.30	0.30	0.00
268	0100	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	-7,584.00	4,416.00	0.00	4,415.10	4,415.10	4,415.10	0.90	0.90	0.00
268	0300	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-211.00	4,789.00	0.00	4,788.90	4,788.90	4,788.90	0.10	0.10	0.00
269	0100	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	9,000.00	-1,229.00	7,771.00	0.00	7,770.70	7,770.70	7,770.70	0.30	0.30	0.00
269	0300	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	8,000.00	-5,912.00	2,088.00	0.00	2,087.20	2,087.20	2,087.20	0.80	0.80	0.00
272	0100	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0300	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0100	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	128.00	128.00	0.00	115.20	115.20	115.20	12.80	12.80	0.00
283	0100	31		PRODUCTOS DE METAL	3,000.00	-2,689.00	311.00	0.00	310.80	310.80	310.80	0.20	0.20	0.00
283	0300	31		PRODUCTOS DE METAL	3,000.00	-1,515.00	1,485.00	0.00	1,483.50	1,483.50	1,483.50	1.50	1.50	0.00
284	0100	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	8,305.00	8,305.00	0.00	7,605.00	7,605.00	7,605.00	700.00	700.00	0.00
284	0300	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	10,295.00	10,295.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	1,795.00	1,795.00	0.00
286	0100	31		HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	-5,350.00	650.00	0.00	546.42	546.42	546.42	103.58	103.58	0.00
286	0300	31		HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-1,116.00	1,884.00	0.00	1,884.00	1,884.00	1,884.00	0.00	0.00	0.00
289	0100	31		OTROS PRODUCTOS METALICOS	6,000.00	-4,135.00	1,865.00	0.00	151.15	151.15	151.15	1,713.85	1,713.85	0.00
289	0300	31		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,585.00	1,585.00	0.00	1,585.00	1,585.00	1,585.00	0.00	0.00	0.00
291	0100	31		UTILES DE OFICINA	14,000.00	-11,120.00	2,880.00	0.00	2,879.40	2,879.40	2,879.40	0.60	0.60	0.00
291	0300	31		UTILES DE OFICINA	15,000.00	-9,400.00	5,600.00	0.00	5,599.05	5,599.05	5,599.05	0.95	0.95	0.00
292	0100	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	19,000.00	-6,860.00	12,140.00	0.00	10,350.80	10,350.80	10,350.80	1,789.20	1,789.20	0.00
292	0300	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,000.00	-3,915.00	4,085.00	0.00	4,084.04	4,084.04	4,084.04	0.96	0.96	0.00
293	0100	31		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0300	31		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0300	31		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00
296	0100	31		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
296	0300	31		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0100	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	12,000.00	-7,561.00	4,439.00	0.00	4,438.53	4,438.53	4,438.53	0.47	0.47	0.00
297	0300	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	20,000.00	-19,820.00	180.00	0.00	179.71	179.71	179.71	0.29	0.29	0.00
298	0100	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-1,212.00	1,788.00	0.00	1,788.00	1,788.00	1,788.00	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 = 11130015

PAGINA : 164 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
298	0300	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	570.00	570.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00
299	0100	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-3,800.00	1,200.00	0.00	1,091.40	1,091.40	1,091.40	108.60	108.60	0.00
299	0300	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	570.00	570.00	0.00	560.50	560.50	560.50	9.50	9.50	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	512,340.00	-270,417.00	241,923.00	0.00	232,527.60	232,527.60	232,527.60	9,395.40	9,395.40	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	31		EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00
322	0300	31		EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,579.00	4,579.00	0.00	4,579.00	4,579.00	4,579.00	0.00	0.00	0.00
324	0100	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0300	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,428.00	3,428.00	0.00	3,428.00	3,428.00	3,428.00	0.00	0.00	0.00
326	0100	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	820.00	820.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00
326	0300	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,771.00	3,771.00	0.00	3,771.00	3,771.00	3,771.00	0.00	0.00	0.00
328	0100	31		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	14,452.00	14,452.00	0.00	14,452.00	14,452.00	14,452.00	0.00	0.00	0.00
328	0300	31		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	27,180.00	27,180.00	0.00	27,179.28	27,179.28	27,179.28	0.72	0.72	0.00
329	0100	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,280.00	4,280.00	0.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	0.00	0.00	0.00
329	0300	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,174.00	4,174.00	0.00	4,174.00	4,174.00	4,174.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	73,584.00	73,584.00	0.00	73,583.28	73,583.28	73,583.28	0.72	0.72	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,064,340.00	-198,475.00	865,865.00	0.00	853,536.33	853,536.33	853,536.33	12,328.67	12,328.67	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	7,376,974.00	-380,999.00	6,995,975.00	0.00	6,646,504.10	6,629,092.96	6,629,092.96	349,470.90	366,882.04	0.00
				<b>Total Obra:</b>	7,376,974.00	-380,999.00	6,995,975.00	0.00	6,646,504.10	6,629,092.96	6,629,092.96	349,470.90	366,882.04	0.00
	005			PATRIMONIO INTANGIBLE										
	000			PATRIMONIO INTANGIBLE										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	276,765.00	306,424.00	583,189.00	0.00	567,105.68	540,605.68	540,605.68	16,083.32	42,583.32	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	111,228.00	-111,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	-1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,800.00	-37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	81,108.00	-81,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0100	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	342,000.00	342,000.00	0.00	335,457.58	308,957.58	308,957.58	6,542.42	33,042.42	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	17,009.00	-17,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	276,765.00	65,235.00	342,000.00	0.00	335,457.58	308,957.58	308,957.58	6,542.42	33,042.42	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0100	11		TELEFONIA	0.00	4,923.00	4,923.00	0.00	4,923.00	4,923.00	4,923.00	0.00	0.00	0.00
121	0100	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 165 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

PG	SPG	PY	ACT/OBR		ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE		DESCRIPCION										
122	0100	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	9,383.00	9,383.00	0.00	9,382.50	9,382.50	9,382.50	0.50	0.50	0.00
133	0100	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	14,485.00	14,485.00	0.00	14,470.00	14,470.00	14,470.00	15.00	15.00	0.00
141	0100	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
168	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0100	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
189	0100	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	47,600.00	47,600.00	0.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00
195	0100	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	132.00	0.00
196	0100	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	63,949.00	63,949.00	0.00	61,143.50	61,143.50	61,143.50	2,805.50	2,805.50	0.00
199	0100	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	163,472.00	163,472.00	0.00	158,519.00	158,519.00	158,519.00	4,953.00	4,953.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	2,663.79	2,663.79	2,663.79	2,236.21	2,236.21	0.00
231	0100	11		HILADOS Y TELAS	0.00	1,286.00	1,286.00	0.00	1,285.80	1,285.80	1,285.80	0.20	0.20	0.00
233	0100	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,945.00	1,945.00	0.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	0.00	0.00	0.00
241	0100	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,221.00	2,221.00	0.00	1,923.01	1,923.01	1,923.01	297.99	297.99	0.00
242	0100	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	297.00	297.00	0.00	297.00	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00
243	0100	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	460.00	460.00	0.00	459.50	459.50	459.50	0.50	0.50	0.00
244	0100	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,456.00	1,456.00	0.00	969.48	969.48	969.48	486.52	486.52	0.00
261	0100	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	98.00	98.00	0.00	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,290.00	8,290.00	0.00	7,423.50	7,423.50	7,423.50	866.50	866.50	0.00
268	0100	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	250.00	250.00	0.00	248.70	248.70	248.70	1.30	1.30	0.00
269	0100	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	196.00	196.00	0.00	196.00	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00
283	0100	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	607.00	607.00	0.00	606.65	606.65	606.65	0.35	0.35	0.00
291	0100	11		UTILES DE OFICINA	0.00	6,209.00	6,209.00	0.00	5,880.40	5,880.40	5,880.40	328.60	328.60	0.00
292	0100	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00
293	0100	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0100	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
298	0100	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0100	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,112.00	4,112.00	0.00	3,742.27	3,742.27	3,742.27	369.73	369.73	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	0.00	52,717.00	52,717.00	0.00	48,129.10	48,129.10	48,129.10	4,587.90	4,587.90	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0100	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0100	11		EQUIPO DE COMPUTO	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>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0100	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 166 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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>Total Fuente:</b>	276,765.00	306,424.00	583,189.00	0.00	567,105.68	540,605.68	540,605.68	16,083.32	42,583.32	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	276,765.00	306,424.00	583,189.00	0.00	567,105.68	540,605.68	540,605.68	16,083.32	42,583.32	0.00
				<b>Total Obra:</b>	276,765.00	306,424.00	583,189.00	0.00	567,105.68	540,605.68	540,605.68	16,083.32	42,583.32	0.00
	006			ADMON PATRIMONIO BIBLIOGRAF Y DOCUMENTAL										
		000		ADMON PATRIMONIO BIBLIOGRAF Y DOCUMENTAL										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	2,423,689.00	737,386.00	3,161,075.00	0.00	3,081,671.49	3,081,571.49	3,081,571.49	79,403.51	79,503.51	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	1,104,084.00	-243,039.00	861,045.00	0.00	860,523.44	860,523.44	860,523.44	521.56	521.56	0.00
012	0100	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	648.00	-648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	26,160.00	0.00	26,160.00	0.00	25,847.86	25,847.86	25,847.86	312.14	312.14	0.00
014	0100	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	-4,500.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	786,600.00	-113,972.00	672,628.00	0.00	664,467.59	664,467.59	664,467.59	8,160.41	8,160.41	0.00
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	144,000.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0100	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	41,880.00	150,000.00	191,880.00	0.00	186,890.97	186,890.97	186,890.97	4,989.03	4,989.03	0.00
031	0100	11		JORNALES	66,395.00	2,607.00	69,002.00	0.00	69,001.02	69,001.02	69,001.02	0.98	0.98	0.00
032	0100	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,440.00	500.00	1,940.00	0.00	1,820.00	1,720.00	1,720.00	120.00	220.00	0.00
033	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,600.00	4,000.00	49,600.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	162,082.00	-25,073.00	137,009.00	0.00	117,312.16	117,312.16	117,312.16	19,696.84	19,696.84	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	121,890.00	121,890.00	0.00	121,889.08	121,889.08	121,889.08	0.92	0.92	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	10,916.39	10,916.39	10,916.39	3,883.61	3,883.61	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	2,423,689.00	-259,735.00	2,163,954.00	0.00	2,126,268.51	2,126,168.51	2,126,168.51	37,685.49	37,785.49	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	330,617.00	330,617.00	0.00	328,406.42	328,406.42	328,406.42	2,210.58	2,210.58	0.00
112	0100	11		AGUA	0.00	79,411.00	79,411.00	0.00	77,694.28	77,694.28	77,694.28	1,716.72	1,716.72	0.00
113	0100	11		TELEFONIA	0.00	52,522.00	52,522.00	0.00	50,035.00	50,035.00	50,035.00	2,487.00	2,487.00	0.00
114	0100	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	681.00	681.00	0.00	681.00	681.00	681.00	0.00	0.00	0.00
121	0100	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0100	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	17,122.00	17,122.00	0.00	17,118.00	17,118.00	17,118.00	4.00	4.00	0.00
141	0100	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00
158	0100	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	4,241.00	4,241.00	0.00	4,241.00	4,241.00	4,241.00	0.00	0.00	0.00
162	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,335.00	8,335.00	0.00	8,335.00	8,335.00	8,335.00	0.00	0.00	0.00
166	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	625.00	625.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00
168	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	17,401.00	17,401.00	0.00	17,070.00	17,070.00	17,070.00	331.00	331.00	0.00
169	0100	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,787.00	14,787.00	0.00	14,785.00	14,785.00	14,785.00	2.00	2.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 167 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
171	0100	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	70,262.00	70,262.00	0.00	70,260.57	70,260.57	70,260.57	1.43	1.43	0.00
174	0100	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0100	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00
194	0100	11		OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
195	0100	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	820.00	820.00	0.00	819.50	819.50	819.50	0.50	0.50	0.00
196	0100	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0100	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	42,640.00	42,640.00	0.00	38,651.39	38,651.39	38,651.39	3,988.61	3,988.61	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>0.00</b>	<b>664,824.00</b>	<b>664,824.00</b>	<b>0.00</b>	<b>654,082.16</b>	<b>654,082.16</b>	<b>654,082.16</b>	<b>10,741.84</b>	<b>10,741.84</b>	<b>0.00</b>
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,342.00	24,342.00	0.00	22,293.16	22,293.16	22,293.16	2,048.84	2,048.84	0.00
214	0100	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00
223	0100	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	85.00	85.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00
224	0100	11		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00
231	0100	11		HILADOS Y TELAS	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00
232	0100	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00	3,417.50	3,417.50	3,417.50	2.50	2.50	0.00
233	0100	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00
241	0100	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,228.00	8,228.00	0.00	8,094.90	8,094.90	8,094.90	133.10	133.10	0.00
242	0100	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	5,613.00	5,613.00	0.00	5,612.50	5,612.50	5,612.50	0.50	0.50	0.00
243	0100	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	25,354.00	25,354.00	0.00	20,265.04	20,265.04	20,265.04	5,088.96	5,088.96	0.00
244	0100	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	703.00	703.00	0.00	702.85	702.85	702.85	0.15	0.15	0.00
245	0100	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	1,233.00	1,233.00	0.00	1,179.61	1,179.61	1,179.61	53.39	53.39	0.00
247	0100	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,622.00	2,622.00	0.00	1,625.80	1,625.80	1,625.80	996.20	996.20	0.00
254	0100	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	13.00	13.00	0.00	12.48	12.48	12.48	0.52	0.52	0.00
261	0100	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	6,251.00	6,251.00	0.00	6,249.65	6,249.65	6,249.65	1.35	1.35	0.00
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,705.00	9,705.00	0.00	6,126.30	6,126.30	6,126.30	3,578.70	3,578.70	0.00
264	0100	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	998.10	998.10	998.10	1.90	1.90	0.00
266	0100	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	2,245.00	2,245.00	0.00	1,973.59	1,973.59	1,973.59	271.41	271.41	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	32,654.50	32,654.50	32,654.50	3,845.50	3,845.50	0.00
268	0100	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,891.00	13,891.00	0.00	8,990.09	8,990.09	8,990.09	4,900.91	4,900.91	0.00
269	0100	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	13,771.00	13,771.00	0.00	12,101.95	12,101.95	12,101.95	1,669.05	1,669.05	0.00
272	0100	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	167.00	167.00	0.00	166.90	166.90	166.90	0.10	0.10	0.00
274	0100	11		CEMENTO	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00
283	0100	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	2,793.00	2,793.00	0.00	2,453.51	2,453.51	2,453.51	339.49	339.49	0.00
284	0100	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0100	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,067.00	2,067.00	0.00	1,713.63	1,713.63	1,713.63	353.37	353.37	0.00
289	0100	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	5,755.00	5,755.00	0.00	5,755.00	5,755.00	5,755.00	0.00	0.00	0.00
291	0100	11		UTILES DE OFICINA	0.00	15,791.00	15,791.00	0.00	15,187.91	15,187.91	15,187.91	603.09	603.09	0.00
292	0100	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	17,058.00	17,058.00	0.00	17,050.70	17,050.70	17,050.70	7.30	7.30	0.00
293	0100	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0100	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	459.00	459.00	0.00	459.00	459.00	459.00	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 = 11130015

PAGINA : 168 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
295	0100	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	996.00	996.00	996.00	4.00	4.00	0.00
296	0100	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	140.00	140.00	0.00	136.60	136.60	136.60	3.40	3.40	0.00
297	0100	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00	24,292.63	24,292.63	24,292.63	3,007.37	3,007.37	0.00
298	0100	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	11,633.00	11,633.00	0.00	9,618.03	9,618.03	9,618.03	2,014.97	2,014.97	0.00
299	0100	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,028.00	11,028.00	0.00	8,987.81	8,987.81	8,987.81	2,040.19	2,040.19	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	0.00	258,725.00	258,725.00	0.00	227,758.74	227,758.74	227,758.74	30,966.26	30,966.26	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,680.00	11,680.00	0.00	11,680.00	11,680.00	11,680.00	0.00	0.00	0.00
324	0100	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	18,648.00	18,648.00	0.00	18,647.82	18,647.82	18,647.82	0.18	0.18	0.00
328	0100	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	12,744.00	12,744.00	0.00	12,734.36	12,734.36	12,734.36	9.64	9.64	0.00
329	0100	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	30,499.90	30,499.90	30,499.90	0.10	0.10	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	73,572.00	73,572.00	0.00	73,562.08	73,562.08	73,562.08	9.92	9.92	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	2,423,689.00	737,386.00	3,161,075.00	0.00	3,081,671.49	3,081,571.49	3,081,571.49	79,403.51	79,503.51	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	44,534.00	-15,202.00	29,332.00	0.00	29,331.60	29,331.60	29,331.60	0.40	0.40	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0100	31		TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0100	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	34,000.00	-34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	34,000.00	-34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
247	0100	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,534.00	-10,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0100	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	29,332.00	29,332.00	0.00	29,331.60	29,331.60	29,331.60	0.40	0.40	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	10,534.00	18,798.00	29,332.00	0.00	29,331.60	29,331.60	29,331.60	0.40	0.40	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	44,534.00	-15,202.00	29,332.00	0.00	29,331.60	29,331.60	29,331.60	0.40	0.40	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	2,468,223.00	722,184.00	3,190,407.00	0.00	3,111,003.09	3,110,903.09	3,110,903.09	79,403.91	79,503.91	0.00
				<b>Total Obra:</b>	2,468,223.00	722,184.00	3,190,407.00	0.00	3,111,003.09	3,110,903.09	3,110,903.09	79,403.91	79,503.91	0.00
	007			PARQUE NACIONAL TIKAL										
	000			PARQUE NACIONAL TIKAL										
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	8,623,378.00	-767,096.00	7,856,282.00	0.00	7,546,196.22	7,514,748.68	7,514,748.68	310,085.78	341,533.32	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	1700	31		PERSONAL PERMANENTE	1,149,912.00	-81,000.00	1,068,912.00	0.00	1,059,042.00	1,059,042.00	1,059,042.00	9,870.00	9,870.00	0.00
012	1700	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	768.00	768.00	768.00	1,232.00	1,232.00	0.00
013	1700	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35,700.00	7,000.00	42,700.00	0.00	41,758.33	41,758.33	41,758.33	941.67	941.67	0.00
015	1700	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,003,200.00	8,000.00	1,011,200.00	0.00	1,005,461.67	1,005,461.67	1,005,461.67	5,738.33	5,738.33	0.00
021	1700	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	449,316.00	-152,000.00	297,316.00	0.00	267,205.64	266,530.71	266,530.71	30,110.36	30,785.29	0.00
022	1700	31		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	1700	31		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	2,600.81	2,600.81	2,600.81	2,199.19	2,199.19	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 169 DE 215  
 FECHA : 20/02/2014  
 HORA : 11:52.45  
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
027	1700	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	114,600.00	27,600.00	142,200.00	0.00	140,883.93	140,682.85	140,682.85	1,316.07	1,517.15	0.00
029	1700	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	654,800.00	0.00	654,800.00	0.00	654,373.52	654,373.52	654,373.52	426.48	426.48	0.00
031	1700	31		JORNALES	1,731,992.00	-425,184.00	1,306,808.00	0.00	1,296,412.55	1,295,210.37	1,295,210.37	10,395.45	11,597.63	0.00
032	1700	31		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,871.00	6,450.00	13,321.00	0.00	11,430.00	11,430.00	11,430.00	1,891.00	1,891.00	0.00
033	1700	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	924,209.00	0.00	924,209.00	0.00	919,354.91	918,404.91	918,404.91	4,854.09	5,804.09	0.00
071	1700	31		AGUINALDO	490,213.00	-80,716.00	409,497.00	0.00	380,172.70	380,172.70	380,172.70	29,324.30	29,324.30	0.00
072	1700	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	490,213.00	-30,800.00	459,413.00	0.00	401,064.93	401,064.93	401,064.93	58,348.07	58,348.07	0.00
073	1700	31		BONO VACACIONAL	53,334.00	-33,734.00	19,600.00	0.00	17,130.05	17,130.05	17,130.05	2,469.95	2,469.95	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	7,106,360.00	-749,584.00	6,356,776.00	0.00	6,197,659.04	6,194,630.85	6,194,630.85	159,116.96	162,145.15	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1700	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	6,901.70	6,901.70	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	5,321.70	5,321.70	0.00
113	1700	31		TELEFONIA	300,000.00	-92,641.70	207,358.30	0.00	207,358.30	207,358.30	207,358.30	0.00	0.00	0.00
121	1700	31		DIVULGACION E INFORMACION	34,655.00	-34,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1700	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	180,000.00	-95,000.00	85,000.00	0.00	84,090.00	84,090.00	84,090.00	910.00	910.00	0.00
131	1700	31		VIATICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1700	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	21,670.00	21,670.00	21,670.00	8,330.00	8,330.00	0.00
141	1700	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	110,000.00	5,000.00	115,000.00	0.00	114,647.86	114,647.86	114,647.86	352.14	352.14	0.00
142	1700	31		FLETES	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	31,314.40	31,314.40	31,314.40	8,685.60	8,685.60	0.00
156	1700	31		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1700	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-48,000.00	2,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	1,560.00	1,560.00	0.00
164	1700	31		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1700	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	41,185.00	41,185.00	41,185.00	8,815.00	8,815.00	0.00
166	1700	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	-11,010.00	3,990.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00
168	1700	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	1,000.00	31,000.00	0.00	28,466.65	28,466.65	28,466.65	2,533.35	2,533.35	0.00
169	1700	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	-19,120.00	60,880.00	0.00	59,330.00	59,330.00	59,330.00	1,550.00	1,550.00	0.00
171	1700	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1700	31		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1700	31		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	20,904.00	20,904.00	0.00	20,903.23	2,903.23	2,903.23	0.77	18,000.77	0.00
189	1700	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	555,584.00	555,584.00	0.00	480,646.22	470,226.87	470,226.87	74,937.78	85,357.13	0.00
191	1700	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120,000.00	-41,915.00	78,085.00	0.00	78,084.82	78,084.82	78,084.82	0.18	0.18	0.00
194	1700	31		OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
195	1700	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,000.00	-37,000.00	3,000.00	0.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	884.00	884.00	0.00
196	1700	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	25,731.25	25,731.25	25,731.25	1,268.75	1,268.75	0.00
199	1700	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	-19,000.00	31,000.00	0.00	28,145.76	28,145.76	28,145.76	2,854.24	2,854.24	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	1,469,655.00	-121,912.00	1,347,743.00	0.00	1,229,739.49	1,201,320.14	1,201,320.14	118,003.51	146,422.86	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	1700	31		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1700	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47,363.00	29,400.00	76,763.00	0.00	69,414.15	69,414.15	69,414.15	7,348.85	7,348.85	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 170 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
266	1700	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,680.00	24,680.00	24,680.00	5,320.00	5,320.00	0.00
291	1700	31		UTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,948.50	2,948.50	2,948.50	2,051.50	2,051.50	0.00
298	1700	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	21,755.04	21,755.04	21,755.04	18,244.96	18,244.96	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	47,363.00	104,400.00	151,763.00	0.00	118,797.69	118,797.69	118,797.69	32,965.31	32,965.31	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
341	1700	31		EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	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>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	8,623,378.00	-767,096.00	7,856,282.00	0.00	7,546,196.22	7,514,748.68	7,514,748.68	310,085.78	341,533.32	0.00
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	2,340,002.00	-218,880.00	2,121,122.00	0.00	2,051,600.55	2,049,375.35	2,049,375.35	69,521.45	71,746.65	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	1700	32		DIVULGACION E INFORMACION	34,655.00	-34,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1700	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	-28,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
131	1700	32		VIATICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1700	32		VIATICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	1700	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	1700	32		FLETES	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	1700	32		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1700	32		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	1700	32		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1700	32		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	23,000.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	1700	32		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,003.00	-20,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	1700	32		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	-29,775.00	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00
169	1700	32		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1700	32		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	1700	32		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	1700	32		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,626.00	1,626.00	0.00	1,625.81	1,625.81	1,625.81	0.19	0.19	0.00
191	1700	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1700	32		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	1700	32		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1700	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	582,658.00	-578,807.00	3,851.00	0.00	3,850.81	3,850.81	3,850.81	0.19	0.19	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1700	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	62,554.30	212,554.30	0.00	212,554.30	212,554.30	212,554.30	0.00	0.00	0.00
214	1700	32		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	20,000.00	-18,375.00	1,625.00	0.00	1,624.95	1,624.95	1,624.95	0.05	0.05	0.00
223	1700	32		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-25,080.00	4,920.00	0.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00
224	1700	32		POMEZ, CAL Y YESO	20,000.00	1,720.00	21,720.00	0.00	21,720.00	21,720.00	21,720.00	0.00	0.00	0.00
231	1700	32		HILADOS Y TELAS	5,000.00	-4,850.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
232	1700	32		ACABADOS TEXTILES	5,000.00	-3,188.00	1,812.00	0.00	1,812.00	1,812.00	1,812.00	0.00	0.00	0.00
233	1700	32		PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	13,243.90	103,243.90	0.00	103,243.90	103,243.90	103,243.90	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 = 11130015

PAGINA : 171 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
239	1700	32		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	16,160.00	26,160.00	0.00	26,159.60	26,159.60	26,159.60	0.40	0.40	0.00
241	1700	32		PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-11,225.00	13,775.00	0.00	13,774.80	13,774.80	13,774.80	0.20	0.20	0.00
242	1700	32		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	150,000.00	-147,139.00	2,861.00	0.00	44.40	44.40	44.40	2,816.60	2,816.60	0.00
243	1700	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	25,000.00	56,212.00	81,212.00	0.00	79,291.04	79,291.04	79,291.04	1,920.96	1,920.96	0.00
244	1700	32		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	9,207.85	9,207.85	9,207.85	792.15	792.15	0.00
245	1700	32		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	1700	32		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	-8,135.00	1,865.00	0.00	1,865.00	1,865.00	1,865.00	0.00	0.00	0.00
249	1700	32		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251	1700	32		CUEROS Y PIELES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	1700	32		ARTICULOS DE CUERO	5,000.00	5,860.00	10,860.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	60.00	60.00	0.00
253	1700	32		LLANTAS Y NEUMATICOS	75,000.00	-29,100.00	45,900.00	0.00	45,405.63	45,405.63	45,405.63	494.37	494.37	0.00
254	1700	32		ARTICULOS DE CAUCHO	45,000.00	-44,000.00	1,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	120.00	120.00	0.00
259	1700	32		OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	113.00	113.00	0.00	112.50	112.50	112.50	0.50	0.50	0.00
261	1700	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,000.00	5,077.00	15,077.00	0.00	14,537.13	14,537.13	14,537.13	539.87	539.87	0.00
262	1700	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450,000.00	138,275.00	588,275.00	0.00	588,252.00	588,252.00	588,252.00	23.00	23.00	0.00
263	1700	32		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	110.00	110.00	110.00	2,390.00	2,390.00	0.00
264	1700	32		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	12,237.60	12,237.60	12,237.60	3,262.40	3,262.40	0.00
266	1700	32		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	45,000.00	-29,222.90	15,777.10	0.00	15,626.20	15,626.20	15,626.20	150.90	150.90	0.00
267	1700	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	27,365.00	57,365.00	0.00	56,614.52	56,614.52	56,614.52	750.48	750.48	0.00
268	1700	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	25,700.00	70,700.00	0.00	68,592.08	68,592.08	68,592.08	2,107.92	2,107.92	0.00
269	1700	32		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,000.00	4,533.00	9,533.00	0.00	7,177.50	7,177.50	7,177.50	2,355.50	2,355.50	0.00
272	1700	32		PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,266.00	1,266.00	1,266.00	734.00	734.00	0.00
273	1700	32		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	1700	32		CEMENTO	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	17,124.00	17,124.00	17,124.00	2,876.00	2,876.00	0.00
275	1700	32		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	8,790.00	13,790.00	0.00	13,790.00	13,790.00	13,790.00	0.00	0.00	0.00
281	1700	32		PRODUCTOS SIDERURGICOS	12,344.00	54,600.00	66,944.00	0.00	65,842.68	65,842.68	65,842.68	1,101.32	1,101.32	0.00
282	1700	32		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	25,000.00	-22,395.00	2,605.00	0.00	350.00	350.00	350.00	2,255.00	2,255.00	0.00
283	1700	32		PRODUCTOS DE METAL	45,000.00	-26,488.00	18,512.00	0.00	18,511.30	18,511.30	18,511.30	0.70	0.70	0.00
284	1700	32		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	3,114.50	3,114.50	3,114.50	6,885.50	6,885.50	0.00
285	1700	32		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1700	32		HERRAMIENTAS MENORES	75,000.00	-29,045.00	45,955.00	0.00	40,845.00	40,845.00	40,845.00	5,110.00	5,110.00	0.00
291	1700	32		UTILES DE OFICINA	15,000.00	7,637.00	22,637.00	0.00	18,712.43	18,712.43	18,712.43	3,924.57	3,924.57	0.00
292	1700	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	25,000.00	-10,217.00	14,783.00	0.00	14,783.00	14,783.00	14,783.00	0.00	0.00	0.00
293	1700	32		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	1700	32		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	190.00	190.00	0.00
295	1700	32		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	15,000.00	-9,560.00	5,440.00	0.00	4,906.34	4,906.34	4,906.34	533.66	533.66	0.00
296	1700	32		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	415.00	415.00	415.00	585.00	585.00	0.00
297	1700	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	30,000.00	19,450.00	49,450.00	0.00	48,969.18	48,969.18	48,969.18	480.82	480.82	0.00
298	1700	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	78,000.00	111,965.70	189,965.70	0.00	188,564.70	188,564.70	188,564.70	1,401.00	1,401.00	0.00
299	1700	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	-37,562.00	7,438.00	0.00	7,338.10	7,338.10	7,338.10	99.90	99.90	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 172 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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>Total Grupo de Gasto: 200</b>	1,757,344.00	34,674.00	1,792,018.00	0.00	1,743,055.23	1,743,055.23	1,743,055.23	48,962.77	48,962.77	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1700	32		EQUIPO DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,660.00	24,660.00	24,660.00	5,340.00	5,340.00	0.00
324	1700	32		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00
325	1700	32		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	1700	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	35,470.00	35,470.00	35,470.00	530.00	530.00	0.00
328	1700	32		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	81,503.00	81,503.00	0.00	80,882.20	78,657.00	78,657.00	620.80	2,846.00	0.00
329	1700	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00	130,455.50	130,455.50	130,455.50	2,544.50	2,544.50	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	304,903.00	304,903.00	0.00	295,867.70	293,642.50	293,642.50	9,035.30	11,260.50	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	1700	32		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	250.00	250.00	0.00
412	1700	32		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,291.73	3,291.73	3,291.73	208.27	208.27	0.00
415	1700	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	2,535.08	2,535.08	2,535.08	11,064.92	11,064.92	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	0.00	20,350.00	20,350.00	0.00	8,826.81	8,826.81	8,826.81	11,523.19	11,523.19	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	2,340,002.00	-218,880.00	2,121,122.00	0.00	2,051,600.55	2,049,375.35	2,049,375.35	69,521.45	71,746.65	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	10,963,380.00	-985,976.00	9,977,404.00	0.00	9,597,796.77	9,564,124.03	9,564,124.03	379,607.23	413,279.97	0.00
				<b>Total Obra:</b>	10,963,380.00	-985,976.00	9,977,404.00	0.00	9,597,796.77	9,564,124.03	9,564,124.03	379,607.23	413,279.97	0.00
008				CONSERVACION DE BIENES CULTURALES MUEBLES E INMUEBLES										
		000		CONSERVACION DE BIENES CULTURALES MUEBLES E INMUEBLES										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	1,191,761.00	321,869.00	1,513,630.00	0.00	1,353,499.42	1,348,994.42	1,348,994.42	160,130.58	164,635.58	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	512,232.00	-79,624.00	432,608.00	0.00	432,607.27	432,607.27	432,607.27	0.73	0.73	0.00
012	0100	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	192.00	-180.00	12.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,040.00	-1,955.00	12,085.00	0.00	12,085.00	12,085.00	12,085.00	0.00	0.00	0.00
014	0100	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	364,112.12	364,112.12	364,112.12	55,887.88	55,887.88	0.00
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	144,000.00	25,882.00	169,882.00	0.00	146,913.14	143,533.14	143,533.14	22,968.86	26,348.86	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,187.50	3,187.50	3,187.50	1,312.50	1,312.50	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	93,518.00	96,518.00	0.00	54,271.78	53,146.78	53,146.78	42,246.22	43,371.22	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	78,997.00	6,728.00	85,725.00	0.00	73,176.86	73,176.86	73,176.86	12,548.14	12,548.14	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	70,538.00	70,538.00	0.00	70,311.95	70,311.95	70,311.95	226.05	226.05	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	4,725.69	4,725.69	4,725.69	1,074.31	1,074.31	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	1,191,761.00	119,407.00	1,311,168.00	0.00	1,174,903.31	1,170,398.31	1,170,398.31	136,264.69	140,769.69	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0100	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
133	0100	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	890.00	890.00	890.00	1,110.00	1,110.00	0.00
141	0100	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,748.00	5,748.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	748.00	748.00	0.00





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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 175 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
295	0100	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
297	0100	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0100	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0100	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	45.26	45.26	45.26	1,154.74	1,154.74	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	16,146.57	16,146.57	16,146.57	4,853.43	4,853.43	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	23,990.00	23,990.00	0.00	23,990.00	23,990.00	23,990.00	0.00	0.00	0.00
329	0100	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	27,550.00	27,550.00	0.00	27,550.00	27,550.00	27,550.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	51,540.00	51,540.00	0.00	51,540.00	51,540.00	51,540.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0100	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	18,785.94	18,785.93	18,785.93	8,214.06	8,214.07	0.00
415	0100	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,583.95	1,583.21	1,583.21	716.05	716.79	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	0.00	29,300.00	29,300.00	0.00	20,369.89	20,369.14	20,369.14	8,930.11	8,930.86	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	2,020,521.00	-167,074.00	1,853,447.00	0.00	1,758,730.00	1,754,229.25	1,754,229.25	94,717.00	99,217.75	0.00
				<b>Total Financiamiento : 29</b>	188,736.00	0.00	188,736.00	0.00	174,290.94	174,290.94	174,290.94	14,445.06	14,445.06	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0100	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	146,736.00	0.00	146,736.00	0.00	142,235.49	142,235.49	142,235.49	4,500.51	4,500.51	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	146,736.00	0.00	146,736.00	0.00	142,235.49	142,235.49	142,235.49	4,500.51	4,500.51	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0100	29		TELEFONIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,922.64	3,922.64	3,922.64	1,077.36	1,077.36	0.00
113	1700	29		TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0100	29		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	-12,250.00	7,750.00	0.00	5,103.20	5,103.20	5,103.20	2,646.80	2,646.80	0.00
141	0100	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	1,300.00	1,300.00	0.00
141	1700	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0100	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
162	1700	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0100	29		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0100	29		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,646.39	7,646.39	7,646.39	2,353.61	2,353.61	0.00
199	0100	29		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	32,000.00	-4,300.00	27,700.00	0.00	20,322.23	20,322.23	20,322.23	7,377.77	7,377.77	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	800.00	800.00	0.00	647.30	647.30	647.30	152.70	152.70	0.00
232	0100	29		ACABADOS TEXTILES	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00
244	0100	29		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0100	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-2,196.00	2,804.00	0.00	390.64	390.64	390.64	2,413.36	2,413.36	0.00
298	0100	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	546.00	546.00	0.00	545.28	545.28	545.28	0.72	0.72	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	10,000.00	4,300.00	14,300.00	0.00	11,733.22	11,733.22	11,733.22	2,566.78	2,566.78	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	188,736.00	0.00	188,736.00	0.00	174,290.94	174,290.94	174,290.94	14,445.06	14,445.06	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	2,209,257.00	-167,074.00	2,042,183.00	0.00	1,933,020.94	1,928,520.19	1,928,520.19	109,162.06	113,662.81	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 176 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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>Total Obra:</b>	2,209,257.00	-167,074.00	2,042,183.00	0.00	1,933,020.94	1,928,520.19	1,928,520.19	109,162.06	113,662.81	0.00
010				Administración Sitio Arqueológico Nakum, yaxha y Naranjo										
				000 Administración Sitio Arqueológico Nakum, yaxha y Naranjo										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	2,466,175.00	198,078.00	2,664,253.00	0.00	2,620,075.13	2,616,953.63	2,616,953.63	44,177.87	47,299.37	0.00
				000 SERVICIOS PERSONALES										
021	1700	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	216,456.00	-137,025.00	79,431.00	0.00	79,430.28	79,430.28	79,430.28	0.72	0.72	0.00
022	1700	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	1700	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,487.90	4,487.90	0.00	12.10	0.00
027	1700	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,600.00	2,400.00	39,000.00	0.00	35,795.18	35,795.18	35,795.18	3,204.82	3,204.82	0.00
029	1700	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	278,544.00	-147,859.00	130,685.00	0.00	127,525.58	127,525.58	127,525.58	3,159.42	3,159.42	0.00
031	1700	11		JORNALES	1,041,126.00	30,127.00	1,071,253.00	0.00	1,071,252.88	1,069,371.55	1,069,371.55	0.12	1,881.45	0.00
032	1700	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	7,105.00	16,105.00	0.00	15,275.00	15,237.26	15,237.26	830.00	867.74	0.00
033	1700	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	729,600.00	71,000.00	800,600.00	0.00	788,558.29	787,367.96	787,367.96	12,041.71	13,232.04	0.00
071	1700	11		AGUINALDO	141,449.00	-14,005.00	127,444.00	0.00	115,689.28	115,689.28	115,689.28	11,754.72	11,754.72	0.00
072	1700	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	105,501.00	105,501.00	0.00	105,500.93	105,500.93	105,500.93	0.07	0.07	0.00
073	1700	11		BONO VACACIONAL	13,400.00	-579.00	12,821.00	0.00	12,820.23	12,820.23	12,820.23	0.77	0.77	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	2,466,175.00	-78,835.00	2,387,340.00	0.00	2,356,347.65	2,353,226.15	2,353,226.15	30,992.35	34,113.85	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	1700	11		TELEFONIA	0.00	6,220.00	6,220.00	0.00	5,987.97	5,987.97	5,987.97	232.03	232.03	0.00
121	1700	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1700	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	8,965.00	8,965.00	0.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00	5,310.00	5,310.00	0.00
133	1700	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,174.00	6,174.00	6,174.00	326.00	326.00	0.00
141	1700	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	5,363.39	5,363.39	5,363.39	486.61	486.61	0.00
142	1700	11		FLETES	0.00	940.00	940.00	0.00	800.00	800.00	800.00	140.00	140.00	0.00
158	1700	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	799.00	799.00	799.00	401.00	401.00	0.00
162	1700	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1700	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	200.00	200.00	0.00
168	1700	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1700	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	675.00	675.00	0.00
181	1700	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1700	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00
189	1700	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00
191	1700	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1700	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,291.00	1,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291.00	1,291.00	0.00
196	1700	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
199	1700	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	55.00	55.00	0.00	35.00	35.00	35.00	20.00	20.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	75,491.00	75,491.00	0.00	66,409.36	66,409.36	66,409.36	9,081.64	9,081.64	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1700	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,927.93	13,927.93	13,927.93	72.07	72.07	0.00











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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 181 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
281	0400	12		PRODUCTOS SIDERURGICOS	30,000.00	-10,026.00	19,974.00	0.00	19,974.00	19,974.00	19,974.00	0.00	0.00	0.00
284	0400	12		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	15,941.00	15,941.00	0.00	15,940.08	0.00	0.00	0.92	15,941.00	0.00
299	0400	12		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,464.00	-19,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	350,160.00	-96,584.00	253,576.00	0.00	253,560.17	237,620.09	237,620.09	15.83	15,955.91	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,001,035.00	-120,463.00	880,572.00	0.00	872,012.59	856,072.51	856,072.51	8,559.41	24,499.49	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	1,001,035.00	-106,463.00	894,572.00	0.00	886,012.59	870,072.51	870,072.51	8,559.41	24,499.49	0.00
	006			CATEDRAL DE ESCUINTLA										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
033	0500	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	949,678.00	-49,398.00	900,280.00	0.00	822,836.53	822,700.45	822,700.45	77,443.47	77,579.55	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
031	0500	12		JORNALES	262,656.00	-10,130.00	252,526.00	0.00	246,459.04	246,322.96	246,322.96	6,066.96	6,203.04	0.00
032	0500	12		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,650.00	-650.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
033	0500	12		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	191,486.00	-26,186.00	165,300.00	0.00	163,843.34	163,843.34	163,843.34	1,456.66	1,456.66	0.00
071	0500	12		AGUINALDO	35,693.00	-2,761.00	32,932.00	0.00	31,801.80	31,801.80	31,801.80	1,130.20	1,130.20	0.00
072	0500	12		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	36,649.00	-7,123.00	29,526.00	0.00	29,525.99	29,525.99	29,525.99	0.01	0.01	0.00
073	0500	12		BONO VACACIONAL	3,400.00	-400.00	3,000.00	0.00	2,857.92	2,857.92	2,857.92	142.08	142.08	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	536,534.00	-47,250.00	489,284.00	0.00	480,488.09	480,352.01	480,352.01	8,795.91	8,931.99	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0500	12		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	388,144.00	388,144.00	0.00	319,497.44	319,497.44	319,497.44	68,646.56	68,646.56	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	388,144.00	388,144.00	0.00	319,497.44	319,497.44	319,497.44	68,646.56	68,646.56	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0500	12		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	98,920.00	-87,444.00	11,476.00	0.00	11,475.16	11,475.16	11,475.16	0.84	0.84	0.00
223	0500	12		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	55,100.00	-51,260.00	3,840.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00
224	0500	12		POMEZ, CAL Y YESO	32,500.00	-29,900.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
233	0500	12		PRENDAS DE VESTIR	5,120.00	-5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0500	12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0500	12		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	948.00	312.00	1,260.00	0.00	1,259.84	1,259.84	1,259.84	0.16	0.16	0.00
269	0500	12		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	24,500.00	-24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	0500	12		PRODUCTOS DE ARCILLA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0500	12		CEMENTO	22,000.00	-19,764.00	2,236.00	0.00	2,236.00	2,236.00	2,236.00	0.00	0.00	0.00
281	0500	12		PRODUCTOS SIDERURGICOS	36,826.00	-36,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0500	12		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	70,000.00	-68,560.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00
285	0500	12		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	480.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0500	12		HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0500	12		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	413,144.00	-390,292.00	22,852.00	0.00	22,851.00	22,851.00	22,851.00	1.00	1.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 182 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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>Total Fuente:</b>	949,678.00	-49,398.00	900,280.00	0.00	822,836.53	822,700.45	822,700.45	77,443.47	77,579.55	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	949,678.00	-34,398.00	915,280.00	0.00	837,836.53	837,700.45	837,700.45	77,443.47	77,579.55	0.00
		007		TEMPLO DE SAN ANDRES SEMETABAJ										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
033	0700	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0700	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	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: 100</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	672,225.00	41,931.00	714,156.00	0.00	691,199.90	691,199.90	691,199.90	22,956.10	22,956.10	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
031	0700	12		JORNALES	227,787.00	43,200.00	270,987.00	0.00	270,986.22	270,986.22	270,986.22	0.78	0.78	0.00
032	0700	12		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,890.00	230.00	9,120.00	0.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00
033	0700	12		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	182,400.00	0.00	182,400.00	0.00	182,400.00	182,400.00	182,400.00	0.00	0.00	0.00
071	0700	12		AGUINALDO	34,505.00	-438.00	34,067.00	0.00	33,631.73	33,631.73	33,631.73	435.27	435.27	0.00
072	0700	12		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	34,569.00	-895.00	33,674.00	0.00	33,673.87	33,673.87	33,673.87	0.13	0.13	0.00
073	0700	12		BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	491,351.00	42,097.00	533,448.00	0.00	533,011.82	533,011.82	533,011.82	436.18	436.18	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0700	12		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	122,784.00	122,784.00	0.00	122,688.38	122,688.38	122,688.38	95.62	95.62	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	122,784.00	122,784.00	0.00	122,688.38	122,688.38	122,688.38	95.62	95.62	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0700	12		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	16,240.00	-16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0700	12		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,900.00	-6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	0700	12		POMEZ, CAL Y YESO	20,637.00	-20,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0700	12		PRENDAS DE VESTIR	2,090.00	-2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0700	12		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,704.00	-1,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
259	0700	12		OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	4,530.00	-4,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0700	12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,520.00	-20.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
268	0700	12		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,260.00	-1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0700	12		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	807.00	-807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	0700	12		PRODUCTOS DE ARCILLA	114,786.00	-84,786.00	30,000.00	0.00	29,999.70	29,999.70	29,999.70	0.30	0.30	0.00
274	0700	12		CEMENTO	1,760.00	-1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0700	12		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	22,424.00	22,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,424.00	22,424.00	0.00
283	0700	12		PRODUCTOS DE METAL	4,640.00	-4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	180,874.00	-122,950.00	57,924.00	0.00	35,499.70	35,499.70	35,499.70	22,424.30	22,424.30	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	672,225.00	41,931.00	714,156.00	0.00	691,199.90	691,199.90	691,199.90	22,956.10	22,956.10	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	672,225.00	57,931.00	730,156.00	0.00	707,199.90	707,199.90	707,199.90	22,956.10	22,956.10	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 183 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
		008		CASA APARICIO										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
033	0900	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	766,553.00	77,743.00	844,296.00	0.00	824,608.37	740,228.27	740,228.27	19,687.63	104,067.73	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
031	0900	12		JORNALES	163,480.00	82,422.00	245,902.00	0.00	237,799.24	230,119.60	230,119.60	8,102.76	15,782.40	0.00
032	0900	12		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,753.00	2,782.00	9,535.00	0.00	7,564.09	7,365.00	7,365.00	1,970.91	2,170.00	0.00
033	0900	12		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	168,650.00	-2,853.00	165,797.00	0.00	160,546.77	154,850.00	154,850.00	5,250.23	10,947.00	0.00
071	0900	12		AGUINALDO	31,911.00	-669.00	31,242.00	0.00	30,442.65	30,442.65	30,442.65	799.35	799.35	0.00
072	0900	12		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	32,271.00	-638.00	31,633.00	0.00	31,632.62	31,632.62	31,632.62	0.38	0.38	0.00
073	0900	12		BONO VACACIONAL	3,000.00	-101.00	2,899.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	299.00	299.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	406,065.00	80,943.00	487,008.00	0.00	470,585.37	457,009.87	457,009.87	16,422.63	29,998.13	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0900	12		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	357,288.00	357,288.00	0.00	354,023.00	283,218.40	283,218.40	3,265.00	74,069.60	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	357,288.00	357,288.00	0.00	354,023.00	283,218.40	283,218.40	3,265.00	74,069.60	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0900	12		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	93,500.00	-93,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0900	12		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	34,000.00	-34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	0900	12		POMEZ, CAL Y YESO	37,000.00	-37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0900	12		PRENDAS DE VESTIR	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0900	12		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,000.00	-46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0900	12		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,500.00	-14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0900	12		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	0900	12		PRODUCTOS DE ARCILLA	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0900	12		CEMENTO	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0900	12		PRODUCTOS DE METAL	5,600.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0900	12		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0900	12		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	41,288.00	-41,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0900	12		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,400.00	-10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	360,488.00	-360,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	766,553.00	77,743.00	844,296.00	0.00	824,608.37	740,228.27	740,228.27	19,687.63	104,067.73	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	766,553.00	90,743.00	857,296.00	0.00	837,608.37	753,228.27	753,228.27	19,687.63	104,067.73	0.00
		009		TEMPLO DE JOYABAJ										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
033	1400	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	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 = 11130015

PAGINA : 186 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
274	1400	12		CEMENTO	21,480.00	-21,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1400	12		PRODUCTOS SIDERURGICOS	7,990.00	6,477.00	14,467.00	0.00	14,467.00	14,467.00	14,467.00	0.00	0.00	0.00
286	1400	12		HERRAMIENTAS MENORES	3,600.00	-22.00	3,578.00	0.00	3,578.00	3,578.00	3,578.00	0.00	0.00	0.00
299	1400	12		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	996.00	-718.00	278.00	0.00	277.20	277.20	277.20	0.80	0.80	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	389,439.00	-317,484.00	71,955.00	0.00	68,734.70	44,454.20	44,454.20	3,220.30	27,500.80	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	1400	12		EQUIPO DE COMPUTO	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>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,159,231.00	-790,313.00	368,918.00	0.00	362,725.18	337,919.80	337,919.80	6,192.82	30,998.20	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	1,159,231.00	-778,313.00	380,918.00	0.00	374,725.18	349,919.80	349,919.80	6,192.82	30,998.20	0.00
		014		MONUMENTOS NACIONALES										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	925,200.00	83,880.00	1,009,080.00	0.00	952,722.68	952,722.68	952,722.68	56,357.32	56,357.32	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	3000	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	925,200.00	0.00	925,200.00	0.00	922,398.39	922,398.39	922,398.39	2,801.61	2,801.61	0.00
033	3000	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	925,200.00	30,000.00	955,200.00	0.00	950,398.39	950,398.39	950,398.39	4,801.61	4,801.61	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	3000	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	53,880.00	53,880.00	0.00	2,324.29	2,324.29	2,324.29	51,555.71	51,555.71	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	53,880.00	53,880.00	0.00	2,324.29	2,324.29	2,324.29	51,555.71	51,555.71	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	925,200.00	83,880.00	1,009,080.00	0.00	952,722.68	952,722.68	952,722.68	56,357.32	56,357.32	0.00
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	3,374,460.00	-85,162.00	3,289,298.00	0.00	3,197,716.33	3,092,028.38	3,092,028.38	91,581.67	197,269.62	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
031	3000	12		JORNALES	571,139.00	-48,586.00	522,553.00	0.00	520,052.51	516,939.00	516,939.00	2,500.49	5,614.00	0.00
032	3000	12		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	12,320.00	-4,230.00	8,090.00	0.00	5,734.68	5,684.68	5,684.68	2,355.32	2,405.32	0.00
033	3000	12		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	316,350.00	35,549.00	351,899.00	0.00	342,888.71	340,988.71	340,988.71	9,010.29	10,910.29	0.00
071	3000	12		AGUINALDO	92,893.00	34,967.00	127,860.00	0.00	119,217.50	119,217.50	119,217.50	8,642.50	8,642.50	0.00
072	3000	12		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	97,438.00	-9,841.00	87,597.00	0.00	87,596.32	87,596.32	87,596.32	0.68	0.68	0.00
073	3000	12		BONO VACACIONAL	11,670.00	-5,032.00	6,638.00	0.00	5,700.70	5,700.70	5,700.70	937.30	937.30	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	1,101,810.00	2,827.00	1,104,637.00	0.00	1,081,190.42	1,076,126.91	1,076,126.91	23,446.58	28,510.09	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	3000	12		ENERGIA ELECTRICA	0.00	67,262.28	67,262.28	0.00	61,708.12	61,708.12	61,708.12	5,554.16	5,554.16	0.00
113	3000	12		TELEFONIA	0.00	29,297.72	29,297.72	0.00	29,297.72	29,297.72	29,297.72	0.00	0.00	0.00
121	3000	12		DIVULGACION E INFORMACION	43,000.00	-35,440.00	7,560.00	0.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00
122	3000	12		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	56,700.00	-53,700.00	3,000.00	0.00	2,862.00	2,862.00	2,862.00	138.00	138.00	0.00
131	3000	12		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	3000	12		VIATICOS EN EL INTERIOR	130,000.00	-70,890.00	59,110.00	0.00	49,874.00	49,874.00	49,874.00	9,236.00	9,236.00	0.00
141	3000	12		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	17,790.00	17,790.00	0.00	10,418.01	10,418.01	10,418.01	7,371.99	7,371.99	0.00
142	3000	12		FLETES	18,000.00	-7,550.00	10,450.00	0.00	4,660.00	4,660.00	4,660.00	5,790.00	5,790.00	0.00
162	3000	12		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	15,300.00	-14,835.00	465.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00
165	3000	12		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	13,097.00	13,097.00	0.00	12,792.60	12,192.60	12,192.60	304.40	904.40	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

**Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015**

PAGINA : 187 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2008

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												
166	3000	12		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	3000	12		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
169	3000	12		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	660.00	660.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00
171	3000	12		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	124,000.00	84,491.00	208,491.00	0.00	208,491.00	166,792.80	166,792.80	0.00	41,698.20	0.00
174	3000	12		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	145,000.00	-145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	3000	12		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	336.00	0.00
189	3000	12		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00
191	3000	12		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	20,716.00	20,716.00	0.00	20,715.97	20,715.97	20,715.97	0.03	0.03	0.00
195	3000	12		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	495.00	495.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00
199	3000	12		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	256.00	256.00	256.00	1,244.00	1,244.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>592,000.00</b>	<b>-140,270.00</b>	<b>451,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>421,755.42</b>	<b>379,457.22</b>	<b>379,457.22</b>	<b>29,974.58</b>	<b>72,272.78</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	3000	12		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,047.00	15,047.00	0.00	11,917.75	11,917.75	11,917.75	3,129.25	3,129.25	0.00
214	3000	12		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	50,000.00	-17,600.00	32,400.00	0.00	32,288.75	2,355.75	2,355.75	111.25	30,044.25	0.00
223	3000	12		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,850.00	-7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	3000	12		POMEZ, CAL Y YESO	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	3000	12		HILADOS Y TELAS	0.00	39.00	39.00	0.00	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00
232	3000	12		ACABADOS TEXTILES	0.00	448.00	448.00	0.00	448.00	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00
233	3000	12		PRENDAS DE VESTIR	0.00	24,790.00	24,790.00	0.00	24,790.00	24,790.00	24,790.00	0.00	0.00	0.00
241	3000	12		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,705.00	8,705.00	0.00	8,646.58	8,646.58	8,646.58	58.42	58.42	0.00
243	3000	12		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,759.50	1,759.50	1,759.50	440.50	440.50	0.00
244	3000	12		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	13,001.00	13,001.00	0.00	11,758.50	11,758.50	11,758.50	1,242.50	1,242.50	0.00
253	3000	12		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	13,212.00	13,212.00	0.00	13,210.00	9,260.00	9,260.00	2.00	3,952.00	0.00
254	3000	12		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	52.55	52.55	52.55	947.45	947.45	0.00
261	3000	12		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,250.55	1,035.55	1,035.55	1,249.45	1,464.45	0.00
262	3000	12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175,000.00	-62,000.00	113,000.00	0.00	107,300.00	107,035.00	107,035.00	5,700.00	5,965.00	0.00
267	3000	12		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-2,189.00	22,811.00	0.00	22,204.73	22,204.73	22,204.73	606.27	606.27	0.00
268	3000	12		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,899.00	7,899.00	0.00	7,890.22	7,890.22	7,890.22	8.78	8.78	0.00
269	3000	12		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6,000.00	-2,243.15	3,756.85	0.00	2,980.25	2,980.25	2,980.25	776.60	776.60	0.00
271	1400	12		PRODUCTOS DE ARCILLA	30,300.00	-30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	3000	12		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	29,300.00	29,300.00	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00
272	3000	12		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	3000	12		CEMENTO	3,350.00	-3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	3000	12		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	6,279.00	6,279.00	0.00	6,278.27	6,278.27	6,278.27	0.73	0.73	0.00
282	3000	12		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
283	3000	12		PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,633.15	1,633.15	0.00	1,633.15	1,633.15	1,633.15	0.00	0.00	0.00
284	3000	12		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,393.00	2,393.00	0.00	2,393.00	2,393.00	2,393.00	0.00	0.00	0.00
286	3000	12		HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	-2,145.00	355.00	0.00	354.03	354.03	354.03	0.97	0.97	0.00
291	3000	12		UTILES DE OFICINA	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	10,102.59	10,102.59	10,102.59	4,897.41	4,897.41	0.00
292	3000	12		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00	1,124.60	1,124.60	1,124.60	891.40	891.40	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 189 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
025	1700	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	1700	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,625.00	2,612.90	2,612.90	1,875.00	1,887.10	0.00
027	1700	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,600.00	12,847.00	64,447.00	0.00	58,353.04	58,352.37	58,352.37	6,093.96	6,094.63	0.00
029	1700	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	554,040.00	0.00	554,040.00	0.00	547,785.30	547,785.30	547,785.30	6,254.70	6,254.70	0.00
033	1700	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	241,000.00	241,000.00	0.00	241,000.00	241,000.00	241,000.00	0.00	0.00	0.00
071	1700	11		AGUINALDO	23,619.00	9,000.00	32,619.00	0.00	31,692.86	31,692.86	31,692.86	926.14	926.14	0.00
072	1700	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	23,619.00	-9,000.00	14,619.00	0.00	12,479.53	12,479.53	12,479.53	2,139.47	2,139.47	0.00
073	1700	11		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	528.42	528.42	528.42	271.58	271.58	0.00
<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>					897,506.00	146,000.00	1,043,506.00	0.00	1,015,601.40	1,015,588.30	1,015,588.30	27,904.60	27,917.70	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	1700	11		TELEFONIA	20,000.00	8,955.00	28,955.00	0.00	28,647.91	28,647.91	28,647.91	307.09	307.09	0.00
121	1700	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00
122	1700	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	-3,424.00	1,576.00	0.00	1,576.00	1,576.00	1,576.00	0.00	0.00	0.00
133	1700	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-2,155.00	12,845.00	0.00	10,324.00	10,324.00	10,324.00	2,521.00	2,521.00	0.00
141	1700	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	-17,411.00	22,589.00	0.00	22,488.32	22,488.32	22,488.32	100.68	100.68	0.00
142	1700	11		FLETES	5,000.00	-2,850.00	2,150.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	405.00	405.00	0.00
162	1700	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	-6,540.00	460.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00
164	1700	11		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1700	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	-24,266.00	10,734.00	0.00	10,730.00	10,730.00	10,730.00	4.00	4.00	0.00
168	1700	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-6,705.00	3,295.00	0.00	3,295.00	3,295.00	3,295.00	0.00	0.00	0.00
189	1700	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	83,388.00	83,388.00	0.00	83,387.10	83,387.10	83,387.10	0.90	0.90	0.00
191	1700	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	-16,830.00	13,170.00	0.00	13,169.80	13,169.80	13,169.80	0.20	0.20	0.00
194	1700	11		OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	135.00	135.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00
195	1700	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	1,239.00	3,239.00	0.00	2,408.20	2,408.20	2,408.20	830.80	830.80	0.00
196	1700	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	-160.00	4,840.00	0.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	0.00	0.00	0.00
199	1700	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,412.00	1,412.00	0.00	791.50	791.50	791.50	620.50	620.50	0.00
<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>					176,000.00	562,788.00	738,788.00	0.00	733,997.83	733,997.83	733,997.83	4,790.17	4,790.17	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1700	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	3,283.55	28,283.55	0.00	28,283.55	28,283.55	28,283.55	0.00	0.00	0.00
214	1700	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	1700	11		POMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	-5,680.00	320.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00
231	1700	11		HILADOS Y TELAS	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00
232	1700	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00
233	1700	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00
241	1700	11		PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-13,680.00	1,320.00	0.00	1,296.25	1,296.25	1,296.25	23.75	23.75	0.00
242	1700	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	72.00	72.00	0.00	71.45	71.45	71.45	0.55	0.55	0.00
243	1700	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,000.00	-183.00	2,817.00	0.00	2,782.10	2,782.10	2,782.10	34.90	34.90	0.00
244	1700	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,000.00	-299.55	2,700.45	0.00	2,443.35	2,443.35	2,443.35	257.10	257.10	0.00
247	1700	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	256.00	256.00	0.00	256.00	256.00	256.00	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 = 11130015

PAGINA : 190 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
249	1700	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	31.00	31.00	0.00	30.50	30.50	30.50	0.50	0.50	0.00
252	1700	11		ARTICULOS DE CUERO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1700	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	20,000.00	-6,142.00	13,858.00	0.00	13,858.00	13,858.00	13,858.00	0.00	0.00	0.00
254	1700	11		ARTICULOS DE CAUCHO	1,500.00	-766.00	734.00	0.00	734.00	734.00	734.00	0.00	0.00	0.00
261	1700	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,000.00	-1,028.00	1,972.00	0.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00
262	1700	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	6,263.00	106,263.00	0.00	106,263.00	106,263.00	106,263.00	0.00	0.00	0.00
264	1700	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	14.00	14.00	0.00	13.80	13.80	13.80	0.20	0.20	0.00
266	1700	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	25,000.00	-22,005.00	2,995.00	0.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	0.00	0.00	0.00
267	1700	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	3,948.00	18,948.00	0.00	18,947.65	18,947.65	18,947.65	0.35	0.35	0.00
268	1700	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	10,969.00	20,969.00	0.00	18,468.63	18,468.63	18,468.63	2,500.37	2,500.37	0.00
269	1700	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	13,000.00	-12,048.00	952.00	0.00	950.82	950.82	950.82	1.18	1.18	0.00
272	1700	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	-1,952.00	48.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00
274	1700	11		CEMENTO	10,000.00	2,855.00	12,855.00	0.00	12,855.00	12,855.00	12,855.00	0.00	0.00	0.00
281	1700	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	1,546.00	1,546.00	0.00	1,546.00	1,546.00	1,546.00	0.00	0.00	0.00
283	1700	11		PRODUCTOS DE METAL	10,000.00	573.00	10,573.00	0.00	10,572.34	10,572.34	10,572.34	0.66	0.66	0.00
284	1700	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	10,245.00	10,245.00	0.00	10,245.00	10,245.00	10,245.00	0.00	0.00	0.00
286	1700	11		HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-1,496.00	8,504.00	0.00	8,503.72	8,503.72	8,503.72	0.28	0.28	0.00
289	1700	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00
291	1700	11		UTILES DE OFICINA	10,000.00	-6,402.94	3,597.06	0.00	3,382.20	3,382.20	3,382.20	214.86	214.86	0.00
292	1700	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,000.00	-2,329.00	1,671.00	0.00	1,670.55	1,670.55	1,670.55	0.45	0.45	0.00
296	1700	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	33.00	33.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00
297	1700	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	17,500.00	-16,109.00	1,391.00	0.00	1,390.41	1,390.41	1,390.41	0.59	0.59	0.00
298	1700	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	76,000.00	-38,788.06	37,211.94	0.00	37,211.94	37,211.94	37,211.94	0.00	0.00	0.00
299	1700	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,725.00	2,725.00	0.00	2,724.17	2,724.17	2,724.17	0.83	0.83	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>382,000.00</b>	<b>-79,375.00</b>	<b>302,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>299,588.43</b>	<b>299,588.43</b>	<b>299,588.43</b>	<b>3,036.57</b>	<b>3,036.57</b>	<b>0.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1700	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,298.00	6,298.00	0.00	6,297.90	6,297.90	6,297.90	0.10	0.10	0.00
326	1700	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	343.00	343.00	0.00	343.00	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00
328	1700	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	895.00	895.00	0.00	895.00	895.00	895.00	0.00	0.00	0.00
329	1700	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,900.00	5,900.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>0.00</b>	<b>18,736.00</b>	<b>18,736.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,835.90</b>	<b>12,835.90</b>	<b>12,835.90</b>	<b>5,900.10</b>	<b>5,900.10</b>	<b>0.00</b>
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	1700	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	1700	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,461.00	8,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,461.00	8,461.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>0.00</b>	<b>8,461.00</b>	<b>8,461.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,461.00</b>	<b>8,461.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>1,455,506.00</b>	<b>656,610.00</b>	<b>2,112,116.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,062,023.56</b>	<b>2,062,010.46</b>	<b>2,062,010.46</b>	<b>50,092.44</b>	<b>50,105.54</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	<b>8,142,256.00</b>	<b>-74,171.00</b>	<b>8,068,085.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,049,504.86</b>	<b>8,041,784.25</b>	<b>8,041,784.25</b>	<b>18,580.14</b>	<b>26,300.75</b>	<b>0.00</b>
	000			SERVICIOS PERSONALES										
031	1700	12		JORNALES	4,112,675.00	-150,586.00	3,962,089.00	0.00	3,961,546.30	3,958,010.69	3,958,010.69	542.70	4,078.31	0.00
032	1700	12		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	94,994.76	94,968.31	94,968.31	5.24	31.69	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 191 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
033	1700	12		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,850,000.00	-204,798.00	2,645,202.00	0.00	2,641,793.98	2,640,335.43	2,640,335.43	3,408.02	4,866.57	0.00
071	1700	12		AGUINALDO	517,394.00	-51,625.00	465,769.00	0.00	465,048.52	465,048.52	465,048.52	720.48	720.48	0.00
072	1700	12		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	516,787.00	-48,125.00	468,662.00	0.00	466,595.18	466,595.18	466,595.18	2,066.82	2,066.82	0.00
073	1700	12		BONO VACACIONAL	50,400.00	-2,210.00	48,190.00	0.00	46,393.67	46,393.67	46,393.67	1,796.33	1,796.33	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>8,142,256.00</b>	<b>-457,344.00</b>	<b>7,684,912.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,676,372.41</b>	<b>7,671,351.80</b>	<b>7,671,351.80</b>	<b>8,539.59</b>	<b>13,560.20</b>	<b>0.00</b>
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
185	1700	12		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	1700	12		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	59,978.00	59,978.00	0.00	59,677.42	59,677.42	59,677.42	300.58	300.58	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>0.00</b>	<b>59,978.00</b>	<b>59,978.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,677.42</b>	<b>59,677.42</b>	<b>59,677.42</b>	<b>300.58</b>	<b>300.58</b>	<b>0.00</b>
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1700	12		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	1,320.00	1,320.00	0.00
224	1700	12		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	1700	12		ACABADOS TEXTILES	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
233	1700	12		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	1700	12		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
253	1700	12		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	18,464.00	18,464.00	0.00	18,464.00	18,464.00	18,464.00	0.00	0.00	0.00
262	1700	12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
274	1700	12		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	1700	12		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	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: 200</b>	<b>0.00</b>	<b>100,464.00</b>	<b>100,464.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,144.00</b>	<b>99,144.00</b>	<b>99,144.00</b>	<b>1,320.00</b>	<b>1,320.00</b>	<b>0.00</b>
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1700	12		EQUIPO DE OFICINA	0.00	37,142.00	37,142.00	0.00	28,724.40	28,724.40	28,724.40	8,417.60	8,417.60	0.00
323	1700	12		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1700	12		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	17,334.00	17,334.00	0.00	17,333.13	17,333.13	17,333.13	0.87	0.87	0.00
328	1700	12		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1700	12		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	17,700.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,700.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>0.00</b>	<b>72,176.00</b>	<b>72,176.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,757.53</b>	<b>61,057.53</b>	<b>61,057.53</b>	<b>8,418.47</b>	<b>11,118.47</b>	<b>0.00</b>
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
412	1700	12		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	22,466.00	22,466.00	0.00	22,465.60	22,465.60	22,465.60	0.40	0.40	0.00
413	1700	12		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	122,709.00	122,709.00	0.00	122,708.52	122,708.52	122,708.52	0.48	0.48	0.00
415	1700	12		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,380.00	5,380.00	0.00	5,379.38	5,379.38	5,379.38	0.62	0.62	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>0.00</b>	<b>150,555.00</b>	<b>150,555.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,553.50</b>	<b>150,553.50</b>	<b>150,553.50</b>	<b>1.50</b>	<b>1.50</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>8,142,256.00</b>	<b>-74,171.00</b>	<b>8,068,085.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,049,504.86</b>	<b>8,041,784.25</b>	<b>8,041,784.25</b>	<b>18,580.14</b>	<b>26,300.75</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	<b>0.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	1700	31		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>0.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>0.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>9,597,762.00</b>	<b>872,439.00</b>	<b>10,470,201.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,401,528.42</b>	<b>10,393,794.71</b>	<b>10,393,794.71</b>	<b>68,672.58</b>	<b>76,406.29</b>	<b>0.00</b>





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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 193 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0100	29		EQUIPO DE COMPUTO	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>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	1,160,535.00	-659,254.00	501,281.00	0.00	414,417.60	414,417.60	414,417.60	86,863.40	86,863.40	0.00
				<b>Total Obra:</b>	1,160,535.00	-659,254.00	501,281.00	0.00	414,417.60	414,417.60	414,417.60	86,863.40	86,863.40	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	1,160,535.00	-659,254.00	501,281.00	0.00	414,417.60	414,417.60	414,417.60	86,863.40	86,863.40	0.00
004				PARQUE NACIONAL TIKAL										
		000		RESTAURACION TEMPLO IV										
		001		RESTAURACION TEMPLO IV										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00	363,409.51	347,184.23	347,184.23	71,590.49	87,815.77	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
031	1700	11		JORNALES	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	96,482.84	86,608.28	86,608.28	51,517.16	61,391.72	0.00
033	1700	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	267,000.00	267,000.00	0.00	253,700.00	247,349.28	247,349.28	13,300.00	19,650.72	0.00
071	1700	11		AGUINALDO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	11,881.34	11,881.34	11,881.34	6,118.66	6,118.66	0.00
073	1700	11		BONO VACACIONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,345.33	1,345.33	1,345.33	654.67	654.67	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00	363,409.51	347,184.23	347,184.23	71,590.49	87,815.77	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00	363,409.51	347,184.23	347,184.23	71,590.49	87,815.77	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	1,000,000.00	2,608,383.00	3,608,383.00	0.00	3,542,591.26	3,538,056.70	3,538,056.70	65,791.74	70,326.30	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
031	1700	31		JORNALES	0.00	1,736,000.00	1,736,000.00	0.00	1,716,402.50	1,713,355.24	1,713,355.24	19,597.50	22,644.76	0.00
033	1700	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	1,138,590.64	1,137,103.34	1,137,103.34	1,409.36	2,896.66	0.00
071	1700	31		AGUINALDO	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	160,269.34	160,269.34	160,269.34	1,730.66	1,730.66	0.00
072	1700	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	32,901.47	32,901.47	32,901.47	98.53	98.53	0.00
073	1700	31		BONO VACACIONAL	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	31,468.31	31,468.31	31,468.31	1,531.69	1,531.69	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	0.00	3,104,000.00	3,104,000.00	0.00	3,079,632.26	3,075,097.70	3,075,097.70	24,367.74	28,902.30	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	1700	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	1700	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	116,013.00	116,013.00	0.00	82,852.90	82,852.90	82,852.90	33,160.10	33,160.10	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	1,000,000.00	-883,987.00	116,013.00	0.00	82,852.90	82,852.90	82,852.90	33,160.10	33,160.10	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	1700	31		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
223	1700	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,808.00	17,808.00	0.00	17,808.00	17,808.00	17,808.00	0.00	0.00	0.00
224	1700	31		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	200.00	200.00	0.00
233	1700	31		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	1700	31		ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	1700	31		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,489.48	1,489.48	0.00	1,489.48	1,489.48	1,489.48	0.00	0.00	0.00
261	1700	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1700	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	213,685.00	213,685.00	0.00	213,684.32	213,684.32	213,684.32	0.68	0.68	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 195 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
214	1100	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	15,998.00	15,998.00	0.00	15,997.76	15,997.76	15,997.76	0.24	0.24	0.00
231	1100	11		HILADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
232	1100	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	185.00	185.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00
262	1100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,977.00	4,977.00	0.00	4,976.20	4,976.20	4,976.20	0.80	0.80	0.00
267	1100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	500.00	500.00	0.00
269	1100	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	19,950.00	19,950.00	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00
273	1100	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00
274	1100	11		CEMENTO	0.00	9,951.00	9,951.00	0.00	9,951.00	9,951.00	9,951.00	0.00	0.00	0.00
275	1100	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,999.20	1,999.20	1,999.20	0.80	0.80	0.00
283	1100	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00	1,999.00	1,999.00	1,999.00	0.00	0.00	0.00
284	1100	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	10,902.00	10,902.00	0.00	10,902.00	10,902.00	10,902.00	0.00	0.00	0.00
297	1100	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,498.50	6,498.50	6,498.50	1.50	1.50	0.00
298	1100	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,098.00	4,098.00	0.00	4,098.00	4,098.00	4,098.00	0.00	0.00	0.00
299	1100	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	484.00	484.00	0.00	484.00	484.00	484.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	0.00	82,134.00	82,134.00	0.00	81,630.66	81,630.66	81,630.66	503.34	503.34	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
326	1100	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	9,870.00	9,870.00	0.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	0.00	0.00	0.00
328	1100	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	26,736.64	26,736.64	26,736.64	263.36	263.36	0.00
329	1100	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
332	1100	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	1,540,367.00	-1,540,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	1,540,367.00	-1,499,997.00	40,370.00	0.00	40,106.64	40,106.64	40,106.64	263.36	263.36	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,540,367.00	-1,106,821.00	433,546.00	0.00	431,427.50	424,227.50	424,227.50	2,118.50	9,318.50	0.00
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
022	1100	12		PERSONAL POR CONTRATO	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: 000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	1100	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	1,540,367.00	-1,106,821.00	433,546.00	0.00	431,427.50	424,227.50	424,227.50	2,118.50	9,318.50	0.00
	002			CONSERVACION Y RESTAURACION SITIO ARQUEOLOGICO TAKALIK ABAJ										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	1100	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	3,889,819.00	-5,031.00	3,884,788.00	0.00	3,697,377.56	3,659,838.29	3,659,838.29	187,410.44	224,949.71	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 196 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	1100	12		PERSONAL SUPERNUMERARIO	341,040.00	-249,300.00	91,740.00	0.00	41,040.00	36,549.68	36,549.68	50,700.00	55,190.32	0.00
026	1100	12		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
027	1100	12		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	27,200.00	24,582.27	24,582.27	18,400.00	21,017.73	0.00
029	1100	12		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	265,200.00	0.00	265,200.00	0.00	264,253.77	264,253.77	264,253.77	946.23	946.23	0.00
031	1100	12		JORNALES	1,515,515.00	39,415.00	1,554,930.00	0.00	1,553,744.47	1,535,122.04	1,535,122.04	1,185.53	19,807.96	0.00
032	1100	12		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	67,500.00	-15,770.00	51,730.00	0.00	51,107.03	48,734.53	48,734.53	622.97	2,995.47	0.00
033	1100	12		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,048,800.00	92,000.00	1,140,800.00	0.00	1,131,975.30	1,122,539.01	1,122,539.01	8,824.70	18,260.99	0.00
071	1100	12		AGUINALDO	245,877.00	28,808.00	274,685.00	0.00	200,118.05	200,118.05	200,118.05	74,566.95	74,566.95	0.00
072	1100	12		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	245,877.00	-52,453.00	193,424.00	0.00	193,395.60	193,395.60	193,395.60	28.40	28.40	0.00
073	1100	12		BONO VACACIONAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	18,339.88	18,339.88	18,339.88	860.12	860.12	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>3,803,609.00</b>	<b>-157,300.00</b>	<b>3,646,309.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,481,174.10</b>	<b>3,443,634.83</b>	<b>3,443,634.83</b>	<b>165,134.90</b>	<b>202,674.17</b>	<b>0.00</b>
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
165	1100	12		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	1100	12		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,333.33	19,333.33	19,333.33	666.67	666.67	0.00
196	0100	12		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	1100	12		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	665.00	665.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>0.00</b>	<b>20,665.00</b>	<b>20,665.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,998.33</b>	<b>19,998.33</b>	<b>19,998.33</b>	<b>666.67</b>	<b>666.67</b>	<b>0.00</b>
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
212	1100	12		ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	4,687.00	4,687.00	0.00	4,687.00	4,687.00	4,687.00	0.00	0.00	0.00
232	1100	12		ACABADOS TEXTILES	0.00	37.00	37.00	0.00	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00
241	1100	12		PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	982.00	3,982.00	0.00	3,981.54	3,981.54	3,981.54	0.46	0.46	0.00
244	1100	12		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	900.00	83.00	983.00	0.00	982.78	982.78	982.78	0.22	0.22	0.00
253	1100	12		LLANTAS Y NEUMATICOS	3,500.00	-31.00	3,469.00	0.00	3,468.78	3,468.78	3,468.78	0.22	0.22	0.00
261	1100	12		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,023.00	-146.00	877.00	0.00	876.50	876.50	876.50	0.50	0.50	0.00
262	1100	12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	14,768.00	59,768.00	0.00	59,767.80	59,767.80	59,767.80	0.20	0.20	0.00
263	1100	12		ABONOS Y FERTILIZANTES	800.00	-85.00	715.00	0.00	715.00	715.00	715.00	0.00	0.00	0.00
264	1100	12		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	800.00	-3.00	797.00	0.00	797.00	797.00	797.00	0.00	0.00	0.00
266	1100	12		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,000.00	-3.00	997.00	0.00	996.50	996.50	996.50	0.50	0.50	0.00
267	1100	12		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,977.00	-1,090.00	4,887.00	0.00	3,902.00	3,902.00	3,902.00	985.00	985.00	0.00
268	1100	12		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-998.00	2,002.00	0.00	2,001.25	2,001.25	2,001.25	0.75	0.75	0.00
269	1100	12		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	1100	12		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	999.90	999.90	999.90	0.10	0.10	0.00
274	1100	12		CEMENTO	7,000.00	-3,003.00	3,997.00	0.00	3,997.00	3,997.00	3,997.00	0.00	0.00	0.00
275	1100	12		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,999.20	1,999.20	1,999.20	0.80	0.80	0.00
281	1100	12		PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,000.00	-7.00	993.00	0.00	992.32	992.32	992.32	0.68	0.68	0.00
283	1100	12		PRODUCTOS DE METAL	2,500.00	-300.00	2,200.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	300.00	300.00	0.00
286	1100	12		HERRAMIENTAS MENORES	1,710.00	-1,410.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
291	1100	12		UTILES DE OFICINA	1,000.00	-526.00	474.00	0.00	474.00	474.00	474.00	0.00	0.00	0.00
292	1100	12		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,000.00	-651.00	1,349.00	0.00	1,311.18	1,311.18	1,311.18	37.82	37.82	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 198 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
297	1100	29		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,000.00	-2,996.00	2,004.00	0.00	1,992.00	1,992.00	1,992.00	12.00	12.00	0.00
298	1100	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	14,427.00	29,427.00	0.00	29,426.17	29,426.17	29,426.17	0.83	0.83	0.00
299	1100	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,005.00	1,005.00	0.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	103,132.00	9,794.00	112,926.00	0.00	111,107.32	111,107.32	111,107.32	1,818.68	1,818.68	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	259,828.00	-1,594.00	258,234.00	0.00	255,894.84	255,894.84	255,894.84	2,339.16	2,339.16	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	70,000.00	-34,455.00	35,545.00	0.00	32,545.00	32,545.00	32,545.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
171	1100	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	1100	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	23,360.00	23,360.00	0.00	20,360.00	20,360.00	20,360.00	3,000.00	3,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	70,000.00	-46,640.00	23,360.00	0.00	20,360.00	20,360.00	20,360.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	1100	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,185.00	12,185.00	0.00	12,185.00	12,185.00	12,185.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	12,185.00	12,185.00	0.00	12,185.00	12,185.00	12,185.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	70,000.00	-34,455.00	35,545.00	0.00	32,545.00	32,545.00	32,545.00	3,000.00	3,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	4,219,647.00	-41,080.00	4,178,567.00	0.00	3,985,817.40	3,948,278.13	3,948,278.13	192,749.60	230,288.87	0.00
				<b>Total Obra:</b>	5,760,014.00	-1,147,901.00	4,612,113.00	0.00	4,417,244.90	4,372,505.63	4,372,505.63	194,868.10	239,607.37	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	5,760,014.00	-1,147,901.00	4,612,113.00	0.00	4,417,244.90	4,372,505.63	4,372,505.63	194,868.10	239,607.37	0.00
006				PALACIO DE LOS CAPITANES GENERALES DE LA ANTIGUA GUATEMALA										
000				RESTAURACION PALACION DE LOS CAPITANES GENERALES										
001				RESTAURACION PALACION DE LOS CAPITANES GENERALES										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	5,000,000.00	-4,645,699.00	354,301.00	0.00	354,300.01	354,300.01	354,300.01	0.99	0.99	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
183	0100	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0300	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	57,667.00	57,667.00	0.00	57,666.67	57,666.67	57,666.67	0.33	0.33	0.00
188	0100	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0300	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	83,267.00	83,267.00	0.00	83,266.67	83,266.67	83,266.67	0.33	0.33	0.00
189	0100	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
189	0300	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	213,367.00	213,367.00	0.00	213,366.67	213,366.67	213,366.67	0.33	0.33	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	354,301.00	354,301.00	0.00	354,300.01	354,300.01	354,300.01	0.99	0.99	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0300	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	5,000,000.00	-4,645,699.00	354,301.00	0.00	354,300.01	354,300.01	354,300.01	0.99	0.99	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	5,000,000.00	-4,645,699.00	354,301.00	0.00	354,300.01	354,300.01	354,300.01	0.99	0.99	0.00
				<b>Total Obra:</b>	5,000,000.00	-4,645,699.00	354,301.00	0.00	354,300.01	354,300.01	354,300.01	0.99	0.99	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	5,000,000.00	-4,645,699.00	354,301.00	0.00	354,300.01	354,300.01	354,300.01	0.99	0.99	0.00
008				FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO INTANGIBLE										
000				INVESTIGACION, DESARROLLO E IMPRESION DEL LIBRO HISTORIA PREHISPANICA DE GUATEMALA										
001				INVESTIGACION, DESARROLLO E IMPRESION DEL LIBRO HISTORIA PREHISPANICA DE GUATEMALA										
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	0.00	2,220,000.00	2,220,000.00	0.00	1,152,734.00	1,152,734.00	1,152,734.00	1,067,266.00	1,067,266.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 199 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	3000	12		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,480,000.00	1,480,000.00	0.00	412,734.00	412,734.00	412,734.00	1,067,266.00	1,067,266.00	0.00
181	3000	12		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00	740,000.00	740,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	2,220,000.00	2,220,000.00	0.00	1,152,734.00	1,152,734.00	1,152,734.00	1,067,266.00	1,067,266.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	2,220,000.00	2,220,000.00	0.00	1,152,734.00	1,152,734.00	1,152,734.00	1,067,266.00	1,067,266.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	2,220,000.00	2,220,000.00	0.00	1,152,734.00	1,152,734.00	1,152,734.00	1,067,266.00	1,067,266.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	0.00	2,220,000.00	2,220,000.00	0.00	1,152,734.00	1,152,734.00	1,152,734.00	1,067,266.00	1,067,266.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	0.00	2,220,000.00	2,220,000.00	0.00	1,152,734.00	1,152,734.00	1,152,734.00	1,067,266.00	1,067,266.00	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	82,700,981.00	8,007,313.00	90,708,294.00	0.00	82,362,064.82	81,376,511.69	81,376,511.69	8,346,229.18	9,331,782.31	0.00
				<b>Total Programa:</b>	82,700,981.00	8,007,313.00	90,708,294.00	0.00	82,362,064.82	81,376,511.69	81,376,511.69	8,346,229.18	9,331,782.31	0.00
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
		003		PATRIMONIO CULTURAL										
		000		PATRIMONIO CULTURAL										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	2,500,000.00	5,318,633.00	7,818,633.00	0.00	7,818,633.00	7,818,633.00	7,818,633.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
435	0100	11		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
453	0300	11		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	2,500,000.00	700,000.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00
		500		TRASFERENCIAS DE CAPITAL										
533	0300	11		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	0.00	4,618,633.00	4,618,633.00	0.00	4,618,633.00	4,618,633.00	4,618,633.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 500</b>	0.00	4,618,633.00	4,618,633.00	0.00	4,618,633.00	4,618,633.00	4,618,633.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	2,500,000.00	5,318,633.00	7,818,633.00	0.00	7,818,633.00	7,818,633.00	7,818,633.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 12</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
		500		TRASFERENCIAS DE CAPITAL										
533	0300	12		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 500</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 61</b>	3,080,000.00	0.00	3,080,000.00	0.00	2,586,541.65	2,586,541.65	2,586,541.65	493,458.35	493,458.35	0.00
		500		TRASFERENCIAS DE CAPITAL										
533	0300	61		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	3,080,000.00	0.00	3,080,000.00	0.00	2,586,541.65	2,586,541.65	2,586,541.65	493,458.35	493,458.35	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 500</b>	3,080,000.00	0.00	3,080,000.00	0.00	2,586,541.65	2,586,541.65	2,586,541.65	493,458.35	493,458.35	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	3,080,000.00	0.00	3,080,000.00	0.00	2,586,541.65	2,586,541.65	2,586,541.65	493,458.35	493,458.35	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	7,580,000.00	5,318,633.00	12,898,633.00	0.00	12,405,174.65	12,405,174.65	12,405,174.65	493,458.35	493,458.35	0.00
				<b>Total Obra:</b>	7,580,000.00	5,318,633.00	12,898,633.00	0.00	12,405,174.65	12,405,174.65	12,405,174.65	493,458.35	493,458.35	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	7,580,000.00	5,318,633.00	12,898,633.00	0.00	12,405,174.65	12,405,174.65	12,405,174.65	493,458.35	493,458.35	0.00





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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 201 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
169	0100	22		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,515.00	4,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,515.00	4,515.00	0.00
171	0100	22		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,000.00	-16,041.00	8,959.00	0.00	8,958.08	8,958.08	8,958.08	0.92	0.92	0.00
181	0100	22		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	144,500.00	144,500.00	0.00	144,499.99	144,499.99	144,499.99	0.01	0.01	0.00
182	0100	22		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	512,568.00	-311,964.00	200,604.00	0.00	200,603.35	200,603.35	200,603.35	0.65	0.65	0.00
183	0100	22		SERVICIOS JURIDICOS	324,000.00	-122,451.00	201,549.00	0.00	201,548.39	201,548.39	201,548.39	0.61	0.61	0.00
184	0100	22		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	125,520.00	-125,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0100	22		SERVICIOS DE CAPACITACION	380,424.00	-308,030.00	72,394.00	0.00	72,394.00	72,394.00	72,394.00	0.00	0.00	0.00
187	0100	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,168.00	25,168.00	0.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	0.00	0.00	0.00
189	0100	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,772,680.00	-1,391,487.00	2,381,193.00	0.00	2,341,400.21	2,333,755.05	2,333,755.05	39,792.79	47,437.95	0.00
191	0100	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	300,000.00	-131,750.00	168,250.00	0.00	168,249.49	168,249.49	168,249.49	0.51	0.51	0.00
195	0100	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	16,032.00	26,032.00	0.00	26,031.11	26,031.11	26,031.11	0.89	0.89	0.00
196	0100	22		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000.00	-40,019.00	9,981.00	0.00	9,730.15	9,730.15	9,730.15	250.85	250.85	0.00
199	0100	22		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	5,288.00	55,288.00	0.00	55,288.00	42,138.00	42,138.00	0.00	13,150.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>8,641,739.00</b>	<b>-3,445,108.00</b>	<b>5,196,631.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,057,619.88</b>	<b>5,015,763.75</b>	<b>5,015,763.75</b>	<b>139,011.12</b>	<b>180,867.25</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	24,507.00	99,507.00	0.00	99,506.04	97,288.04	97,288.04	0.96	2,218.96	0.00
214	0100	22		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	18,246.00	18,246.00	0.00	18,246.00	17,418.00	17,418.00	0.00	828.00	0.00
221	0100	22		CARBON MINERAL	0.00	128.00	128.00	0.00	127.50	127.50	127.50	0.50	0.50	0.00
224	0100	22		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	440.00	440.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00
231	0100	22		HILADOS Y TELAS	10,000.00	-9,300.00	700.00	0.00	638.65	638.65	638.65	61.35	61.35	0.00
232	0100	22		ACABADOS TEXTILES	10,000.00	10,502.00	20,502.00	0.00	20,501.25	20,501.25	20,501.25	0.75	0.75	0.00
233	0100	22		PRENDAS DE VESTIR	90,220.00	-46,731.00	43,489.00	0.00	43,489.00	43,489.00	43,489.00	0.00	0.00	0.00
241	0100	22		PAPEL DE ESCRITORIO	80,000.00	25,878.00	105,878.00	0.00	105,877.04	105,877.04	105,877.04	0.96	0.96	0.00
242	0100	22		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	10,000.00	-9,746.00	254.00	0.00	253.50	253.50	253.50	0.50	0.50	0.00
243	0100	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	50,000.00	-3,916.31	46,083.69	0.00	46,083.69	46,083.68	46,083.68	0.00	0.01	0.00
244	0100	22		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,000.00	15,857.00	25,857.00	0.00	24,876.45	24,876.45	24,876.45	980.55	980.55	0.00
245	0100	22		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,000.00	-1,252.10	8,747.90	0.00	8,747.90	8,747.90	8,747.90	0.00	0.00	0.00
247	0100	22		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	-4,491.00	5,509.00	0.00	5,509.00	5,509.00	5,509.00	0.00	0.00	0.00
249	0100	22		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	28.00	28.00	0.00	27.54	27.54	27.54	0.46	0.46	0.00
252	0100	22		ARTICULOS DE CUERO	0.00	28,470.00	28,470.00	0.00	28,470.00	28,470.00	28,470.00	0.00	0.00	0.00
253	0100	22		LLANTAS Y NEUMATICOS	80,000.00	23,003.41	103,003.41	0.00	75,845.50	75,845.50	75,845.50	27,157.91	27,157.91	0.00
254	0100	22		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,727.00	1,727.00	0.00	1,726.50	1,726.50	1,726.50	0.50	0.50	0.00
261	0100	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,000.00	-5,410.00	4,590.00	0.00	4,144.81	4,144.81	4,144.81	445.19	445.19	0.00
262	0100	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	393,897.00	893,897.00	0.00	883,873.34	883,465.34	883,465.34	10,023.66	10,431.66	0.00
264	0100	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,920.00	2,920.00	0.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00
266	0100	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	25,000.00	-21,624.00	3,376.00	0.00	2,639.51	2,639.51	2,639.51	736.49	736.49	0.00
267	0100	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	4,720.00	84,720.00	0.00	80,234.54	74,096.54	74,096.54	4,485.46	10,623.46	0.00
268	0100	22		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	30,090.00	40,090.00	0.00	38,969.94	38,969.94	38,969.94	1,120.06	1,120.06	0.00
269	0100	22		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10,000.00	2,126.00	12,126.00	0.00	11,911.00	11,011.00	11,011.00	215.00	1,115.00	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 203 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
121	3000	22		DIVULGACION E INFORMACION	153,838.00	-118,249.30	35,588.70	0.00	35,588.70	35,588.70	35,588.70	0.00	0.00	0.00
122	3000	22		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	100,000.00	-5,839.00	94,161.00	0.00	64,260.79	64,260.79	64,260.79	29,900.21	29,900.21	0.00
131	3000	22		VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	-16,135.62	33,864.38	0.00	29,839.82	29,839.82	29,839.82	4,024.56	4,024.56	0.00
133	3000	22		VIATICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	295,530.00	495,530.00	0.00	495,529.84	495,529.84	495,529.84	0.16	0.16	0.00
135	3000	22		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	50,000.00	-46,616.00	3,384.00	0.00	3,384.00	3,384.00	3,384.00	0.00	0.00	0.00
141	3000	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	800,000.00	-454,475.00	345,525.00	0.00	341,078.71	304,528.71	304,528.71	4,446.29	40,996.29	0.00
142	3000	22		FLETES	400,000.00	-293,092.82	106,907.18	0.00	106,907.18	106,907.18	106,907.18	0.00	0.00	0.00
151	3000	22		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00
156	3000	22		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	150,000.00	-99,400.00	50,600.00	0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00
157	3000	22		ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00
164	3000	22		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	25,000.00	270.00	25,270.00	0.00	25,270.00	25,270.00	25,270.00	0.00	0.00	0.00
168	3000	22		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	3000	22		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
182	3000	22		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	102,000.00	-102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	3000	22		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	147,498.71	147,498.71	0.00	147,498.71	147,498.71	147,498.71	0.00	0.00	0.00
187	3000	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	395,928.00	-124,181.00	271,747.00	0.00	271,746.56	269,546.56	269,546.56	0.44	2,200.44	0.00
189	3000	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,092,892.03	5,092,892.03	0.00	5,092,892.03	5,092,892.03	5,092,892.03	0.00	0.00	0.00
195	3000	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	135.00	3,135.00	0.00	1,249.50	1,249.50	1,249.50	1,885.50	1,885.50	0.00
196	3000	22		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000,000.00	-3,125,222.00	1,874,778.00	0.00	1,874,577.39	1,845,177.39	1,845,177.39	200.61	29,600.61	0.00
199	3000	22		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	-55,342.00	44,658.00	0.00	44,658.00	44,658.00	44,658.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>7,634,766.00</b>	<b>1,000,823.00</b>	<b>8,635,589.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,595,131.23</b>	<b>8,526,981.23</b>	<b>8,526,981.23</b>	<b>40,457.77</b>	<b>108,607.77</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	3000	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	46,744.00	76,744.00	0.00	74,865.86	74,865.86	74,865.86	1,878.14	1,878.14	0.00
214	3000	22		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	10,000.00	-1,222.00	8,778.00	0.00	8,778.00	8,778.00	8,778.00	0.00	0.00	0.00
224	3000	22		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	3000	22		HILADOS Y TELAS	2,000.00	-1,781.00	219.00	0.00	219.00	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00
232	3000	22		ACABADOS TEXTILES	30,000.00	46,309.00	76,309.00	0.00	76,308.70	76,308.70	76,308.70	0.30	0.30	0.00
233	3000	22		PRENDAS DE VESTIR	9,546,324.00	-5,776,312.00	3,770,012.00	0.00	3,666,211.64	3,666,211.64	3,666,211.64	103,800.36	103,800.36	0.00
239	3000	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	-13,500.00	1,500.00	0.00	720.00	720.00	720.00	780.00	780.00	0.00
243	3000	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	278.55	1,278.55	0.00	1,278.55	1,278.55	1,278.55	0.00	0.00	0.00
244	3000	22		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,000.00	-2,674.00	326.00	0.00	325.50	325.50	325.50	0.50	0.50	0.00
245	3000	22		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	3000	22		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	298.00	298.00	0.00	297.10	297.10	297.10	0.90	0.90	0.00
252	3000	22		ARTICULOS DE CUERO	10,000.00	9,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00
254	3000	22		ARTICULOS DE CAUCHO	3,000.00	-801.00	2,199.00	0.00	1,655.00	1,655.00	1,655.00	544.00	544.00	0.00
261	3000	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,000.00	-3,207.00	1,793.00	0.00	844.80	844.80	844.80	948.20	948.20	0.00
262	3000	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-9,865.00	135.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00
264	3000	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	3000	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	31,000.00	-15,361.16	15,638.84	0.00	15,308.63	15,308.63	15,308.63	330.21	330.21	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 204 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
267	3000	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	24,108.00	29,108.00	0.00	29,107.01	29,107.01	29,107.01	0.99	0.99	0.00
268	3000	22		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	3,878.96	103,878.96	0.00	103,878.96	102,978.96	102,978.96	0.00	900.00	0.00
269	3000	22		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00	316.00	1,316.00	0.00	1,007.00	1,007.00	1,007.00	309.00	309.00	0.00
271	3000	22		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,923.00	1,923.00	0.00	1,922.50	1,922.50	1,922.50	0.50	0.50	0.00
272	3000	22		PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	-8,905.00	1,095.00	0.00	1,094.97	1,094.97	1,094.97	0.03	0.03	0.00
273	3000	22		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	50,000.00	6,220.00	56,220.00	0.00	56,219.98	56,219.98	56,219.98	0.02	0.02	0.00
279	3000	22		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	3000	22		PRODUCTOS DE METAL	5,000.00	31,939.00	36,939.00	0.00	36,938.59	22,638.59	22,638.59	0.41	14,300.41	0.00
284	3000	22		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	35,000.00	-25,000.00	10,000.00	0.00	3,116.00	3,116.00	3,116.00	6,884.00	6,884.00	0.00
286	3000	22		HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-9,636.00	364.00	0.00	364.00	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00
291	3000	22		UTILES DE OFICINA	5,000.00	-144.00	4,856.00	0.00	4,855.72	4,855.72	4,855.72	0.28	0.28	0.00
292	3000	22		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	724.08	724.08	724.08	275.92	275.92	0.00
293	3000	22		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	3000	22		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,932,000.00	-5,508,817.15	3,423,182.85	0.00	3,423,182.85	3,423,182.85	3,423,182.85	0.00	0.00	0.00
295	3000	22		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	10,000.00	12,992.00	22,992.00	0.00	19,983.01	19,983.01	19,983.01	3,008.99	3,008.99	0.00
296	3000	22		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	26,000.00	113,363.00	139,363.00	0.00	139,362.20	139,362.20	139,362.20	0.80	0.80	0.00
297	3000	22		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	250,000.00	-206,031.00	43,969.00	0.00	43,968.96	43,968.96	43,968.96	0.04	0.04	0.00
298	3000	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-8,731.00	1,269.00	0.00	1,268.94	1,268.94	1,268.94	0.06	0.06	0.00
299	3000	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	35,982.80	41,982.80	0.00	41,982.80	41,982.80	41,982.80	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	19,182,324.00	-11,288,135.00	7,894,189.00	0.00	7,775,425.35	7,760,225.35	7,760,225.35	118,763.65	133,963.65	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	3000	22		EQUIPO DE OFICINA	9,300.00	29,276.00	38,576.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	37,426.00	37,426.00	0.00
324	3000	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	90,000.00	1,685,843.00	1,775,843.00	0.00	1,351,443.20	1,351,443.20	1,351,443.20	424,399.80	424,399.80	0.00
325	3000	22		EQUIPO DE TRANSPORTE	1,324,662.00	-1,324,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	3000	22		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,545.00	2,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,545.00	2,545.00	0.00
329	3000	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	7,980.00	7,980.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	1,423,962.00	405,182.00	1,829,144.00	0.00	1,356,793.20	1,356,793.20	1,356,793.20	472,350.80	472,350.80	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	36,622,252.00	-16,827,130.00	19,795,122.00	0.00	19,162,114.64	19,078,764.64	19,078,764.64	633,007.36	716,357.36	0.00
				<b>Total Actividad:</b>	36,622,252.00	-16,827,130.00	19,795,122.00	0.00	19,162,114.64	19,078,764.64	19,078,764.64	633,007.36	716,357.36	0.00
				<b>Total Obra:</b>	36,622,252.00	-16,827,130.00	19,795,122.00	0.00	19,162,114.64	19,078,764.64	19,078,764.64	633,007.36	716,357.36	0.00
003				SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS										
	000			SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS										
				<b>Total Financiamiento : 22</b>	10,582,610.00	-627,094.00	9,955,516.00	0.00	9,902,899.12	9,726,746.21	9,726,746.21	52,616.88	228,769.79	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
031	0500	22		JORNALES	8,969.00	200,000.00	208,969.00	0.00	208,969.00	150,207.95	150,207.95	0.00	58,761.05	0.00
033	0500	22		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,750.00	100,000.00	103,750.00	0.00	103,750.00	24,728.27	24,728.27	0.00	79,021.73	0.00
035	0500	22		RETRIBUCIONES A DESTAJO	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0500	22		AGUINALDO	20,315.00	0.00	20,315.00	0.00	10,509.26	10,509.26	10,509.26	9,805.74	9,805.74	0.00
072	0500	22		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	23,171.00	-2,000.00	21,171.00	0.00	5,580.94	5,580.94	5,580.94	15,590.06	15,590.06	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 205 DE 215  
 FECHA : 20/02/2014  
 HORA : 11:52.45  
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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	0500	22		BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,339.32	1,339.32	1,339.32	1,660.68	1,660.68	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	359,205.00	-2,000.00	357,205.00	0.00	330,148.52	192,365.74	192,365.74	27,056.48	164,839.26	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	22		ENERGIA ELECTRICA	1,448,590.00	-26,672.83	1,421,917.17	0.00	1,410,567.76	1,410,567.76	1,410,567.76	11,349.41	11,349.41	0.00
112	0100	22		AGUA	15,000.00	12,680.06	27,680.06	0.00	27,680.06	25,309.93	25,309.93	0.00	2,370.13	0.00
133	0100	22		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	57,518.00	57,518.00	0.00	55,190.00	55,190.00	55,190.00	2,328.00	2,328.00	0.00
173	0100	22		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,635,795.00	-1,033,477.00	2,602,318.00	0.00	2,602,317.66	2,566,317.66	2,566,317.66	0.34	36,000.34	0.00
174	0100	22		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	414,013.00	-404,013.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
188	0100	22		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	976,025.77	976,025.77	0.00	976,025.77	976,025.77	976,025.77	0.00	0.00	0.00
197	0100	22		SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,032,000.00	275,600.00	4,307,600.00	0.00	4,307,600.00	4,307,600.00	4,307,600.00	0.00	0.00	0.00
199	0100	22		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	9,605,398.00	-202,339.00	9,403,059.00	0.00	9,389,381.25	9,351,011.12	9,351,011.12	13,677.75	52,047.88	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0100	22		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	475.00	475.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00
223	0100	22		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,300.00	-34,195.00	11,105.00	0.00	11,105.00	11,105.00	11,105.00	0.00	0.00	0.00
224	0100	22		POMEZ, CAL Y YESO	35,000.00	-34,778.00	222.00	0.00	222.00	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00
254	0100	22		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00
261	0100	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,793.00	1,793.00	1,793.00	3,207.00	3,207.00	0.00
264	0100	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0100	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	77,000.00	-60,000.00	17,000.00	0.00	11,434.10	11,434.10	11,434.10	5,565.90	5,565.90	0.00
268	0100	22		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-8,512.00	41,488.00	0.00	41,487.55	41,487.55	41,487.55	0.45	0.45	0.00
269	0100	22		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-4,003.00	997.00	0.00	997.00	997.00	997.00	0.00	0.00	0.00
273	0100	22		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	-21,520.00	3,480.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00
274	0100	22		CEMENTO	40,703.00	-36,652.00	4,051.00	0.00	4,051.00	4,051.00	4,051.00	0.00	0.00	0.00
275	0100	22		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
279	0100	22		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	2,695.00	2,695.00	0.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00	0.00	0.00	0.00
281	0100	22		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	360.15	360.15	360.15	139.85	139.85	0.00
282	0100	22		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	124.00	124.00	0.00	123.75	123.75	123.75	0.25	0.25	0.00
283	0100	22		PRODUCTOS DE METAL	0.00	79,257.00	79,257.00	0.00	79,256.50	79,256.50	79,256.50	0.50	0.50	0.00
284	0100	22		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	80,004.00	-75,089.00	4,915.00	0.00	4,915.00	4,915.00	4,915.00	0.00	0.00	0.00
286	0100	22		HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	-58,354.00	1,646.00	0.00	1,645.90	1,645.90	1,645.90	0.10	0.10	0.00
297	0100	22		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	100,000.00	-79,223.00	20,777.00	0.00	17,808.50	17,808.50	17,808.50	2,968.50	2,968.50	0.00
298	3000	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0100	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-48,855.00	1,145.00	0.00	1,144.90	1,144.90	1,144.90	0.10	0.10	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	618,007.00	-422,755.00	195,252.00	0.00	183,369.35	183,369.35	183,369.35	11,882.65	11,882.65	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	10,582,610.00	-627,094.00	9,955,516.00	0.00	9,902,899.12	9,726,746.21	9,726,746.21	52,616.88	228,769.79	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	10,582,610.00	-627,094.00	9,955,516.00	0.00	9,902,899.12	9,726,746.21	9,726,746.21	52,616.88	228,769.79	0.00
				<b>Total Obra:</b>	10,582,610.00	-627,094.00	9,955,516.00	0.00	9,902,899.12	9,726,746.21	9,726,746.21	52,616.88	228,769.79	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	73,189,611.00	-22,424,362.00	50,765,249.00	0.00	49,610,007.89	49,194,814.16	49,194,814.16	1,155,241.11	1,570,434.84	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 207 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
		001		CONSTRUCCION PARQUES NACIONALES										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	25,433,000.00	-25,433,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	3000	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	25,433,000.00	-25,433,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	25,433,000.00	-25,433,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	25,433,000.00	-25,433,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 22</b>	22,183,411.00	-5,212,110.44	16,971,300.56	0.00	16,909,459.84	16,317,236.61	16,317,236.61	61,840.72	654,063.95	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1900	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	3000	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0100	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	4,140,000.00	-4,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0300	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	846,750.00	-846,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0500	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	875,000.00	-875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0600	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	8,201,500.00	-8,201,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0700	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	2,379,999.00	2,379,999.00	0.00	2,379,999.00	2,079,998.00	2,079,998.00	0.00	300,001.00	0.00
332	0800	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	2,181,596.43	2,181,596.43	0.00	2,119,887.18	2,019,653.56	2,019,653.56	61,709.25	161,942.87	0.00
332	0900	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	733,500.00	-333,500.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
332	1200	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	2,399,997.11	2,399,997.11	0.00	2,399,997.11	2,399,991.33	2,399,991.33	0.00	5.78	0.00
332	1300	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	2,399,696.60	2,399,696.60	0.00	2,399,696.60	2,398,029.92	2,398,029.92	0.00	1,666.68	0.00
332	1400	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	333,000.00	2,507,000.77	2,840,000.77	0.00	2,840,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.77	90,000.77	0.00
332	1500	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	699,992.08	699,992.08	0.00	699,992.08	699,976.24	699,976.24	0.00	15.84	0.00
332	1600	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	1,599,920.00	1,599,920.00	0.00	1,599,920.00	1,499,820.00	1,499,820.00	0.00	100,100.00	0.00
332	1700	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	600,000.00	-119,889.30	480,110.70	0.00	479,980.00	479,803.95	479,803.95	130.70	306.75	0.00
332	1900	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
332	2000	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	1,499,987.87	1,499,987.87	0.00	1,499,987.87	1,499,963.61	1,499,963.61	0.00	24.26	0.00
332	3000	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	6,453,661.00	-6,453,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	22,183,411.00	-5,212,110.44	16,971,300.56	0.00	16,909,459.84	16,317,236.61	16,317,236.61	61,840.72	654,063.95	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	22,183,411.00	-5,212,110.44	16,971,300.56	0.00	16,909,459.84	16,317,236.61	16,317,236.61	61,840.72	654,063.95	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	3000	31		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	50,616,411.00	-33,645,110.44	16,971,300.56	0.00	16,909,459.84	16,317,236.61	16,317,236.61	61,840.72	654,063.95	0.00
				<b>Total Obra:</b>	50,616,411.00	-33,645,110.44	16,971,300.56	0.00	16,909,459.84	16,317,236.61	16,317,236.61	61,840.72	654,063.95	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	50,616,411.00	-33,645,110.44	16,971,300.56	0.00	16,909,459.84	16,317,236.61	16,317,236.61	61,840.72	654,063.95	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	169,958,991.00	-64,407,734.00	105,551,257.00	0.00	103,268,469.40	102,257,849.82	102,257,849.82	2,282,787.60	3,293,407.18	0.00
				<b>Total Programa:</b>	169,958,991.00	-64,407,734.00	105,551,257.00	0.00	103,268,469.40	102,257,849.82	102,257,849.82	2,282,787.60	3,293,407.18	0.00
				<b>Total Institución :</b>	169,958,991.00	-64,407,734.00	105,551,257.00	0.00	103,268,469.40	102,257,849.82	102,257,849.82	2,282,787.60	3,293,407.18	0.00

ENTIDAD: 1113-0015-105-00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 208 DE 215  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 11:52.45  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
14				GESTION DEL DESARROLLO CULTURAL										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCION Y COORDINACION										
			000	DIRECCION Y COORDINACION										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	5,182,767.00	-477,541.25	4,705,225.75	0.00	4,515,909.28	4,434,326.65	4,434,326.65	189,316.47	270,899.10	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,908,012.00	-864,139.00	1,043,873.00	0.00	1,043,872.68	993,094.30	993,094.30	0.32	50,778.70	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	672,000.00	-359,750.00	312,250.00	0.00	312,193.55	312,193.55	312,193.55	56.45	56.45	0.00
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	31,500.00	-17,491.00	14,009.00	0.00	12,320.55	12,223.78	12,223.78	1,688.45	1,785.22	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	554,400.00	-152,000.00	402,400.00	0.00	401,984.98	382,352.50	382,352.50	415.02	20,047.50	0.00
029	0100	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	101,500.00	461,500.00	0.00	458,903.34	453,903.34	453,903.34	2,596.66	7,596.66	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	197,429.00	-51,566.00	145,863.00	0.00	59,332.39	59,332.39	59,332.39	86,530.61	86,530.61	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	263,826.00	-173,968.00	89,858.00	0.00	72,706.61	72,706.61	72,706.61	17,151.39	17,151.39	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	5,600.00	-1,591.00	4,009.00	0.00	2,027.99	2,027.99	2,027.99	1,981.01	1,981.01	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	3,992,767.00	-1,519,005.00	2,473,762.00	0.00	2,363,342.09	2,287,834.46	2,287,834.46	110,419.91	185,927.54	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	11		ENERGIA ELECTRICA	180,000.00	-72,000.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00
113	0100	11		TELEFONIA	240,000.00	-55,790.79	184,209.21	0.00	184,209.21	184,209.21	184,209.21	0.00	0.00	0.00
114	0100	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	10,000.00	-9,818.00	182.00	0.00	182.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00
121	0100	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	31,098.00	31,098.00	0.00	31,098.00	31,098.00	31,098.00	0.00	0.00	0.00
122	0100	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	13,547.50	13,547.50	0.00	13,547.50	13,547.50	13,547.50	0.00	0.00	0.00
131	0100	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	75,000.00	-40,364.18	34,635.82	0.00	34,635.82	34,635.82	34,635.82	0.00	0.00	0.00
133	0100	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	6,474.00	6,474.00	0.00	6,474.00	6,474.00	6,474.00	0.00	0.00	0.00
141	0100	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	115,834.66	125,834.66	0.00	125,834.66	125,834.66	125,834.66	0.00	0.00	0.00
142	0100	11		FLETES	10,000.00	-9,315.00	685.00	0.00	685.00	685.00	685.00	0.00	0.00	0.00
151	0100	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	-15,166.00	14,834.00	0.00	14,833.50	14,833.50	14,833.50	0.50	0.50	0.00
155	0100	11		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00
156	0100	11		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
158	0100	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,000.00	97,961.00	112,961.00	0.00	112,960.26	112,960.26	112,960.26	0.74	0.74	0.00
162	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
165	0100	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	55,000.00	-41,652.59	13,347.41	0.00	13,347.41	13,347.41	13,347.41	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
171	0100	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00	-11,741.76	8,258.24	0.00	8,258.24	8,258.24	8,258.24	0.00	0.00	0.00
174	0100	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	30,000.00	-27,950.00	2,050.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00
183	0100	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	56,129.03	56,129.03	0.00	56,129.03	56,129.03	56,129.03	0.00	0.00	0.00
185	0100	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	48,000.00	-43,182.00	4,818.00	0.00	4,817.75	4,817.75	4,817.75	0.25	0.25	0.00
189	0100	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	415,712.94	415,712.94	0.00	415,712.94	415,712.94	415,712.94	0.00	0.00	0.00
191	0100	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,000.00	-42,758.00	27,242.00	0.00	27,241.08	27,241.08	27,241.08	0.92	0.92	0.00
194	0100	11		OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 209 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
195	0100	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	27,000.00	-21,112.90	5,887.10	0.00	5,886.15	5,886.15	5,886.15	0.95	0.95	0.00
196	0100	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000.00	102,249.05	152,249.05	0.00	152,249.05	152,249.05	152,249.05	0.00	0.00	0.00
199	0100	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	21,395.85	21,395.85	0.00	21,395.85	21,395.85	21,395.85	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>880,000.00</b>	<b>491,090.81</b>	<b>1,371,090.81</b>	<b>0.00</b>	<b>1,371,087.45</b>	<b>1,371,087.45</b>	<b>1,371,087.45</b>	<b>3.36</b>	<b>3.36</b>	<b>0.00</b>
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	13,824.20	33,824.20	0.00	33,824.20	27,749.20	27,749.20	0.00	6,075.00	0.00
214	0100	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	14,511.00	14,511.00	0.00	14,511.00	14,511.00	14,511.00	0.00	0.00	0.00
232	0100	11		ACABADOS TEXTILES	5,000.00	14,438.57	19,438.57	0.00	19,438.57	19,438.57	19,438.57	0.00	0.00	0.00
233	0100	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	39,437.00	39,437.00	0.00	39,437.00	39,437.00	39,437.00	0.00	0.00	0.00
241	0100	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	24,113.00	24,113.00	0.00	24,113.00	24,113.00	24,113.00	0.00	0.00	0.00
242	0100	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
243	0100	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,979.55	3,979.55	0.00	3,979.55	3,979.55	3,979.55	0.00	0.00	0.00
244	0100	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	17,156.45	17,156.45	0.00	17,156.45	17,156.45	17,156.45	0.00	0.00	0.00
245	0100	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	86,623.25	86,623.25	0.00	86,623.25	86,623.25	86,623.25	0.00	0.00	0.00
247	0100	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	-4,786.20	213.80	0.00	213.80	213.80	213.80	0.00	0.00	0.00
253	0100	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0100	11		ARTICULOS DE CAUCHO	5,000.00	-3,492.98	1,507.02	0.00	1,507.02	1,507.02	1,507.02	0.00	0.00	0.00
261	0100	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,122.59	1,122.59	0.00	1,122.59	1,122.59	1,122.59	0.00	0.00	0.00
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	93,273.65	168,273.65	0.00	168,273.65	168,273.65	168,273.65	0.00	0.00	0.00
266	0100	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	971.00	971.00	0.00	970.30	970.30	970.30	0.70	0.70	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	-10,956.73	89,043.27	0.00	89,043.27	89,043.27	89,043.27	0.00	0.00	0.00
268	0100	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	271.80	5,271.80	0.00	5,271.80	5,271.80	5,271.80	0.00	0.00	0.00
269	0100	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-4,847.00	153.00	0.00	152.22	152.22	152.22	0.78	0.78	0.00
272	0100	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	283.00	283.00	0.00	282.50	282.50	282.50	0.50	0.50	0.00
283	0100	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0100	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00
289	0100	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0100	11		UTILES DE OFICINA	20,000.00	-17,768.10	2,231.90	0.00	2,231.90	2,231.90	2,231.90	0.00	0.00	0.00
292	0100	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,000.00	-8,876.00	1,124.00	0.00	1,122.65	1,122.65	1,122.65	1.35	1.35	0.00
294	0100	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0100	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	369.00	369.00	0.00	369.00	369.00	369.00	0.00	0.00	0.00
297	0100	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,000.00	-7,090.83	2,909.17	0.00	2,909.17	2,909.17	2,909.17	0.00	0.00	0.00
298	0100	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-1,109.70	18,890.30	0.00	18,890.30	18,890.30	18,890.30	0.00	0.00	0.00
299	0100	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,627.42	12,627.42	0.00	12,627.42	12,627.42	12,627.42	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>310,000.00</b>	<b>238,693.94</b>	<b>548,693.94</b>	<b>0.00</b>	<b>548,690.61</b>	<b>542,615.61</b>	<b>542,615.61</b>	<b>3.33</b>	<b>6,078.33</b>	<b>0.00</b>
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	86,285.25	86,285.25	0.00	86,285.25	86,285.25	86,285.25	0.00	0.00	0.00
324	0100	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	52,900.38	52,900.38	0.00	52,900.38	52,900.38	52,900.38	0.00	0.00	0.00
326	0100	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	799.00	799.00	0.00	799.00	799.00	799.00	0.00	0.00	0.00
328	0100	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	126,694.37	126,694.37	0.00	84,003.70	84,003.70	84,003.70	42,690.67	42,690.67	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 211 DE 215  
 FECHA : 20/02/2014  
 HORA : 11:52.45  
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
242	0100	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	135.00	135.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00
243	0100	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	100,000.00	-99,925.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00
244	0100	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0100	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0100	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0100	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	-77,870.00	7,130.00	0.00	7,130.00	7,130.00	7,130.00	0.00	0.00	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-40,775.00	9,225.00	0.00	9,225.00	9,225.00	9,225.00	0.00	0.00	0.00
268	0100	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-19,960.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
269	0100	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0100	11		PRODUCTOS DE METAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0100	11		HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-4,947.20	52.80	0.00	52.80	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00
289	0100	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	5,000.00	24,750.00	29,750.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00
291	0100	11		UTILES DE OFICINA	50,000.00	-44,728.00	5,272.00	0.00	5,271.60	5,271.60	5,271.60	0.40	0.40	0.00
292	0100	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
297	0100	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0100	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0100	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,378.00	10,378.00	0.00	10,378.00	10,378.00	10,378.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>850,000.00</b>	<b>-728,511.00</b>	<b>121,489.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,488.60</b>	<b>121,488.60</b>	<b>121,488.60</b>	<b>0.40</b>	<b>0.40</b>	<b>0.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00	15,110.00	15,110.00	0.00
324	0100	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0100	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0100	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	112,386.00	112,386.00	0.00	112,386.00	112,386.00	112,386.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>0.00</b>	<b>138,386.00</b>	<b>138,386.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,276.00</b>	<b>123,276.00</b>	<b>123,276.00</b>	<b>15,110.00</b>	<b>15,110.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>2,849,830.00</b>	<b>622,071.88</b>	<b>3,471,901.88</b>	<b>0.00</b>	<b>3,373,382.02</b>	<b>3,350,153.53</b>	<b>3,350,153.53</b>	<b>98,519.86</b>	<b>121,748.35</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>2,849,830.00</b>	<b>622,071.88</b>	<b>3,471,901.88</b>	<b>0.00</b>	<b>3,373,382.02</b>	<b>3,350,153.53</b>	<b>3,350,153.53</b>	<b>98,519.86</b>	<b>121,748.35</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>2,849,830.00</b>	<b>622,071.88</b>	<b>3,471,901.88</b>	<b>0.00</b>	<b>3,373,382.02</b>	<b>3,350,153.53</b>	<b>3,350,153.53</b>	<b>98,519.86</b>	<b>121,748.35</b>	<b>0.00</b>
003				INCORPORACION DE LA DIMENSION CULTURAL EN LAS POLITICAS PUBLICAS										
	000			INCORPORACION DE LA DIMENSION CULTURAL EN LAS POLITICAS PUBLICAS										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	<b>1,848,653.00</b>	<b>-935,779.30</b>	<b>912,873.70</b>	<b>0.00</b>	<b>852,017.91</b>	<b>851,312.15</b>	<b>851,312.15</b>	<b>60,855.79</b>	<b>61,561.55</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0100	11		DIVULGACION E INFORMACION	150,000.00	-14,209.00	135,791.00	0.00	135,790.38	135,084.62	135,084.62	0.62	706.38	0.00
122	0100	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	150,000.00	-130,630.00	19,370.00	0.00	19,370.00	19,370.00	19,370.00	0.00	0.00	0.00
131	0100	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0100	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	-86,183.80	13,816.20	0.00	13,816.20	13,816.20	13,816.20	0.00	0.00	0.00
141	0100	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	37,970.00	67,970.00	0.00	67,970.00	67,970.00	67,970.00	0.00	0.00	0.00
142	0100	11		FLETES	0.00	490.00	490.00	0.00	490.00	490.00	490.00	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 = 11130015

PAGINA : 212 DE 215  
 FECHA : 20/02/2014  
 HORA : 11:52.45  
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
157	0100	11		ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00
162	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-50,000.00	0.00	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	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	48,653.00	-48,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0100	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0100	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	50,000.00	-39,694.00	10,306.00	0.00	10,306.00	10,306.00	10,306.00	0.00	0.00	0.00
187	0100	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	58,312.00	58,312.00	0.00	58,311.70	58,311.70	58,311.70	0.30	0.30	0.00
189	0100	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	144,460.88	144,460.88	0.00	83,610.67	83,610.67	83,610.67	60,850.21	60,850.21	0.00
196	0100	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	300,000.00	115,980.67	415,980.67	0.00	415,980.67	415,980.67	415,980.67	0.00	0.00	0.00
199	0100	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	13,731.00	13,731.00	0.00	13,730.40	13,730.40	13,730.40	0.60	0.60	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	1,003,653.00	-117,575.25	886,077.75	0.00	825,226.02	824,520.26	824,520.26	60,851.73	61,557.49	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,574.95	8,574.95	0.00	8,574.95	8,574.95	8,574.95	0.00	0.00	0.00
214	0100	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	437.00	437.00	0.00	437.00	437.00	437.00	0.00	0.00	0.00
231	0100	11		HILADOS Y TELAS	0.00	67.00	67.00	0.00	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00
232	0100	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00
233	0100	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0100	11		PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	-49,937.00	63.00	0.00	62.50	62.50	62.50	0.50	0.50	0.00
242	0100	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	50,000.00	-49,732.00	268.00	0.00	268.00	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00
243	0100	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	50,000.00	-48,672.00	1,328.00	0.00	1,327.15	1,327.15	1,327.15	0.85	0.85	0.00
244	0100	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0100	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246	0100	11		TEXTOS DE ENSEÑANZA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0100	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0100	11		ARTICULOS DE CAUCHO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	-73,662.00	1,338.00	0.00	1,338.00	1,338.00	1,338.00	0.00	0.00	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	-74,902.00	98.00	0.00	97.50	97.50	97.50	0.50	0.50	0.00
268	0100	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-14,889.00	111.00	0.00	110.25	110.25	110.25	0.75	0.75	0.00
269	0100	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	15,000.00	-14,943.00	57.00	0.00	56.25	56.25	56.25	0.75	0.75	0.00
271	0100	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	216.00	216.00	0.00	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00
291	0100	11		UTILES DE OFICINA	100,000.00	-99,761.00	239.00	0.00	238.49	238.49	238.49	0.51	0.51	0.00
292	0100	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0100	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0100	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0100	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0100	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,642.00	2,642.00	0.00	2,641.80	2,641.80	2,641.80	0.20	0.20	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	755,000.00	-737,636.05	17,363.95	0.00	17,359.89	17,359.89	17,359.89	4.06	4.06	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0100	11		EQUIPO DE COMPUTO	90,000.00	-80,568.00	9,432.00	0.00	9,432.00	9,432.00	9,432.00	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 = 11130015

PAGINA : 213 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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>Total Grupo de Gasto: 300</b>	90,000.00	-80,568.00	9,432.00	0.00	9,432.00	9,432.00	9,432.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,848,653.00	-935,779.30	912,873.70	0.00	852,017.91	851,312.15	851,312.15	60,855.79	61,561.55	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	1,848,653.00	-935,779.30	912,873.70	0.00	852,017.91	851,312.15	851,312.15	60,855.79	61,561.55	0.00
				<b>Total Obra:</b>	1,848,653.00	-935,779.30	912,873.70	0.00	852,017.91	851,312.15	851,312.15	60,855.79	61,561.55	0.00
	004			DIVERSIDAD CULTURAL										
		000		DIVERSIDAD CULTURAL										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	2,817,700.00	-610,897.33	2,206,802.67	0.00	2,200,025.58	2,195,125.58	2,195,125.58	6,777.09	11,677.09	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0100	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	572,760.00	212,530.00	785,290.00	0.00	778,514.99	773,614.99	773,614.99	6,775.01	11,675.01	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	572,760.00	212,530.00	785,290.00	0.00	778,514.99	773,614.99	773,614.99	6,775.01	11,675.01	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0100	11		DIVULGACION E INFORMACION	225,000.00	425,863.97	650,863.97	0.00	650,863.97	650,863.97	650,863.97	0.00	0.00	0.00
122	0100	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	33,425.00	33,425.00	0.00	33,425.00	33,425.00	33,425.00	0.00	0.00	0.00
131	0100	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	-99,240.00	760.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00
133	0100	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	-53,795.98	21,204.02	0.00	21,204.02	21,204.02	21,204.02	0.00	0.00	0.00
141	0100	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-7,621.33	42,378.67	0.00	42,378.67	42,378.67	42,378.67	0.00	0.00	0.00
142	0100	11		FLETES	20,820.00	-20,805.00	15.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
165	0100	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0100	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0100	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	100,000.00	-33,467.00	66,533.00	0.00	66,533.00	66,533.00	66,533.00	0.00	0.00	0.00
187	0100	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	170,551.88	170,551.88	0.00	170,551.88	170,551.88	170,551.88	0.00	0.00	0.00
189	0100	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-30,300.00	29,700.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00
191	0100	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0100	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0100	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	385,360.00	-161,012.78	224,347.22	0.00	224,347.22	224,347.22	224,347.22	0.00	0.00	0.00
199	0100	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	27,568.71	27,568.71	0.00	27,568.71	27,568.71	27,568.71	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	1,276,180.00	-8,832.53	1,267,347.47	0.00	1,267,347.47	1,267,347.47	1,267,347.47	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	-249,541.00	459.00	0.00	459.00	459.00	459.00	0.00	0.00	0.00
214	0100	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	32,081.00	32,081.00	0.00	32,080.20	32,080.20	32,080.20	0.80	0.80	0.00
233	0100	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	27,178.00	27,178.00	0.00	27,178.00	27,178.00	27,178.00	0.00	0.00	0.00
241	0100	11		PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	-99,773.00	227.00	0.00	226.44	226.44	226.44	0.56	0.56	0.00
243	0100	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	50,000.00	-49,786.00	214.00	0.00	214.00	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00
245	0100	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	0100	11		ARTICULOS DE CUERO	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
253	0100	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-93,050.00	6,950.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150,000.00	-148,249.60	1,750.40	0.00	1,750.40	1,750.40	1,750.40	0.00	0.00	0.00
268	0100	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-49,155.00	845.00	0.00	845.00	845.00	845.00	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 = 11130015

PAGINA : 215 DE 215

FECHA : 20/02/2014

HORA : 11:52.45

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2008

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												
185	1800	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	1800	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	105,000.00	-14,530.00	90,470.00	0.00	85,500.06	80,535.54	80,535.54	4,969.94	9,934.46	0.00
196	1800	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000.00	-43,900.00	6,100.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00
199	1800	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	290.00	290.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	492,880.00	-394,190.00	98,690.00	0.00	93,520.06	88,555.54	88,555.54	5,169.94	10,134.46	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1800	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,880.00	-2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1800	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	1800	11		HILADOS Y TELAS	0.00	1,896.00	1,896.00	0.00	1,896.00	1,896.00	1,896.00	0.00	0.00	0.00
232	1800	11		ACABADOS TEXTILES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1800	11		PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1800	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,736.00	-5,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1800	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,804.00	-2,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1800	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	1800	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1800	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	-59,740.00	260.00	0.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	0.00
267	1800	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,400.00	-29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1800	11		UTILES DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1800	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1800	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	187,420.00	-185,264.00	2,156.00	0.00	2,026.00	2,026.00	2,026.00	130.00	130.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1800	11		EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1800	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,932.00	-1,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1800	11		EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	41,932.00	-41,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,000,000.00	-760,854.00	239,146.00	0.00	232,578.30	214,823.47	214,823.47	6,567.70	24,322.53	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	1,000,000.00	-760,854.00	239,146.00	0.00	232,578.30	214,823.47	214,823.47	6,567.70	24,322.53	0.00
				<b>Total Obra:</b>	1,000,000.00	-760,854.00	239,146.00	0.00	232,578.30	214,823.47	214,823.47	6,567.70	24,322.53	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	13,698,950.00	-2,163,000.00	11,535,950.00	0.00	11,173,913.09	11,045,741.38	11,045,741.38	362,036.91	490,208.62	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	13,698,950.00	-2,163,000.00	11,535,950.00	0.00	11,173,913.09	11,045,741.38	11,045,741.38	362,036.91	490,208.62	0.00
				<b>Total Programa:</b>	13,698,950.00	-2,163,000.00	11,535,950.00	0.00	11,173,913.09	11,045,741.38	11,045,741.38	362,036.91	490,208.62	0.00
				<b>Total Institución :</b>	13,698,950.00	-2,163,000.00	11,535,950.00	0.00	11,173,913.09	11,045,741.38	11,045,741.38	362,036.91	490,208.62	0.00