

**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 218
FECHA : 20/02/2014
HORA : 12:26.38
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0015-000-00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES														
01				ACTIVIDADES CENTRALES										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				-										
001				DIRECCION SUPERIOR										
000				DIRECCION SUPERIOR										
				Total Financiamiento : 11	15,664,249.00	1,967,308.00	17,631,557.00	0.00	15,635,927.84	15,539,739.78	15,539,739.78	1,995,629.16	2,091,817.22	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	4,900,561.00	-3,835,984.00	1,064,577.00	0.00	878,874.47	878,874.47	878,874.47	185,702.53	185,702.53	0.00
012	0100	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,409,533.00	-1,131,453.00	278,080.00	0.00	230,229.68	230,229.68	230,229.68	47,850.32	47,850.32	0.00
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-54,690.00	5,310.00	0.00	4,429.19	4,429.19	4,429.19	880.81	880.81	0.00
014	0100	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	500,000.00	-463,906.00	36,094.00	0.00	18,931.45	18,931.45	18,931.45	17,162.55	17,162.55	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	279,763.00	543,763.00	0.00	423,063.71	423,063.71	423,063.71	120,699.29	120,699.29	0.00
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	775,374.00	775,374.00	0.00	640,321.90	640,321.90	640,321.90	135,052.10	135,052.10	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	839,592.00	839,592.00	0.00	760,483.16	760,483.16	760,483.16	79,108.84	79,108.84	0.00
024	0100	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	246,792.00	246,792.00	0.00	108,756.00	108,756.00	108,756.00	138,036.00	138,036.00	0.00
025	0100	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	525.00	525.00	0.00	450.00	450.00	450.00	75.00	75.00	0.00
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	41,250.00	41,250.00	0.00	14,062.50	14,062.50	14,062.50	27,187.50	27,187.50	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	762,500.00	762,500.00	0.00	629,986.51	629,986.51	629,986.51	132,513.49	132,513.49	0.00
029	0100	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,620,940.00	1,453,085.00	5,074,025.00	0.00	4,928,867.77	4,904,867.77	4,904,867.77	145,157.23	169,157.23	0.00
063	0100	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	432,000.00	36,000.00	468,000.00	0.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	782,400.00	-481,146.00	301,254.00	0.00	261,952.32	261,952.32	261,952.32	39,301.68	39,301.68	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	500,000.00	-307,704.00	192,296.00	0.00	187,203.37	187,203.37	187,203.37	5,092.63	5,092.63	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	20,000.00	-7,828.00	12,172.00	0.00	10,162.10	10,162.10	10,162.10	2,009.90	2,009.90	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	12,489,434.00	-1,847,830.00	10,641,604.00	0.00	9,529,774.13	9,505,774.13	9,505,774.13	1,111,829.87	1,135,829.87	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	11		ENERGIA ELECTRICA	200,000.00	-160,000.00	40,000.00	0.00	18,394.15	18,394.15	18,394.15	21,605.85	21,605.85	0.00
113	0100	11		TELEFONIA	400,000.00	86,255.00	486,255.00	0.00	451,297.93	451,297.93	451,297.93	34,957.07	34,957.07	0.00
114	0100	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	3,580.00	-2,530.00	1,050.00	0.00	1,034.00	1,034.00	1,034.00	16.00	16.00	0.00
121	0100	11		DIVULGACION E INFORMACION	50,000.00	159,966.00	209,966.00	0.00	178,745.56	171,225.56	171,225.56	31,220.44	38,740.44	0.00
122	0100	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	40,000.00	113,881.00	153,881.00	0.00	133,592.50	130,873.24	130,873.24	20,288.50	23,007.76	0.00
131	0100	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	32,000.00	132,000.00	0.00	76,743.74	76,743.74	76,743.74	55,256.26	55,256.26	0.00
132	0100	11		VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	75,000.00	17,592.00	92,592.00	0.00	72,591.94	72,591.94	72,591.94	20,000.06	20,000.06	0.00
133	0100	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	76,330.00	121,330.00	0.00	105,886.00	105,886.00	105,886.00	15,444.00	15,444.00	0.00
135	0100	11		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	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	316,712.00	516,712.00	0.00	508,674.17	508,674.17	508,674.17	8,037.83	8,037.83	0.00
142	0100	11		FLETES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	2,500.00	2,500.00	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 : 2 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
151	0100	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	8,976.00	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	40,000.00	1,817.00	41,817.00	0.00	37,817.00	37,817.00	37,817.00	4,000.00	4,000.00	0.00
156	0100	11		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	22,560.00	22,560.00	22,560.00	1,440.00	1,440.00	0.00
162	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,440.00	-965.00	2,475.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	500.00	500.00	0.00
165	0100	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	31,212.00	56,212.00	0.00	53,590.15	53,590.15	53,590.15	2,621.85	2,621.85	0.00
166	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,560.00	26,272.00	27,832.00	0.00	27,832.00	27,832.00	27,832.00	0.00	0.00	0.00
168	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0100	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00
171	0100	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00
174	0100	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	2,675.00	2,675.00	0.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	0.00	0.00	0.00
183	0100	11		SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00	129,678.00	139,678.00	0.00	139,677.42	119,677.42	119,677.42	0.58	20,000.58	0.00
185	0100	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	239,683.00	254,683.00	0.00	80,092.00	80,092.00	80,092.00	174,591.00	174,591.00	0.00
187	0100	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	77,577.00	77,577.00	0.00	77,576.60	77,576.60	77,576.60	0.40	0.40	0.00
189	0100	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	486,000.00	486,000.00	0.00	380,272.84	380,272.84	380,272.84	105,727.16	105,727.16	0.00
191	0100	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	-20,978.00	54,022.00	0.00	54,008.55	54,008.55	54,008.55	13.45	13.45	0.00
195	0100	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	24,352.00	34,352.00	0.00	28,075.28	27,962.74	27,962.74	6,276.72	6,389.26	0.00
196	0100	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	162,840.00	300,363.00	463,203.00	0.00	440,141.18	428,275.92	428,275.92	23,061.82	34,927.08	0.00
197	0100	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00
199	0100	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,800.00	254,681.00	265,481.00	0.00	239,654.69	234,654.69	234,654.69	25,826.31	30,826.31	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,517,220.00	2,258,729.00	3,775,949.00	0.00	3,222,563.70	3,175,346.64	3,175,346.64	553,385.30	600,602.36	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	-119,382.00	180,618.00	0.00	178,139.71	178,139.71	178,139.71	2,478.29	2,478.29	0.00
214	0100	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	39,312.00	39,312.00	0.00	33,933.38	32,433.38	32,433.38	5,378.62	6,878.62	0.00
231	0100	11		HILADOS Y TELAS	1,500.00	-765.00	735.00	0.00	519.37	519.37	519.37	215.63	215.63	0.00
232	0100	11		ACABADOS TEXTILES	9,000.00	26,481.00	35,481.00	0.00	13,894.00	12,394.00	12,394.00	21,587.00	23,087.00	0.00
233	0100	11		PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	95,345.00	130,345.00	0.00	125,045.00	125,045.00	125,045.00	5,300.00	5,300.00	0.00
241	0100	11		PAPEL DE ESCRITORIO	21,510.00	36,463.00	57,973.00	0.00	55,972.17	55,972.17	55,972.17	2,000.83	2,000.83	0.00
242	0100	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	7,812.00	7,812.00	0.00	6,791.13	6,791.13	6,791.13	1,020.87	1,020.87	0.00
243	0100	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,390.00	22,930.00	49,320.00	0.00	43,369.67	43,369.67	43,369.67	5,950.33	5,950.33	0.00
244	0100	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,300.00	41,008.00	51,308.00	0.00	30,091.25	30,091.25	30,091.25	21,216.75	21,216.75	0.00
245	0100	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,000.00	-853.00	9,147.00	0.00	9,146.25	9,146.25	9,146.25	0.75	0.75	0.00
247	0100	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,452.00	2,452.00	0.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00	1,000.00	1,000.00	0.00
249	0100	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,000.00	-2,571.00	429.00	0.00	428.04	428.04	428.04	0.96	0.96	0.00
252	0100	11		ARTICULOS DE CUERO	0.00	4,145.00	4,145.00	0.00	4,145.00	4,145.00	4,145.00	0.00	0.00	0.00
253	0100	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	25,000.00	4,600.00	29,600.00	0.00	28,198.01	28,198.01	28,198.01	1,401.99	1,401.99	0.00
254	0100	11		ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	153.00	653.00	0.00	292.50	292.50	292.50	360.50	360.50	0.00
261	0100	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	80.00	966.00	1,046.00	0.00	545.20	545.20	545.20	500.80	500.80	0.00
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	9,074.00	509,074.00	0.00	505,725.79	505,725.79	505,725.79	3,348.21	3,348.21	0.00
266	0100	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	200.00	3,151.00	3,351.00	0.00	3,070.01	3,070.01	3,070.01	280.99	280.99	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 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	95,000.00	86,058.00	181,058.00	0.00	180,446.84	180,446.84	180,446.84	611.16	611.16	0.00
268	0100	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	5,387.00	13,387.00	0.00	9,541.26	9,541.26	9,541.26	3,845.74	3,845.74	0.00
269	0100	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,000.00	12,122.00	16,122.00	0.00	12,221.97	12,221.97	12,221.97	3,900.03	3,900.03	0.00
272	0100	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	13,403.00	13,403.00	0.00	12,902.71	12,902.71	12,902.71	500.29	500.29	0.00
273	0100	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	984.10	984.10	984.10	90.90	90.90	0.00
274	0100	11		CEMENTO	325.00	-305.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
275	0100	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0100	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	350.00	-350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0100	11		PRODUCTOS DE METAL	4,000.00	-2,089.00	1,911.00	0.00	1,615.41	1,615.41	1,615.41	295.59	295.59	0.00
284	0100	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,890.00	4,890.00	0.00	3,889.50	3,889.50	3,889.50	1,000.50	1,000.50	0.00
286	0100	11		HERRAMIENTAS MENORES	250.00	703.00	953.00	0.00	154.92	154.92	154.92	798.08	798.08	0.00
289	0100	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
291	0100	11		UTILES DE OFICINA	30,000.00	16,821.00	46,821.00	0.00	40,105.19	40,105.19	40,105.19	6,715.81	6,715.81	0.00
292	0100	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,000.00	19,053.00	27,053.00	0.00	15,808.78	15,808.78	15,808.78	11,244.22	11,244.22	0.00
293	0100	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	16,577.00	18,577.00	0.00	18,376.50	14,838.00	14,838.00	200.50	3,739.00	0.00
296	0100	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,025.00	-688.00	2,337.00	0.00	2,136.22	2,136.22	2,136.22	200.78	200.78	0.00
297	0100	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,975.00	95,003.00	98,978.00	0.00	93,892.01	93,892.01	93,892.01	5,085.99	5,085.99	0.00
298	0100	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	26,325.00	51,167.00	77,492.00	0.00	73,795.98	73,795.98	73,795.98	3,696.02	3,696.02	0.00
299	0100	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	33,658.00	41,658.00	0.00	14,855.78	14,855.78	14,855.78	26,802.22	26,802.22	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,135,880.00	522,671.00	1,658,551.00	0.00	1,521,505.65	1,514,967.15	1,514,967.15	137,045.35	143,583.85	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	125,092.00	125,092.00	0.00	112,712.54	112,712.54	112,712.54	12,379.46	12,379.46	0.00
324	0100	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	47,877.00	47,877.00	0.00	17,397.00	17,397.00	17,397.00	30,480.00	30,480.00	0.00
326	0100	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	50,602.00	50,602.00	0.00	40,420.32	40,420.32	40,420.32	10,181.68	10,181.68	0.00
328	0100	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	349,300.00	349,300.00	0.00	305,348.00	299,823.00	299,823.00	43,952.00	49,477.00	0.00
329	0100	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	590,871.00	590,871.00	0.00	493,877.86	488,352.86	488,352.86	96,993.14	102,518.14	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0100	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	281,500.00	-176,746.00	104,754.00	0.00	92,728.17	92,728.17	92,728.17	12,025.83	12,025.83	0.00
415	0100	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	103,055.00	-49,325.00	53,730.00	0.00	41,317.10	28,851.53	28,851.53	12,412.90	24,878.47	0.00
419	0100	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	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
432	0100	11		TRANS. A INST. DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	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
434	0100	11		TRANS. A ENTIDADES RELIGIOSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	0100	11		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	226,500.00	226,500.00	0.00	226,500.00	226,500.00	226,500.00	0.00	0.00	0.00
472	0100	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	98,560.00	-3,150.00	95,410.00	0.00	65,226.39	64,784.46	64,784.46	30,183.61	30,625.54	0.00
473	0100	11		TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	38,600.00	3,150.00	41,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,750.00	41,750.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	521,715.00	9,929.00	531,644.00	0.00	435,271.66	422,364.16	422,364.16	96,372.34	109,279.84	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0100	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	432,938.00	432,938.00	0.00	432,934.84	432,934.84	432,934.84	3.16	3.16	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 : 4 DE 218
FECHA : 20/02/2014
HORA : 12:26.38
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	432,938.00	432,938.00	0.00	432,934.84	432,934.84	432,934.84	3.16	3.16	0.00
				Total Fuente:	15,664,249.00	1,967,308.00	17,631,557.00	0.00	15,635,927.84	15,539,739.78	15,539,739.78	1,995,629.16	2,091,817.22	0.00
				Total Financiamiento : 12	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,965,014.00	0.00	0.00	34,986.00	3,000,000.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0100	12		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,965,014.00	0.00	0.00	34,986.00	3,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,965,014.00	0.00	0.00	34,986.00	3,000,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,965,014.00	0.00	0.00	34,986.00	3,000,000.00	0.00
				Total Actividad :	15,664,249.00	4,967,308.00	20,631,557.00	0.00	18,600,941.84	15,539,739.78	15,539,739.78	2,030,615.16	5,091,817.22	0.00
				Total Obra:	15,664,249.00	4,967,308.00	20,631,557.00	0.00	18,600,941.84	15,539,739.78	15,539,739.78	2,030,615.16	5,091,817.22	0.00
	002			PLANIFICACION Y PROGRAMACION										
	000			PLANIFICACION Y PROGRAMACION										
				Total Financiamiento : 11	1,207,690.00	209,170.00	1,416,860.00	0.00	1,298,362.95	1,298,362.95	1,298,362.95	118,497.05	118,497.05	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	667,200.00	-533,479.00	133,721.00	0.00	113,694.00	113,694.00	113,694.00	20,027.00	20,027.00	0.00
012	0100	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	-120.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
014	0100	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-6,750.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	7,900.00	34,900.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,500.00	17,500.00	0.00
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	162,118.00	162,118.00	0.00	155,796.00	155,796.00	155,796.00	6,322.00	6,322.00	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	218,257.00	218,257.00	0.00	211,332.00	211,332.00	211,332.00	6,925.00	6,925.00	0.00
024	0100	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	375.00	375.00	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	104,350.00	104,350.00	0.00	96,600.00	96,600.00	96,600.00	7,750.00	7,750.00	0.00
029	0100	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	432,000.00	148,015.00	580,015.00	0.00	549,926.28	549,926.28	549,926.28	30,088.72	30,088.72	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	25,135.00	23,746.00	48,881.00	0.00	47,673.03	47,673.03	47,673.03	1,207.97	1,207.97	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,135.00	52,805.00	77,940.00	0.00	77,940.00	77,940.00	77,940.00	0.00	0.00	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	1,800.00	-1,097.00	703.00	0.00	401.64	401.64	401.64	301.36	301.36	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,187,690.00	229,170.00	1,416,860.00	0.00	1,298,362.95	1,298,362.95	1,298,362.95	118,497.05	118,497.05	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0100	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,207,690.00	209,170.00	1,416,860.00	0.00	1,298,362.95	1,298,362.95	1,298,362.95	118,497.05	118,497.05	0.00
				Total Actividad :	1,207,690.00	209,170.00	1,416,860.00	0.00	1,298,362.95	1,298,362.95	1,298,362.95	118,497.05	118,497.05	0.00
				Total Obra:	1,207,690.00	209,170.00	1,416,860.00	0.00	1,298,362.95	1,298,362.95	1,298,362.95	118,497.05	118,497.05	0.00
	003			ADMINISTRACION GENERAL										
	000			ADMINISTRACION GENERAL										
				Total Financiamiento : 11	1,320,110.00	-696,647.00	623,463.00	0.00	433,114.75	433,114.75	433,114.75	190,348.25	190,348.25	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 : 5 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	950,000.00	-773,500.00	176,500.00	0.00	104,014.50	104,014.50	104,014.50	72,485.50	72,485.50	0.00
012	0100	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	700.00	700.00	0.00
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,310.00	130.00	1,440.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	150.00	150.00	0.00
014	0100	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,400.00	58,350.00	99,750.00	0.00	51,675.00	51,675.00	51,675.00	48,075.00	48,075.00	0.00
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	80,143.00	80,143.00	0.00	68,694.00	68,694.00	68,694.00	11,449.00	11,449.00	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
024	0100	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	18,000.00	18,000.00	0.00
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
063	0100	11		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	11		AGUINALDO	162,500.00	-126,966.00	35,534.00	0.00	26,722.72	26,722.72	26,722.72	8,811.28	8,811.28	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	162,500.00	-146,859.00	15,641.00	0.00	15,640.11	15,640.11	15,640.11	0.89	0.89	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	2,400.00	-220.00	2,180.00	0.00	1,378.42	1,378.42	1,378.42	801.58	801.58	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,320,110.00	-696,647.00	623,463.00	0.00	433,114.75	433,114.75	433,114.75	190,348.25	190,348.25	0.00
				Total Fuente:	1,320,110.00	-696,647.00	623,463.00	0.00	433,114.75	433,114.75	433,114.75	190,348.25	190,348.25	0.00
				Total Actividad :	1,320,110.00	-696,647.00	623,463.00	0.00	433,114.75	433,114.75	433,114.75	190,348.25	190,348.25	0.00
				Total Obra:	1,320,110.00	-696,647.00	623,463.00	0.00	433,114.75	433,114.75	433,114.75	190,348.25	190,348.25	0.00
		004		UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										
		000		UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										
				Total Financiamiento : 11	1,416,520.00	-573,592.00	842,928.00	0.00	559,546.66	559,546.66	559,546.66	283,381.34	283,381.34	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	1,018,520.00	-935,838.00	82,682.00	0.00	76,716.00	76,716.00	76,716.00	5,966.00	5,966.00	0.00
012	0100	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	-20,755.00	245.00	0.00	210.00	210.00	210.00	35.00	35.00	0.00
014	0100	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-5,125.00	4,875.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	375.00	375.00	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	12,000.00	30,000.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	3,300.00	3,300.00	0.00
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	223,650.00	223,650.00	0.00	121,673.38	121,673.38	121,673.38	101,976.62	101,976.62	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	141,475.00	141,475.00	0.00	120,700.00	120,700.00	120,700.00	20,775.00	20,775.00	0.00
024	0100	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	9,410.32	9,410.32	9,410.32	18,589.68	18,589.68	0.00
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	20,625.00	20,625.00	0.00	8,693.54	8,693.54	8,693.54	11,931.46	11,931.46	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	124,350.00	124,350.00	0.00	69,341.40	69,341.40	69,341.40	55,008.60	55,008.60	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	100,000.00	-63,099.00	36,901.00	0.00	31,357.64	31,357.64	31,357.64	5,543.36	5,543.36	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	100,000.00	-76,280.00	23,720.00	0.00	23,720.00	23,720.00	23,720.00	0.00	0.00	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	-795.00	1,205.00	0.00	924.38	924.38	924.38	280.62	280.62	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 : 6 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 000	1,269,520.00	-533,592.00	735,928.00	0.00	509,546.66	509,546.66	509,546.66	226,381.34	226,381.34	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0100	11		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
				Total Grupo de Gasto: 100	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	11		EQUIPO DE OFICINA	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00
				Total Fuente:	1,416,520.00	-573,592.00	842,928.00	0.00	559,546.66	559,546.66	559,546.66	283,381.34	283,381.34	0.00
				Total Actividad :	1,416,520.00	-573,592.00	842,928.00	0.00	559,546.66	559,546.66	559,546.66	283,381.34	283,381.34	0.00
				Total Obra:	1,416,520.00	-573,592.00	842,928.00	0.00	559,546.66	559,546.66	559,546.66	283,381.34	283,381.34	0.00
		005		UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA										
		000		UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA										
				Total Financiamiento : 11	1,343,000.00	178,761.00	1,521,761.00	0.00	1,340,325.60	1,335,499.35	1,335,499.35	181,435.40	186,261.65	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	1,050,000.00	-990,276.00	59,724.00	0.00	42,906.00	42,906.00	42,906.00	16,818.00	16,818.00	0.00
012	0100	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	93,000.00	-85,300.00	7,700.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	1,100.00	1,100.00	0.00
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	490.00	490.00	0.00	465.00	465.00	465.00	25.00	25.00	0.00
014	0100	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	457,396.00	457,396.00	0.00	396,720.19	393,840.37	393,840.37	60,675.81	63,555.63	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	427,876.00	427,876.00	0.00	409,114.38	409,114.38	409,114.38	18,761.62	18,761.62	0.00
024	0100	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	10,013.00	10,013.00	0.00	4,387.90	4,387.90	4,387.90	5,625.10	5,625.10	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	294,513.00	294,513.00	0.00	254,108.07	252,161.64	252,161.64	40,404.93	42,351.36	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	100,000.00	-5,423.00	94,577.00	0.00	88,993.33	88,993.33	88,993.33	5,583.67	5,583.67	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	100,000.00	-32,955.00	67,045.00	0.00	67,044.16	67,044.16	67,044.16	0.84	0.84	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	0.00	3,202.00	3,202.00	0.00	2,686.57	2,686.57	2,686.57	515.43	515.43	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,343,000.00	178,761.00	1,521,761.00	0.00	1,340,325.60	1,335,499.35	1,335,499.35	181,435.40	186,261.65	0.00
				Total Fuente:	1,343,000.00	178,761.00	1,521,761.00	0.00	1,340,325.60	1,335,499.35	1,335,499.35	181,435.40	186,261.65	0.00
				Total Actividad :	1,343,000.00	178,761.00	1,521,761.00	0.00	1,340,325.60	1,335,499.35	1,335,499.35	181,435.40	186,261.65	0.00
				Total Obra:	1,343,000.00	178,761.00	1,521,761.00	0.00	1,340,325.60	1,335,499.35	1,335,499.35	181,435.40	186,261.65	0.00
				Total Proyecto:	20,951,569.00	4,085,000.00	25,036,569.00	0.00	22,232,291.80	19,166,263.49	19,166,263.49	2,804,277.20	5,870,305.51	0.00
				Total Sub Programa:	20,951,569.00	4,085,000.00	25,036,569.00	0.00	22,232,291.80	19,166,263.49	19,166,263.49	2,804,277.20	5,870,305.51	0.00
				Total Programa:	20,951,569.00	4,085,000.00	25,036,569.00	0.00	22,232,291.80	19,166,263.49	19,166,263.49	2,804,277.20	5,870,305.51	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 : 7 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
11				FORMACION, FOMENTO Y DIFUSION DEL ARTE										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				-										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	6,820,529.00	1,398,483.00	8,219,012.00	0.00	6,793,605.66	6,640,555.38	6,640,555.38	1,425,406.34	1,578,456.62	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	244,504.00	6,706.00	251,210.00	0.00	231,197.03	231,197.03	231,197.03	20,012.97	20,012.97	0.00
012	0100	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	28,188.00	67,788.00	0.00	42,222.65	42,222.65	42,222.65	25,565.35	25,565.35	0.00
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	840.00	2,000.00	2,840.00	0.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	700.00	700.00	0.00
014	0100	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-3,750.00	5,250.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	750.00	750.00	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	183,600.00	4,673.00	188,273.00	0.00	149,824.19	149,824.19	149,824.19	38,448.81	38,448.81	0.00
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	1,230,932.00	1,230,932.00	0.00	1,224,355.59	1,214,088.49	1,214,088.49	6,576.41	16,843.51	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,156,632.00	-710,632.00	446,000.00	0.00	425,629.67	425,629.67	425,629.67	20,370.33	20,370.33	0.00
024	0100	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	24,600.00	-6,600.00	18,000.00	0.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	7,125.00	7,125.00	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,040,400.00	-386,636.00	653,764.00	0.00	595,562.63	591,167.47	591,167.47	58,201.37	62,596.53	0.00
029	0100	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,720,800.00	-204,269.00	1,516,531.00	0.00	1,501,601.57	1,476,924.15	1,476,924.15	14,929.43	39,606.85	0.00
031	0100	11		JORNALES	144,945.00	0.00	144,945.00	0.00	141,020.40	141,020.40	141,020.40	3,924.60	3,924.60	0.00
032	0100	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	840.00	840.00	840.00	2,520.00	2,520.00	0.00
033	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
063	0100	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	84,000.00	-30,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	167,423.00	64,238.00	231,661.00	0.00	185,609.55	185,609.55	185,609.55	46,051.45	46,051.45	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	193,352.00	-35,500.00	157,852.00	0.00	147,808.87	147,808.87	147,808.87	10,043.13	10,043.13	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	9,890.00	7,100.00	16,990.00	0.00	9,636.47	9,636.47	9,636.47	7,353.53	7,353.53	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	5,043,946.00	-9,550.00	5,034,396.00	0.00	4,759,823.62	4,720,483.94	4,720,483.94	274,572.38	313,912.06	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	11		ENERGIA ELECTRICA	442,000.00	-298,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00
113	0100	11		TELEFONIA	430,000.00	-188,791.00	241,209.00	0.00	223,561.56	223,561.56	223,561.56	17,647.44	17,647.44	0.00
121	0100	11		DIVULGACION E INFORMACION	7,000.00	-2,117.00	4,883.00	0.00	4,882.50	4,882.50	4,882.50	0.50	0.50	0.00
122	0100	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	124,000.00	134,000.00	0.00	80,100.00	80,100.00	80,100.00	53,900.00	53,900.00	0.00
131	0100	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	260,000.00	-121,028.00	138,972.00	0.00	130,705.90	86,812.72	86,812.72	8,266.10	52,159.28	0.00
133	0100	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	255,000.00	-236,279.00	18,721.00	0.00	18,403.88	18,403.88	18,403.88	317.12	317.12	0.00
135	0100	11		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	12,174.00	12,174.00	0.00	11,019.31	11,019.31	11,019.31	1,154.69	1,154.69	0.00
141	0100	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	24,183.00	92,426.00	116,609.00	0.00	108,663.70	107,063.70	107,063.70	7,945.30	9,545.30	0.00
142	0100	11		FLETES	0.00	127,806.00	127,806.00	0.00	105,705.70	105,705.70	105,705.70	22,100.30	22,100.30	0.00
143	0100	11		ALMACENAJE	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00
162	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	2,962.00	5,962.00	0.00	4,306.70	4,306.70	4,306.70	1,655.30	1,655.30	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 : 8 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
164	0100	11		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
165	0100	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	59,194.00	84,194.00	0.00	64,279.46	64,279.46	64,279.46	19,914.54	19,914.54	0.00
168	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	977.00	977.00	977.00	4,023.00	4,023.00	0.00
171	0100	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8,400.00	160,360.00	168,760.00	0.00	8,398.10	8,398.10	8,398.10	160,361.90	160,361.90	0.00
181	0100	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	29,550.00	29,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,550.00	29,550.00	0.00
185	0100	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	16,090.00	16,090.00	0.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	14,335.00	14,335.00	0.00
186	0100	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	42,821.00	42,821.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	3,221.00	3,221.00	0.00
187	0100	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	110,895.00	110,895.00	0.00	105,072.26	66,854.84	66,854.84	5,822.74	44,040.16	0.00
188	0100	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
189	0100	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	0100	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	28,000.00	-2,577.00	25,423.00	0.00	25,422.21	25,422.21	25,422.21	0.79	0.79	0.00
195	0100	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	2,748.00	4,748.00	0.00	2,314.75	2,314.75	2,314.75	2,433.25	2,433.25	0.00
196	0100	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	25,000.00	642,584.00	667,584.00	0.00	330,788.85	300,788.85	300,788.85	336,795.15	366,795.15	0.00
199	0100	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	72,394.00	72,394.00	0.00	60,924.15	60,924.15	60,924.15	11,469.85	11,469.85	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,524,583.00	708,662.00	2,233,245.00	0.00	1,511,331.03	1,397,620.43	1,397,620.43	721,913.97	835,624.57	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	52,899.00	67,899.00	0.00	63,902.51	63,902.51	63,902.51	3,996.49	3,996.49	0.00
214	0100	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	500.00	17,197.00	17,697.00	0.00	16,496.50	16,496.50	16,496.50	1,200.50	1,200.50	0.00
231	0100	11		HILADOS Y TELAS	0.00	665.00	665.00	0.00	168.00	168.00	168.00	497.00	497.00	0.00
232	0100	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	2,766.00	2,766.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	66.00	66.00	0.00
233	0100	11		PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-1,468.00	8,532.00	0.00	8,532.00	8,532.00	8,532.00	0.00	0.00	0.00
241	0100	11		PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-3,276.00	11,724.00	0.00	5,058.00	5,058.00	5,058.00	6,666.00	6,666.00	0.00
243	0100	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,000.00	2,378.00	5,378.00	0.00	3,166.00	3,166.00	3,166.00	2,212.00	2,212.00	0.00
244	0100	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,000.00	7,846.00	9,846.00	0.00	7,473.90	7,473.90	7,473.90	2,372.10	2,372.10	0.00
245	0100	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0100	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,500.00	-1,300.00	200.00	0.00	184.80	184.80	184.80	15.20	15.20	0.00
253	0100	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	5,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00
254	0100	11		ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	-315.00	185.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00
261	0100	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,094.10	2,094.10	2,094.10	5.90	5.90	0.00
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
264	0100	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	115,005.00	175,005.00	0.00	64,201.47	64,201.47	64,201.47	110,803.53	110,803.53	0.00
268	0100	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	6,699.00	8,699.00	0.00	4,719.00	4,719.00	4,719.00	3,980.00	3,980.00	0.00
269	0100	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.00	11,990.00	12,490.00	0.00	12,485.18	12,485.18	12,485.18	4.82	4.82	0.00
272	0100	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	14,980.00	14,980.00	0.00	2,420.50	2,420.50	2,420.50	12,559.50	12,559.50	0.00
273	0100	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,075.00	6,075.00	0.00	389.95	389.95	389.95	5,685.05	5,685.05	0.00
274	0100	11		CEMENTO	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
275	0100	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00
281	0100	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	965.00	965.00	0.00	965.00	965.00	965.00	0.00	0.00	0.00
283	0100	11		PRODUCTOS DE METAL	2,000.00	85.00	2,085.00	0.00	1,129.50	1,129.50	1,129.50	955.50	955.50	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 : 10 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
011	0900	11		PERSONAL PERMANENTE	211,138.00	0.00	211,138.00	0.00	203,544.72	203,544.72	203,544.72	7,593.28	7,593.28	0.00
011	1000	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1200	11		PERSONAL PERMANENTE	21,276.00	3,700.00	24,976.00	0.00	24,870.00	24,870.00	24,870.00	106.00	106.00	0.00
011	1300	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1400	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1600	11		PERSONAL PERMANENTE	118,564.00	18,000.00	136,564.00	0.00	128,536.06	128,536.06	128,536.06	8,027.94	8,027.94	0.00
011	1700	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1800	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	2000	11		PERSONAL PERMANENTE	118,564.00	20,000.00	138,564.00	0.00	136,792.32	136,792.32	136,792.32	1,771.68	1,771.68	0.00
012	0100	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,579.00	71,339.00	85,918.00	0.00	84,717.34	84,717.34	84,717.34	1,200.66	1,200.66	0.00
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,020.00	10,110.00	14,130.00	0.00	11,135.78	11,135.78	11,135.78	2,994.22	2,994.22	0.00
013	0900	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	963.36	963.36	963.36	236.64	236.64	0.00
013	1600	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	80.00	680.00	0.00	668.55	668.55	668.55	11.45	11.45	0.00
013	2000	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
014	0100	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	750.00	750.00	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,722.00	320,187.00	382,909.00	0.00	374,072.66	374,072.66	374,072.66	8,836.34	8,836.34	0.00
015	0400	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
015	0900	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,900.00	4,700.00	10,600.00	0.00	6,699.96	6,699.96	6,699.96	3,900.04	3,900.04	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	4,000.00	9,750.00	0.00	9,217.74	9,217.74	9,217.74	532.26	532.26	0.00
015	2000	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	6,800.00	9,800.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	550.00	550.00	0.00
017	0100	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	275,000.00	150,500.00	425,500.00	0.00	422,393.73	422,393.73	422,393.73	3,106.27	3,106.27	0.00
017	0400	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	26,000.00	24,000.00	50,000.00	0.00	49,740.00	49,740.00	49,740.00	260.00	260.00	0.00
017	0900	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	87,000.00	37,400.00	124,400.00	0.00	123,615.64	123,615.64	123,615.64	784.36	784.36	0.00
017	1200	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	11,000.00	14,000.00	25,000.00	0.00	24,870.00	24,870.00	24,870.00	130.00	130.00	0.00
017	1600	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	47,436.00	47,436.00	47,436.00	564.00	564.00	0.00
017	2000	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	40,000.00	7,500.00	47,500.00	0.00	47,436.12	47,436.12	47,436.12	63.88	63.88	0.00
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	285,878.00	285,878.00	0.00	272,796.08	262,191.60	262,191.60	13,081.92	23,686.40	0.00
021	0400	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	35,040.00	35,040.00	0.00	35,040.00	35,040.00	35,040.00	0.00	0.00	0.00
021	0500	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	14,352.00	14,352.00	0.00	14,352.00	14,352.00	14,352.00	0.00	0.00	0.00
021	0600	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0700	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	21,390.00	21,390.00	0.00	13,220.00	13,220.00	13,220.00	8,170.00	8,170.00	0.00
021	0900	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	1000	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	13,404.00	13,404.00	0.00	13,404.00	13,404.00	13,404.00	0.00	0.00	0.00
021	1200	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	19,390.00	19,390.00	0.00	10,986.00	10,986.00	10,986.00	8,404.00	8,404.00	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 : 11 DE 218
FECHA : 20/02/2014
HORA : 12:26.38
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
021	1300	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	75,588.00	75,588.00	0.00	70,406.00	70,406.00	70,406.00	5,182.00	5,182.00	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	24,390.00	24,390.00	0.00	24,390.00	24,390.00	24,390.00	0.00	0.00	0.00
021	1800	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	24,390.00	24,390.00	0.00	24,390.00	24,390.00	24,390.00	0.00	0.00	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	340,224.00	-340,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1300	11		PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1700	11		PERSONAL POR CONTRATO	17,500.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1800	11		PERSONAL POR CONTRATO	8,750.00	-8,750.00	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	4,400.00	8,900.00	0.00	8,431.45	8,431.45	8,431.45	468.55	468.55	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	385,800.00	-244,153.00	141,647.00	0.00	136,568.01	129,518.01	129,518.01	5,078.99	12,128.99	0.00
027	0400	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	0500	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00
027	0600	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	0700	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	10,750.00	10,750.00	0.00
027	0900	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	1000	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00
027	1200	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	12,900.00	12,900.00	0.00
027	1300	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	130,080.00	-63,480.00	66,600.00	0.00	62,125.00	62,125.00	62,125.00	4,475.00	4,475.00	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	65,040.00	-44,640.00	20,400.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00
027	1800	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	32,520.00	-12,120.00	20,400.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00
029	0100	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,200.00	-83,000.00	85,200.00	0.00	83,548.39	83,548.39	83,548.39	1,651.61	1,651.61	0.00
029	0400	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,400.00	-8,238.00	7,162.00	0.00	7,161.29	7,161.29	7,161.29	0.71	0.71	0.00
029	0700	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,400.00	-8,238.00	7,162.00	0.00	7,161.29	7,161.29	7,161.29	0.71	0.71	0.00
029	0900	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	44,000.00	-30,000.00	14,000.00	0.00	13,161.29	13,161.29	13,161.29	838.71	838.71	0.00
029	1200	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,400.00	-8,238.00	7,162.00	0.00	7,161.29	7,161.29	7,161.29	0.71	0.71	0.00
029	1300	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	61,600.00	-34,141.00	27,459.00	0.00	27,458.06	27,458.06	27,458.06	0.94	0.94	0.00
029	1400	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,400.00	-15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1700	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,400.00	-8,238.00	7,162.00	0.00	7,161.29	7,161.29	7,161.29	0.71	0.71	0.00
029	1800	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,400.00	-8,238.00	7,162.00	0.00	7,161.29	7,161.29	7,161.29	0.71	0.71	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	206,935.00	-18,590.00	188,345.00	0.00	164,040.78	164,040.78	164,040.78	24,304.22	24,304.22	0.00
071	0400	11		AGUINALDO	5,600.00	4,925.00	10,525.00	0.00	10,044.48	10,044.48	10,044.48	480.52	480.52	0.00
071	0500	11		AGUINALDO	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	2,146.00	2,146.00	2,146.00	3,204.00	3,204.00	0.00
071	0600	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0700	11		AGUINALDO	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	713.57	713.57	713.57	1,386.43	1,386.43	0.00
071	0900	11		AGUINALDO	24,200.00	12,482.00	36,682.00	0.00	29,962.58	29,962.58	29,962.58	6,719.42	6,719.42	0.00
071	1000	11		AGUINALDO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00	258.00	258.00	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 : 14 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	1700	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
185	0100	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	1,909,134.00	-607,640.00	1,301,494.00	0.00	1,236,764.66	1,208,221.55	1,208,221.55	64,729.34	93,272.45	0.00
185	0200	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	86,636.00	10,316.00	96,952.00	0.00	92,904.06	92,156.96	92,156.96	4,047.94	4,795.04	0.00
185	0300	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	16,984.00	100,639.00	117,623.00	0.00	117,616.19	112,436.30	112,436.30	6.81	5,186.70	0.00
185	0400	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	107,136.00	-8,480.00	98,656.00	0.00	98,655.92	97,161.72	97,161.72	0.08	1,494.28	0.00
185	0700	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	186,640.00	81,192.00	267,832.00	0.00	239,303.33	233,326.53	233,326.53	28,528.67	34,505.47	0.00
185	0800	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	35,684.00	46,370.00	82,054.00	0.00	82,053.52	61,057.38	61,057.38	0.48	20,996.62	0.00
185	0900	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	84,984.00	-18,669.00	66,315.00	0.00	57,778.97	57,031.87	57,031.87	8,536.03	9,283.13	0.00
185	1000	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	181,984.00	-69,222.00	112,762.00	0.00	112,761.81	111,267.61	111,267.61	0.19	1,494.39	0.00
185	1200	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	67,936.00	23,797.00	91,733.00	0.00	91,732.83	90,238.63	90,238.63	0.17	1,494.37	0.00
185	1300	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	249,450.00	-36,185.00	213,265.00	0.00	187,176.22	181,896.72	181,896.72	26,088.78	31,368.28	0.00
185	1400	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	168,480.00	64,771.00	233,251.00	0.00	233,250.46	227,122.70	227,122.70	0.54	6,128.30	0.00
185	1500	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	33,968.00	30,825.00	64,793.00	0.00	64,792.87	63,298.67	63,298.67	0.13	1,494.33	0.00
185	1600	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	33,968.00	64,628.00	98,596.00	0.00	98,595.46	96,354.16	96,354.16	0.54	2,241.84	0.00
185	1700	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	137,600.00	40,128.00	177,728.00	0.00	177,727.23	173,991.73	173,991.73	0.77	3,736.27	0.00
185	1800	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	121,920.00	28,397.00	150,317.00	0.00	124,286.68	121,298.28	121,298.28	26,030.32	29,018.72	0.00
185	1900	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	84,920.00	13,349.00	98,269.00	0.00	91,345.05	89,103.75	89,103.75	6,923.95	9,165.25	0.00
185	2000	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	149,769.00	2,698.00	152,467.00	0.00	133,987.94	130,848.58	130,848.58	18,479.06	21,618.42	0.00
185	2100	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	16,132.00	16,132.00	0.00	16,131.96	15,384.86	15,384.86	0.04	747.14	0.00
185	2200	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	16,984.00	-16,984.00	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	320,966.00	320,966.00	0.00	312,849.81	308,849.81	308,849.81	8,116.19	12,116.19	0.00
189	0700	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	37,097.00	37,097.00	0.00	37,096.77	37,096.77	37,096.77	0.23	0.23	0.00
189	0900	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,962.00	11,962.00	0.00	10,761.29	10,761.29	10,761.29	1,200.71	1,200.71	0.00
189	1000	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,827.00	40,827.00	0.00	40,826.81	40,826.81	40,826.81	0.19	0.19	0.00
189	1300	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	105,704.00	105,704.00	0.00	105,703.21	103,303.21	103,303.21	0.79	2,400.79	0.00
189	1400	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	26,323.00	26,323.00	0.00	26,322.58	26,322.58	26,322.58	0.42	0.42	0.00
189	1700	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,097.00	25,097.00	0.00	25,096.77	25,096.77	25,096.77	0.23	0.23	0.00
189	1800	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	28,258.00	28,258.00	0.00	26,296.77	25,096.77	25,096.77	1,961.23	3,161.23	0.00
189	1900	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,162.00	13,162.00	0.00	13,161.29	13,161.29	13,161.29	0.71	0.71	0.00
191	0100	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	9,445.00	9,445.00	0.00	9,444.95	9,444.95	9,444.95	0.05	0.05	0.00
196	0100	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,175.00	-9,711.00	40,464.00	0.00	22,464.00	22,464.00	22,464.00	18,000.00	18,000.00	0.00
199	0100	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,504.00	7,504.00	0.00	7,504.00	7,504.00	7,504.00	0.00	0.00	0.00
199	0900	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	696.00	696.00	0.00	633.16	633.16	633.16	62.84	62.84	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	4,230,052.00	462,629.00	4,692,681.00	0.00	4,387,107.38	4,268,990.22	4,268,990.22	305,573.62	423,690.78	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0100	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0100	11		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
243	0100	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
244	0100	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,028.00	20,028.00	0.00	3,472.00	0.00	0.00	16,556.00	20,028.00	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 : 17 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
187	0100	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	877,840.00	-123,607.00	754,233.00	0.00	680,482.90	657,230.00	657,230.00	73,750.10	97,003.00	0.00
189	0100	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	246,000.00	58,386.00	304,386.00	0.00	277,956.99	270,954.41	270,954.41	26,429.01	33,431.59	0.00
195	0100	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,200.00	-235.00	1,965.00	0.00	165.00	165.00	165.00	1,800.00	1,800.00	0.00
196	0100	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	162,200.00	-12,063.00	150,137.00	0.00	92,476.76	92,476.76	92,476.76	57,660.24	57,660.24	0.00
199	0100	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	119,437.00	119,437.00	0.00	86,187.00	54,812.00	54,812.00	33,250.00	64,625.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,630,059.00	-188,570.00	2,441,489.00	0.00	1,996,176.61	1,866,881.95	1,866,881.95	445,312.39	574,607.05	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,730.00	-27,687.45	20,042.55	0.00	9,197.55	9,197.55	9,197.55	10,845.00	10,845.00	0.00
214	0100	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	33,210.00	33,210.00	0.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	30,000.00	30,000.00	0.00
224	0100	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
232	0100	11		ACABADOS TEXTILES	5,100.00	3,000.00	8,100.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	6,500.00	6,500.00	0.00
233	0100	11		PRENDAS DE VESTIR	152,674.00	-54,692.00	97,982.00	0.00	85,337.00	85,337.00	85,337.00	12,645.00	12,645.00	0.00
241	0100	11		PAPEL DE ESCRITORIO	12,500.00	-6,911.00	5,589.00	0.00	5,581.45	5,581.45	5,581.45	7.55	7.55	0.00
243	0100	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,750.00	-339.00	4,411.00	0.00	3,726.09	3,726.09	3,726.09	684.91	684.91	0.00
244	0100	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,288.00	-285.00	1,003.00	0.00	669.05	669.05	669.05	333.95	333.95	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	1,000.00	-505.00	495.00	0.00	468.20	468.20	468.20	26.80	26.80	0.00
249	0100	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	620.00	-470.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
252	0100	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	0100	11		ARTICULOS DE CAUCHO	525.00	-500.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
261	0100	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	100.00	50.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,634.00	-7,059.00	575.00	0.00	450.00	450.00	450.00	125.00	125.00	0.00
264	0100	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	378.00	-171.00	207.00	0.00	57.00	57.00	57.00	150.00	150.00	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	54,456.00	-14,191.00	40,265.00	0.00	37,087.77	37,087.77	37,087.77	3,177.23	3,177.23	0.00
268	0100	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,400.00	-30.00	2,370.00	0.00	1,854.87	1,854.87	1,854.87	515.13	515.13	0.00
269	0100	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,100.00	-51.00	2,049.00	0.00	1,768.15	1,579.15	1,579.15	280.85	469.85	0.00
271	0100	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0100	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	1,100.00	-818.00	282.00	0.00	281.30	281.30	281.30	0.70	0.70	0.00
273	0100	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,100.00	-790.00	310.00	0.00	309.85	309.85	309.85	0.15	0.15	0.00
281	0100	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	54.00	54.00	0.00	53.80	53.80	53.80	0.20	0.20	0.00
283	0100	11		PRODUCTOS DE METAL	1,100.00	173.00	1,273.00	0.00	1,182.47	1,182.47	1,182.47	90.53	90.53	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
289	0100	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	205.00	205.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00
291	0100	11		UTILES DE OFICINA	10,500.00	-5,982.55	4,517.45	0.00	4,517.45	4,517.45	4,517.45	0.00	0.00	0.00
292	0100	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,700.00	-5,439.00	2,261.00	0.00	1,910.25	1,910.25	1,910.25	350.75	350.75	0.00
293	0100	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,160.00	-660.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
296	0100	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0100	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,050.00	1,099.00	3,149.00	0.00	1,783.80	1,783.80	1,783.80	1,365.20	1,365.20	0.00
298	0100	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,150.00	3,796.00	5,946.00	0.00	5,945.36	5,945.36	5,945.36	0.64	0.64	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 : 19 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 200	116,332.00	-78,928.00	37,404.00	0.00	14,374.45	14,374.45	14,374.45	23,029.55	23,029.55	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0100	31		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	241,332.00	-241,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	241,332.00	-241,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	750,420.00	-603,885.00	146,535.00	0.00	99,716.18	94,366.18	94,366.18	46,818.82	52,168.82	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	391,927.00	391,927.00	0.00	387,083.14	387,083.14	387,083.14	4,843.86	4,843.86	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0100	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	17,900.00	17,900.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00
189	0100	32		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
196	0100	32		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
199	0100	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	96,100.00	96,100.00	0.00	93,100.00	93,100.00	93,100.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0100	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	33,350.00	33,350.00	0.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	33,350.00	33,350.00	0.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00	0.00	0.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0100	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,689.00	4,689.00	0.00	2,845.24	2,845.24	2,845.24	1,843.76	1,843.76	0.00
419	0100	32		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0.00	257,788.00	257,788.00	0.00	257,787.90	257,787.90	257,787.90	0.10	0.10	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	262,477.00	262,477.00	0.00	260,633.14	260,633.14	260,633.14	1,843.86	1,843.86	0.00
				Total Fuente:	0.00	391,927.00	391,927.00	0.00	387,083.14	387,083.14	387,083.14	4,843.86	4,843.86	0.00
				Total Actividad :	14,765,815.00	-1,849,373.00	12,916,442.00	0.00	11,934,457.08	11,794,598.95	11,794,598.95	981,984.92	1,121,843.05	0.00
				Total Obra:	14,765,815.00	-1,849,373.00	12,916,442.00	0.00	11,934,457.08	11,794,598.95	11,794,598.95	981,984.92	1,121,843.05	0.00
	004			DIFUSION DEL ARTE										
	000			DIFUSION DEL ARTE										
				Total Financiamiento : 11	7,914,621.00	-615,946.00	7,298,675.00	0.00	6,846,414.17	6,817,364.17	6,817,364.17	452,260.83	481,310.83	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	1,034,508.00	-278,632.00	755,876.00	0.00	640,482.00	640,482.00	640,482.00	115,394.00	115,394.00	0.00
012	0100	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	426,600.00	-130,000.00	296,600.00	0.00	254,100.00	254,100.00	254,100.00	42,500.00	42,500.00	0.00
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	22,980.00	6,000.00	28,980.00	0.00	25,065.00	25,065.00	25,065.00	3,915.00	3,915.00	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	664,800.00	-29,900.00	634,900.00	0.00	530,100.00	530,100.00	530,100.00	104,800.00	104,800.00	0.00
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	451,004.00	451,004.00	0.00	428,757.29	428,757.29	428,757.29	22,246.71	22,246.71	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	747,972.00	-690,004.00	57,968.00	0.00	41,550.00	41,550.00	41,550.00	16,418.00	16,418.00	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
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	2,250.00	2,250.00	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	601,800.00	-296,087.00	305,713.00	0.00	246,958.06	246,958.06	246,958.06	58,754.94	58,754.94	0.00
029	0100	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	292,320.00	-123,000.00	169,320.00	0.00	168,387.11	168,387.11	168,387.11	932.89	932.89	0.00
031	0100	11		JORNALES	1,234,842.00	30,442.00	1,265,284.00	0.00	1,249,512.58	1,249,512.58	1,249,512.58	15,771.42	15,771.42	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 : 21 DE 218
FECHA : 20/02/2014
HORA : 12:26.38
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
252	0100	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	0100	11		ARTICULOS DE CAUCHO	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0100	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	-36.00	964.00	0.00	963.52	963.52	963.52	0.48	0.48	0.00
266	0100	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,000.00	-827.00	173.00	0.00	172.50	172.50	172.50	0.50	0.50	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41,000.00	191,542.00	232,542.00	0.00	232,539.92	232,539.92	232,539.92	2.08	2.08	0.00
268	0100	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	-2,316.00	184.00	0.00	40.00	40.00	40.00	144.00	144.00	0.00
269	0100	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,000.00	-1,915.00	1,085.00	0.00	1,079.06	1,079.06	1,079.06	5.94	5.94	0.00
274	0100	11		CEMENTO	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
281	0100	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00
283	0100	11		PRODUCTOS DE METAL	1,000.00	1,295.00	2,295.00	0.00	2,294.00	2,294.00	2,294.00	1.00	1.00	0.00
284	0100	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
289	0100	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,770.00	1,770.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00
291	0100	11		UTILES DE OFICINA	4,000.00	88,845.00	92,845.00	0.00	92,788.40	92,788.40	92,788.40	56.60	56.60	0.00
293	0100	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	57,260.00	58,260.00	0.00	58,260.00	58,260.00	58,260.00	0.00	0.00	0.00
294	0100	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	200.00	200.00	0.00
295	0100	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0100	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,403.00	12,645.00	14,048.00	0.00	14,026.22	14,026.22	14,026.22	21.78	21.78	0.00
298	0100	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	2,372.00	5,372.00	0.00	4,686.67	4,686.67	4,686.67	685.33	685.33	0.00
299	0100	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	121,850.00	121,850.00	0.00	121,841.55	121,841.55	121,841.55	8.45	8.45	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	118,185.00	513,682.00	631,867.00	0.00	630,709.44	630,709.44	630,709.44	1,157.56	1,157.56	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	25,560.00	25,560.00	25,560.00	840.00	840.00	0.00
328	0100	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	45,100.00	45,100.00	0.00	43,454.05	27,854.05	27,854.05	1,645.95	17,245.95	0.00
329	0100	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	210.00	210.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	70,304.05	54,704.05	54,704.05	2,695.95	18,295.95	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0100	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,165.00	1,165.00	0.00	1,163.35	1,163.35	1,163.35	1.65	1.65	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	1,165.00	1,165.00	0.00	1,163.35	1,163.35	1,163.35	1.65	1.65	0.00
				Total Fuente:	7,914,621.00	-615,946.00	7,298,675.00	0.00	6,846,414.17	6,817,364.17	6,817,364.17	452,260.83	481,310.83	0.00
				Total Financiamiento : 31	1,181,680.00	-90,922.00	1,090,758.00	0.00	1,070,330.78	1,069,830.78	1,069,830.78	20,427.22	20,927.22	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	31		ENERGIA ELECTRICA	350,000.00	-344,247.00	5,753.00	0.00	5,752.01	5,752.01	5,752.01	0.99	0.99	0.00
113	0100	31		TELEFONIA	35,000.00	-292.00	34,708.00	0.00	30,753.00	30,753.00	30,753.00	3,955.00	3,955.00	0.00
114	0100	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	2,764.00	2,850.00	5,614.00	0.00	5,614.00	5,614.00	5,614.00	0.00	0.00	0.00
121	0100	31		DIVULGACION E INFORMACION	35,000.00	-10,012.00	24,988.00	0.00	24,987.78	24,987.78	24,987.78	0.22	0.22	0.00
122	0100	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	36,546.00	7,840.00	44,386.00	0.00	44,384.52	44,384.52	44,384.52	1.48	1.48	0.00
133	0100	31		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
141	0100	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-5,953.00	4,047.00	0.00	3,196.77	3,196.77	3,196.77	850.23	850.23	0.00
162	0100	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-9,550.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	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 : 22 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
165	0100	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	-11,381.00	619.00	0.00	618.80	618.80	618.80	0.20	0.20	0.00
166	0100	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-3,990.00	6,010.00	0.00	5,985.00	5,985.00	5,985.00	25.00	25.00	0.00
168	0100	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	-7,825.00	175.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00
169	0100	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-9,204.00	5,796.00	0.00	5,795.50	5,795.50	5,795.50	0.50	0.50	0.00
171	0100	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	50,000.00	79,877.00	129,877.00	0.00	127,891.11	127,891.11	127,891.11	1,985.89	1,985.89	0.00
174	0100	31		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	10,000.00	-9,900.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
181	0100	31		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
183	0100	31		SERVICIOS JURIDICOS	60,000.00	-161.00	59,839.00	0.00	59,838.71	59,838.71	59,838.71	0.29	0.29	0.00
185	0100	31		SERVICIOS DE CAPACITACION	52,000.00	-20,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
187	0100	31		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	38,383.00	38,383.00	0.00	38,382.50	38,382.50	38,382.50	0.50	0.50	0.00
189	0100	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,936.00	223,225.00	283,161.00	0.00	274,847.11	274,347.11	274,347.11	8,313.89	8,813.89	0.00
191	0100	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	4,432.00	14,432.00	0.00	14,431.08	14,431.08	14,431.08	0.92	0.92	0.00
195	0100	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	-13,260.00	1,740.00	0.00	1,736.00	1,736.00	1,736.00	4.00	4.00	0.00
196	0100	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,999.00	10,075.00	14,074.00	0.00	13,571.96	13,571.96	13,571.96	502.04	502.04	0.00
197	0100	31		SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,903.00	-24,903.00	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	17,905.00	17,905.00	0.00	17,870.05	17,870.05	17,870.05	34.95	34.95	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	815,148.00	-36,091.00	779,057.00	0.00	763,380.90	762,880.90	762,880.90	15,676.10	16,176.10	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-16,704.00	13,296.00	0.00	9,893.75	9,893.75	9,893.75	3,402.25	3,402.25	0.00
214	0100	31		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	10,000.00	-9,365.00	635.00	0.00	635.00	635.00	635.00	0.00	0.00	0.00
223	0100	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	440.00	440.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00
224	0100	31		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
231	0100	31		HILADOS Y TELAS	0.00	8,730.00	8,730.00	0.00	8,730.00	8,730.00	8,730.00	0.00	0.00	0.00
232	0100	31		ACABADOS TEXTILES	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0100	31		PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	-30,815.00	9,185.00	0.00	9,184.50	9,184.50	9,184.50	0.50	0.50	0.00
241	0100	31		PAPEL DE ESCRITORIO	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0100	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,400.00	3,624.00	5,024.00	0.00	5,023.50	5,023.50	5,023.50	0.50	0.50	0.00
244	0100	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,170.00	-702.00	2,468.00	0.00	2,443.98	2,443.98	2,443.98	24.02	24.02	0.00
245	0100	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,000.00	-2,372.00	628.00	0.00	627.10	627.10	627.10	0.90	0.90	0.00
261	0100	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,000.00	-3,155.00	2,845.00	0.00	2,844.80	2,844.80	2,844.80	0.20	0.20	0.00
262	0100	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,000.00	-3,740.00	29,260.00	0.00	29,259.12	29,259.12	29,259.12	0.88	0.88	0.00
263	0100	31		ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	-88.00	9,912.00	0.00	9,912.00	9,912.00	9,912.00	0.00	0.00	0.00
264	0100	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	-1,655.00	8,345.00	0.00	8,345.00	8,345.00	8,345.00	0.00	0.00	0.00
267	0100	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	-434.00	6,566.00	0.00	6,565.80	6,565.80	6,565.80	0.20	0.20	0.00
268	0100	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	895.38	6,895.38	0.00	6,555.40	6,555.40	6,555.40	339.98	339.98	0.00
269	0100	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	7,500.00	16,825.00	24,325.00	0.00	23,447.95	23,447.95	23,447.95	877.05	877.05	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 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
272	0100	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	-366.00	134.00	0.00	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00
273	0100	31		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	11,869.00	13,869.00	0.00	13,868.44	13,868.44	13,868.44	0.56	0.56	0.00
274	0100	31		CEMENTO	1,000.00	-568.00	432.00	0.00	432.00	432.00	432.00	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	4,835.00	4,835.00	0.00	4,834.87	4,834.87	4,834.87	0.13	0.13	0.00
281	0100	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,000.00	800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
282	0100	31		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00
283	0100	31		PRODUCTOS DE METAL	14,000.00	-7,397.38	6,602.62	0.00	6,602.62	6,602.62	6,602.62	0.00	0.00	0.00
284	0100	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	6,250.00	-4,115.00	2,135.00	0.00	2,135.00	2,135.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00
286	0100	31		HERRAMIENTAS MENORES	2,700.00	-2,600.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
289	0100	31		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	9,936.00	9,936.00	0.00	9,936.00	9,936.00	9,936.00	0.00	0.00	0.00
291	0100	31		UTILES DE OFICINA	11,500.00	-8,341.00	3,159.00	0.00	3,158.50	3,158.50	3,158.50	0.50	0.50	0.00
292	0100	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,000.00	10,062.00	20,062.00	0.00	20,061.40	20,061.40	20,061.40	0.60	0.60	0.00
293	0100	31		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	0100	31		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-2,312.00	2,688.00	0.00	2,688.00	2,688.00	2,688.00	0.00	0.00	0.00
297	0100	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,568.00	15,081.00	19,649.00	0.00	19,648.48	19,648.48	19,648.48	0.52	0.52	0.00
298	0100	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,924.00	5,924.00	19,848.00	0.00	19,847.86	19,847.86	19,847.86	0.14	0.14	0.00
299	0100	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,896.00	2,896.00	0.00	2,895.21	2,895.21	2,895.21	0.79	0.79	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	280,512.00	-38,127.00	242,385.00	0.00	237,635.28	237,635.28	237,635.28	4,749.72	4,749.72	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	31		EQUIPO DE OFICINA	11,020.00	-8,120.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
324	0100	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	-104.00	29,896.00	0.00	29,896.00	29,896.00	29,896.00	0.00	0.00	0.00
326	0100	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	8,830.00	8,830.00	0.00	8,830.00	8,830.00	8,830.00	0.00	0.00	0.00
328	0100	31		EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	-23,558.00	6,442.00	0.00	6,442.00	6,442.00	6,442.00	0.00	0.00	0.00
329	0100	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	13,704.00	18,704.00	0.00	18,704.00	18,704.00	18,704.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	76,020.00	-9,248.00	66,772.00	0.00	66,772.00	66,772.00	66,772.00	0.00	0.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0100	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,543.00	2,543.00	0.00	2,542.60	2,542.60	2,542.60	0.40	0.40	0.00
415	0100	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	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
				Total Grupo de Gasto: 400	10,000.00	-7,456.00	2,544.00	0.00	2,542.60	2,542.60	2,542.60	1.40	1.40	0.00
				Total Fuente:	1,181,680.00	-90,922.00	1,090,758.00	0.00	1,070,330.78	1,069,830.78	1,069,830.78	20,427.22	20,927.22	0.00
				Total Financiamiento : 32	1,069,580.00	-110,743.00	958,837.00	0.00	933,731.72	933,731.69	933,731.69	25,105.28	25,105.31	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	32		ENERGIA ELECTRICA	869,580.00	-680,452.00	189,128.00	0.00	189,127.67	189,127.67	189,127.67	0.33	0.33	0.00
122	0100	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	42,899.00	42,899.00	0.00	42,899.00	42,899.00	42,899.00	0.00	0.00	0.00
169	0100	32		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	32		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0100	32		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	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 : 24 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
189	0100	32		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	318,882.00	318,882.00	0.00	301,281.71	301,281.71	301,281.71	17,600.29	17,600.29	0.00
196	0100	32		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	46,935.00	46,935.00	0.00	46,935.00	46,935.00	46,935.00	0.00	0.00	0.00
199	0100	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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
				Total Grupo de Gasto: 100	1,069,580.00	-436,336.00	633,244.00	0.00	615,643.38	615,643.38	615,643.38	17,600.62	17,600.62	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,591.00	16,591.00	0.00	10,017.00	10,017.00	10,017.00	6,574.00	6,574.00	0.00
214	0100	32		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
232	0100	32		ACABADOS TEXTILES	0.00	27,225.00	27,225.00	0.00	27,225.00	27,225.00	27,225.00	0.00	0.00	0.00
233	0100	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	17,202.00	17,202.00	0.00	17,202.00	17,202.00	17,202.00	0.00	0.00	0.00
243	0100	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	81,514.00	81,514.00	0.00	81,512.88	81,512.88	81,512.88	1.12	1.12	0.00
261	0100	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,193.00	1,193.00	0.00	284.00	284.00	284.00	909.00	909.00	0.00
262	0100	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	0100	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	31,067.00	31,067.00	0.00	31,065.61	31,065.58	31,065.58	1.39	1.42	0.00
269	0100	32		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	2,479.20	2,479.20	2,479.20	0.80	0.80	0.00
284	0100	32		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	30,300.00	30,300.00	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00
292	0100	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	36,770.00	36,770.00	0.00	36,755.80	36,755.80	36,755.80	14.20	14.20	0.00
297	0100	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	68,251.00	68,251.00	0.00	68,246.85	68,246.85	68,246.85	4.15	4.15	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	322,593.00	322,593.00	0.00	315,088.34	315,088.31	315,088.31	7,504.66	7,504.69	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0100	32		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
329	0100	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
				Total Grupo de Gasto: 300	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
				Total Fuente:	1,069,580.00	-110,743.00	958,837.00	0.00	933,731.72	933,731.69	933,731.69	25,105.28	25,105.31	0.00
				Total Actividad :	10,165,881.00	-817,611.00	9,348,270.00	0.00	8,850,476.67	8,820,926.64	8,820,926.64	497,793.33	527,343.36	0.00
				Total Obra:	10,165,881.00	-817,611.00	9,348,270.00	0.00	8,850,476.67	8,820,926.64	8,820,926.64	497,793.33	527,343.36	0.00
		005		REGULACION Y CONTROL DE ESPECTACULOS PUBLICOS										
		000		REGULACION Y CONTROL DE ESPECTACULOS PUBLICOS										
				Total Financiamiento : 11	2,116,902.00	-689,324.00	1,427,578.00	0.00	1,292,707.91	1,285,303.71	1,285,303.71	134,870.09	142,274.29	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	295,496.00	295,496.00	0.00	260,262.30	257,108.10	257,108.10	35,233.70	38,387.90	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	-257,496.00	42,504.00	0.00	41,550.00	41,550.00	41,550.00	954.00	954.00	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
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	2,250.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	-110,000.00	190,000.00	0.00	149,325.00	148,275.00	148,275.00	40,675.00	41,725.00	0.00
029	0100	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	598,800.00	-200,000.00	398,800.00	0.00	397,377.44	397,377.44	397,377.44	1,422.56	1,422.56	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	40,525.00	-15,000.00	25,525.00	0.00	20,279.72	20,279.72	20,279.72	5,245.28	5,245.28	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	40,525.00	-33,000.00	7,525.00	0.00	5,377.05	5,377.05	5,377.05	2,147.95	2,147.95	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,008.20	1,008.20	1,008.20	991.80	991.80	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 : 25 DE 218
 FECHA : 20/02/2014
 HORA : 12:26.38
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto: 000					1,286,350.00	-317,750.00	968,600.00	0.00	875,179.71	870,975.51	870,975.51	93,420.29	97,624.49	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	11		ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	-12,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
113	0100	11		TELEFONIA	35,000.00	-10,635.75	24,364.25	0.00	18,946.02	18,946.02	18,946.02	5,418.23	5,418.23	0.00
121	0100	11		DIVULGACION E INFORMACION	30,000.00	-15,121.00	14,879.00	0.00	14,867.00	14,867.00	14,867.00	12.00	12.00	0.00
122	0100	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	-8,400.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
131	0100	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	210,000.00	-210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0100	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	-20,013.00	14,987.00	0.00	14,880.00	14,880.00	14,880.00	107.00	107.00	0.00
141	0100	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0100	11		FLETES	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	8,580.00	-8,580.00	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	2,000.00	-2,000.00	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	15,000.00	-5,003.00	9,997.00	0.00	9,996.28	9,996.28	9,996.28	0.72	0.72	0.00
168	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,458.00	-2,458.00	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
183	0100	11		SERVICIOS JURIDICOS	108,000.00	-76,838.00	31,162.00	0.00	31,161.29	31,161.29	31,161.29	0.71	0.71	0.00
185	0100	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	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	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	36,000.00	58,500.00	94,500.00	0.00	75,391.88	73,791.88	73,791.88	19,108.12	20,708.12	0.00
191	0100	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	-20,493.00	9,507.00	0.00	9,506.62	9,506.62	9,506.62	0.38	0.38	0.00
196	0100	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	14,000.00	-12,652.25	1,347.75	0.00	1,347.75	1,347.75	1,347.75	0.00	0.00	0.00
199	0100	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	-3,450.00	11,550.00	0.00	9,627.00	9,627.00	9,627.00	1,923.00	1,923.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					611,038.00	-349,144.00	261,894.00	0.00	235,323.84	232,123.84	232,123.84	26,570.16	29,770.16	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-15,710.00	9,290.00	0.00	3,697.75	3,697.75	3,697.75	5,592.25	5,592.25	0.00
233	0100	11		PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
241	0100	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-114.00	4,886.00	0.00	4,885.95	4,885.95	4,885.95	0.05	0.05	0.00
243	0100	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	5,752.00	10,752.00	0.00	10,751.65	10,751.65	10,751.65	0.35	0.35	0.00
244	0100	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,000.00	-3,305.00	6,695.00	0.00	6,644.70	6,644.70	6,644.70	50.30	50.30	0.00
245	0100	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,000.00	750.00	3,750.00	0.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	430.00	430.00	0.00
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-2,801.00	27,199.00	0.00	27,197.26	27,197.26	27,197.26	1.74	1.74	0.00
268	0100	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-184.00	816.00	0.00	815.79	815.79	815.79	0.21	0.21	0.00
269	0100	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	140.00	140.00	0.00	139.50	139.50	139.50	0.50	0.50	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	15,000.00	2,412.00	17,412.00	0.00	17,071.91	17,071.91	17,071.91	340.09	340.09	0.00
292	0100	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	500.00	-433.00	67.00	0.00	66.25	66.25	66.25	0.75	0.75	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	10,014.00	-6,912.00	3,102.00	0.00	3,102.00	3,102.00	3,102.00	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 : 28 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA										
				Total Financiamiento : 11	2,803,913.00	-917,985.00	1,885,928.00	0.00	1,776,513.52	1,733,183.40	1,733,183.40	109,414.48	152,744.60	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0500	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,630.00	6,630.00	0.00	6,630.00	6,630.00	6,630.00	0.00	0.00	0.00
012	0500	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,026.00	4,026.00	0.00	4,026.00	4,026.00	4,026.00	0.00	0.00	0.00
015	0500	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	500.00	500.00	0.00
021	0500	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	274,150.00	274,150.00	0.00	274,140.48	274,140.48	274,140.48	9.52	9.52	0.00
022	0500	11		PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	-300,000.00	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.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
027	0500	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	-164,150.00	135,850.00	0.00	135,850.00	135,850.00	135,850.00	0.00	0.00	0.00
029	0500	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	431,760.00	-181,000.00	250,760.00	0.00	248,377.42	244,377.42	244,377.42	2,382.58	6,382.58	0.00
031	0500	11		JORNALES	153,975.00	0.00	153,975.00	0.00	139,545.80	134,944.98	134,944.98	14,429.20	19,030.02	0.00
032	0500	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,182.18	2,182.18	2,182.18	17.82	17.82	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	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0500	11		AGUINALDO	54,610.00	0.00	54,610.00	0.00	34,658.07	34,658.07	34,658.07	19,951.93	19,951.93	0.00
072	0500	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	54,610.00	-24,858.00	29,752.00	0.00	25,694.24	25,694.24	25,694.24	4,057.76	4,057.76	0.00
073	0500	11		BONO VACACIONAL	4,000.00	1,900.00	5,900.00	0.00	3,049.09	3,049.09	3,049.09	2,850.91	2,850.91	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,321,455.00	-370,102.00	951,353.00	0.00	902,653.28	894,052.46	894,052.46	48,699.72	57,300.54	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0500	11		ENERGIA ELECTRICA	225,000.00	-103,000.00	122,000.00	0.00	106,749.99	106,749.99	106,749.99	15,250.01	15,250.01	0.00
113	0500	11		TELEFONIA	30,000.00	-11,504.00	18,496.00	0.00	15,709.00	15,709.00	15,709.00	2,787.00	2,787.00	0.00
121	0500	11		DIVULGACION E INFORMACION	5,464.00	-5,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0500	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,280.00	-2,355.00	2,925.00	0.00	1,169.00	1,169.00	1,169.00	1,756.00	1,756.00	0.00
141	0500	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	15,573.00	-6,873.00	8,700.00	0.00	8,670.00	8,670.00	8,670.00	30.00	30.00	0.00
142	0500	11		FLETES	4,216.00	-3,816.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
162	0500	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-2,200.00	2,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,800.00	1,800.00	0.00
164	0500	11		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00	4,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00
165	0500	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	3,224.91	3,224.91	3,224.91	1,575.09	1,575.09	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	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0500	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	-2,775.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
171	0500	11		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
181	0500	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	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
185	0500	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	296,692.00	-70,651.00	226,041.00	0.00	216,762.08	211,432.78	211,432.78	9,278.92	14,608.22	0.00
187	0500	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	158,400.00	-29,148.00	129,252.00	0.00	129,251.58	118,451.58	118,451.58	0.42	10,800.42	0.00
189	0500	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	27,759.00	27,759.00	0.00	19,758.06	19,758.06	19,758.06	8,000.94	8,000.94	0.00
191	0500	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	8,709.00	8,709.00	0.00	8,708.94	8,708.94	8,708.94	0.06	0.06	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 : 30 DE 218
FECHA : 20/02/2014
HORA : 12:26.38
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
326	0500	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	0500	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,464.00	2,464.00	2,464.00	36.00	36.00	0.00
329	0500	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,138.00	9,138.00	9,138.00	62.00	62.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	11,602.00	11,602.00	11,602.00	98.00	98.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0100	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	0500	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,311.00	4,311.00	0.00	4,310.89	4,310.89	4,310.89	0.11	0.11	0.00
415	0500	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,244.00	1,244.00	0.00	1,243.52	1,243.52	1,243.52	0.48	0.48	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	5,555.00	5,555.00	0.00	5,554.41	5,554.41	5,554.41	0.59	0.59	0.00
				Total Fuente:	2,803,913.00	-917,985.00	1,885,928.00	0.00	1,776,513.52	1,733,183.40	1,733,183.40	109,414.48	152,744.60	0.00
				Total Actividad :	2,803,913.00	-917,985.00	1,885,928.00	0.00	1,776,513.52	1,733,183.40	1,733,183.40	109,414.48	152,744.60	0.00
				Total Obra:	2,803,913.00	-917,985.00	1,885,928.00	0.00	1,776,513.52	1,733,183.40	1,733,183.40	109,414.48	152,744.60	0.00
010				APOYO A LA CREATIVIDAD Y COMUNICACION SOCIAL DEL ARTE										
	000			APOYO A LA CREATIVIDAD Y COMUNICACION SOCIAL DEL ARTE										
				Total Financiamiento : 11	2,949,833.00	-1,243,601.00	1,706,232.00	0.00	1,661,106.75	1,607,214.40	1,607,214.40	45,125.25	99,017.60	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	78,486.00	78,486.00	78,486.00	14.00	14.00	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	132,000.00	-132,000.00	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	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	94,200.00	-50,000.00	44,200.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	3,700.00	3,700.00	0.00
029	0100	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	429,000.00	-130,000.00	299,000.00	0.00	298,603.23	298,603.23	298,603.23	396.77	396.77	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	9,425.00	0.00	9,425.00	0.00	7,477.10	7,477.10	7,477.10	1,947.90	1,947.90	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,425.00	-7,000.00	2,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425.00	2,425.00	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	3,192.00	0.00	3,192.00	0.00	401.64	401.64	401.64	2,790.36	2,790.36	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	677,242.00	-238,250.00	438,992.00	0.00	425,467.97	425,467.97	425,467.97	13,524.03	13,524.03	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0100	11		TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	0100	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0100	11		DIVULGACION E INFORMACION	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0100	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	115,000.00	-85,483.00	29,517.00	0.00	28,117.00	23,617.00	23,617.00	1,400.00	5,900.00	0.00
131	0100	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	-89,106.00	10,894.00	0.00	10,893.96	10,893.96	10,893.96	0.04	0.04	0.00
133	0100	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	175,000.00	-174,200.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
141	0100	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	125,000.00	-75,000.00	50,000.00	0.00	49,980.18	43,533.88	43,533.88	19.82	6,466.12	0.00
142	0100	11		FLETES	100,000.00	-100,000.00	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	15,000.00	-15,000.00	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	14,348.00	14,348.00	0.00	7,483.00	7,483.00	7,483.00	6,865.00	6,865.00	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
185	0100	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	75,000.00	-75,000.00	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	336,000.00	-71,640.00	264,360.00	0.00	264,328.58	264,328.58	264,328.58	31.42	31.42	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 : 31 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
189	0100	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00	167,665.00	191,665.00	0.00	182,063.23	176,583.23	176,583.23	9,601.77	15,081.77	0.00
196	0100	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	275,000.00	71,593.00	346,593.00	0.00	335,726.74	309,826.69	309,826.69	10,866.26	36,766.31	0.00
199	0100	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	26,838.00	51,838.00	0.00	51,838.00	51,838.00	51,838.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,489,000.00	-528,985.00	960,015.00	0.00	931,230.69	888,904.34	888,904.34	28,784.31	71,110.66	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	135,000.00	-131,000.00	4,000.00	0.00	3,928.75	3,928.75	3,928.75	71.25	71.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0100	11		PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0100	11		PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	-20,049.00	9,951.00	0.00	9,950.50	9,950.50	9,950.50	0.50	0.50	0.00
242	0100	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	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
243	0100	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	30,000.00	-28,955.00	1,045.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00
244	0100	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
245	0100	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,000.00	-7,493.00	2,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507.00	2,507.00	0.00
249	0100	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	58,591.00	-29,050.00	29,541.00	0.00	29,540.46	29,540.46	29,540.46	0.54	0.54	0.00
268	0100	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,099.25	1,099.25	1,099.25	0.75	0.75	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	10,000.00	-130.00	9,870.00	0.00	9,869.13	9,869.13	9,869.13	0.87	0.87	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	80,000.00	-78,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
297	0100	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,095.00	3,095.00	3,095.00	5.00	5.00	0.00
298	0100	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,260.00	5,260.00	0.00	5,255.00	5,255.00	5,255.00	5.00	5.00	0.00
299	0100	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	433,591.00	-337,717.00	95,874.00	0.00	93,283.09	93,283.09	93,283.09	2,590.91	2,590.91	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	11		EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	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	115,366.00	115,366.00	0.00	115,150.00	115,150.00	115,150.00	216.00	216.00	0.00
326	0100	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
328	0100	11		EQUIPO DE COMPUTO	35,000.00	-17,266.00	17,734.00	0.00	17,725.00	8,409.00	8,409.00	9.00	9,325.00	0.00
329	0100	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
				Total Grupo de Gasto: 300	50,000.00	85,350.00	135,350.00	0.00	135,125.00	123,559.00	123,559.00	225.00	11,791.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0100	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	300,000.00	-223,999.00	76,001.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	1.00	1.00	0.00
472	0100	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	300,000.00	-223,999.00	76,001.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	1.00	1.00	0.00
				Total Fuente:	2,949,833.00	-1,243,601.00	1,706,232.00	0.00	1,661,106.75	1,607,214.40	1,607,214.40	45,125.25	99,017.60	0.00
				Total Actividad :	2,949,833.00	-1,243,601.00	1,706,232.00	0.00	1,661,106.75	1,607,214.40	1,607,214.40	45,125.25	99,017.60	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 : 32 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Obra:	2,949,833.00	-1,243,601.00	1,706,232.00	0.00	1,661,106.75	1,607,214.40	1,607,214.40	45,125.25	99,017.60	0.00
				Total Proyecto:	63,507,822.00	-17,349,770.00	46,158,052.00	0.00	42,289,511.54	41,715,224.79	41,715,224.79	3,868,540.46	4,442,827.21	0.00
004				REPARACION MAYOR DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA										
	000			MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA										
		002		MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA										
				Total Financiamiento : 11	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0500	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
005				CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA, GERMAN ALCANTARA										
	000			CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA, GERMAN ALCANTARA										
		001		CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA, GERMAN ALCANTARA										
				Total Financiamiento : 11	0.00	462,250.00	462,250.00	0.00	462,250.00	462,250.00	462,250.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0100	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	462,250.00	462,250.00	0.00	462,250.00	462,250.00	462,250.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	462,250.00	462,250.00	0.00	462,250.00	462,250.00	462,250.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	462,250.00	462,250.00	0.00	462,250.00	462,250.00	462,250.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	462,250.00	462,250.00	0.00	462,250.00	462,250.00	462,250.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	0.00	462,250.00	462,250.00	0.00	462,250.00	462,250.00	462,250.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	462,250.00	462,250.00	0.00	462,250.00	462,250.00	462,250.00	0.00	0.00	0.00
				Total Sub Programa:	64,007,822.00	-17,287,520.00	46,720,302.00	0.00	42,851,761.54	42,277,474.79	42,277,474.79	3,868,540.46	4,442,827.21	0.00
				Total Programa:	64,007,822.00	-17,287,520.00	46,720,302.00	0.00	42,851,761.54	42,277,474.79	42,277,474.79	3,868,540.46	4,442,827.21	0.00
12				PROTEC. REST. Y PRESERV. DEL PATRIM. CULTURAL Y NATURAL										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		-										
		001		DIRECCION Y COORDINACION										
		000		DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	6,835,467.00	481,705.00	7,317,172.00	0.00	6,724,232.41	6,631,823.84	6,631,823.84	592,939.59	685,348.16	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	548,676.00	-134,592.00	414,084.00	0.00	396,132.71	396,132.71	396,132.71	17,951.29	17,951.29	0.00
012	0100	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	18,014.00	32,414.00	0.00	32,414.00	32,414.00	32,414.00	0.00	0.00	0.00
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	7,585.00	7,585.00	7,585.00	215.00	215.00	0.00
014	0100	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	8,987.90	8,987.90	8,987.90	13,512.10	13,512.10	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	262,200.00	0.00	262,200.00	0.00	249,919.36	249,919.36	249,919.36	12,280.64	12,280.64	0.00
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	1,319,576.00	1,319,576.00	0.00	1,290,694.72	1,239,246.11	1,239,246.11	28,881.28	80,329.89	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 : 33 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
021	0300	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	1100	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
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,842,036.00	-1,117,331.00	724,705.00	0.00	705,168.45	705,168.45	705,168.45	19,536.55	19,536.55	0.00
024	0100	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	21,600.00	102,990.00	124,590.00	0.00	95,800.00	95,800.00	95,800.00	28,790.00	28,790.00	0.00
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	22,500.00	13,513.00	36,013.00	0.00	26,262.10	26,262.10	26,262.10	9,750.90	9,750.90	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	627,000.00	145,763.00	772,763.00	0.00	739,344.51	711,310.49	711,310.49	33,418.49	61,452.51	0.00
027	0300	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	1100	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
029	0100	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	940,800.00	28,000.00	968,800.00	0.00	925,122.49	925,122.49	925,122.49	43,677.51	43,677.51	0.00
031	0100	11		JORNAL	463,781.00	-209,768.00	254,013.00	0.00	232,115.90	224,086.61	224,086.61	21,897.10	29,926.39	0.00
032	0100	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	12,260.00	0.00	12,260.00	0.00	3,400.00	3,090.00	3,090.00	8,860.00	9,170.00	0.00
033	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	285,000.00	-144,780.00	140,220.00	0.00	135,561.36	130,974.71	130,974.71	4,658.64	9,245.29	0.00
063	0100	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	77,870.97	77,870.97	77,870.97	6,129.03	6,129.03	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	256,857.00	253,297.00	510,154.00	0.00	272,652.47	272,652.47	272,652.47	237,501.53	237,501.53	0.00
071	0300	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1100	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1700	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)	256,857.00	-70,301.00	186,556.00	0.00	176,429.33	176,429.33	176,429.33	10,126.67	10,126.67	0.00
072	0300	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
072	1100	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
072	1700	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	10,600.00	9,100.00	19,700.00	0.00	15,537.39	15,537.39	15,537.39	4,162.61	4,162.61	0.00
073	0300	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1100	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1700	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	5,678,867.00	213,481.00	5,892,348.00	0.00	5,390,998.66	5,298,590.09	5,298,590.09	501,349.34	593,757.91	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	11		ENERGIA ELECTRICA	360,000.00	-53,420.00	306,580.00	0.00	305,229.64	305,229.64	305,229.64	1,350.36	1,350.36	0.00
113	0100	11		TELEFONIA	142,000.00	20,744.00	162,744.00	0.00	160,172.62	160,172.62	160,172.62	2,571.38	2,571.38	0.00
114	0100	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0100	11		DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	42,580.00	47,580.00	0.00	47,580.00	47,580.00	47,580.00	0.00	0.00	0.00
122	0100	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	16,903.00	46,903.00	0.00	46,903.00	46,903.00	46,903.00	0.00	0.00	0.00
131	0100	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	1,663.37	1,663.37	1,663.37	336.63	336.63	0.00
133	0100	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	12,357.00	32,357.00	0.00	32,357.00	32,357.00	32,357.00	0.00	0.00	0.00
141	0100	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	22,000.00	50,129.00	72,129.00	0.00	71,127.63	71,127.63	71,127.63	1,001.37	1,001.37	0.00
162	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	1,530.00	1,530.00	0.00
165	0100	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	8,779.00	9,779.00	0.00	9,481.40	9,481.40	9,481.40	297.60	297.60	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 : 34 DE 218
 FECHA : 20/02/2014
 HORA : 12:26.38
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
168	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	-634.00	366.00	0.00	365.00	365.00	365.00	1.00	1.00	0.00
183	0100	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,705.78	10,705.78	10,705.78	294.22	294.22	0.00
189	0100	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	0100	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	-7,221.00	7,779.00	0.00	7,765.97	7,765.97	7,765.97	13.03	13.03	0.00
194	0100	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	85.00	85.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00
195	0100	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	3,948.00	13,948.00	0.00	13,948.00	13,948.00	13,948.00	0.00	0.00	0.00
196	0100	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	45,000.00	25,920.00	70,920.00	0.00	66,958.91	66,958.91	66,958.91	3,961.09	3,961.09	0.00
197	0100	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	200,000.00	-11,000.00	189,000.00	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00
199	0100	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,100.00	8,240.00	10,340.00	0.00	10,339.30	10,339.30	10,339.30	0.70	0.70	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	878,600.00	118,410.00	997,010.00	0.00	985,652.62	985,652.62	985,652.62	11,357.38	11,357.38	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	21,857.00	51,857.00	0.00	51,616.30	51,616.30	51,616.30	240.70	240.70	0.00
214	0100	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	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
232	0100	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00	3,640.00	3,640.00	0.00
233	0100	11		PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	-19,806.00	15,194.00	0.00	15,193.80	15,193.80	15,193.80	0.20	0.20	0.00
241	0100	11		PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	3,991.00	18,991.00	0.00	16,665.46	16,665.46	16,665.46	2,325.54	2,325.54	0.00
242	0100	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	56.43	56.43	56.43	943.57	943.57	0.00
243	0100	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	4,659.43	4,659.43	4,659.43	5,340.57	5,340.57	0.00
244	0100	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,000.00	5,885.00	9,885.00	0.00	2,295.05	2,295.05	2,295.05	7,589.95	7,589.95	0.00
245	0100	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,000.00	-2,400.00	600.00	0.00	579.00	579.00	579.00	21.00	21.00	0.00
247	0100	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,788.00	1,788.00	1,788.00	212.00	212.00	0.00
253	0100	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	-1,260.00	3,740.00	0.00	1,866.88	1,866.88	1,866.88	1,873.12	1,873.12	0.00
254	0100	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	232.00	232.00	0.00	232.00	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00
261	0100	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	618.00	618.00	0.00	617.90	617.90	617.90	0.10	0.10	0.00
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	-27,000.00	33,000.00	0.00	31,024.00	31,024.00	31,024.00	1,976.00	1,976.00	0.00
263	0100	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	273.00	273.00	0.00	272.50	272.50	272.50	0.50	0.50	0.00
266	0100	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	78,344.00	81,344.00	0.00	76,343.15	76,343.15	76,343.15	5,000.85	5,000.85	0.00
268	0100	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	774.00	5,774.00	0.00	5,773.89	5,773.89	5,773.89	0.11	0.11	0.00
269	0100	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	2,009.40	2,009.40	2,009.40	990.60	990.60	0.00
272	0100	11		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
283	0100	11		PRODUCTOS DE METAL	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	200.10	200.10	200.10	799.90	799.90	0.00
286	0100	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00
291	0100	11		UTILES DE OFICINA	45,000.00	-28,325.00	16,675.00	0.00	12,069.16	12,069.16	12,069.16	4,605.84	4,605.84	0.00
292	0100	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	11,133.19	11,133.19	11,133.19	866.81	866.81	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
294	0100	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	353.75	353.75	353.75	146.25	146.25	0.00
297	0100	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,000.00	-4,737.00	263.00	0.00	262.40	262.40	262.40	0.60	0.60	0.00
298	0100	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	18,399.00	23,399.00	0.00	23,398.11	23,398.11	23,398.11	0.89	0.89	0.00
299	0100	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	3,442.00	8,442.00	0.00	5,485.32	5,485.32	5,485.32	2,956.68	2,956.68	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 : 36 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	325,764.00	3,204.00	328,968.00	0.00	318,672.00	318,672.00	318,672.00	10,296.00	10,296.00	0.00
012	0100	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,060.00	0.00	9,060.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	3,180.00	3,180.00	0.00
014	0100	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	1,500.00	15,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	182,400.00	50,100.00	232,500.00	0.00	215,400.00	215,400.00	215,400.00	17,100.00	17,100.00	0.00
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	128,466.00	128,466.00	0.00	125,877.44	125,877.44	125,877.44	2,588.56	2,588.56	0.00
021	1700	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	10,220.00	10,220.00	0.00	8,760.00	4,380.00	4,380.00	1,460.00	5,840.00	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	745,932.00	-490,901.00	255,031.00	0.00	210,319.00	210,319.00	210,319.00	44,712.00	44,712.00	0.00
022	1700	11		PERSONAL POR CONTRATO	187,020.00	79,198.00	266,218.00	0.00	245,958.00	245,958.00	245,958.00	20,260.00	20,260.00	0.00
024	0100	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	126,000.00	-26,600.00	99,400.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	65,200.00	65,200.00	0.00
024	1700	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	2,200.00	2,200.00	0.00
025	0100	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	820.00	1,720.00	0.00	870.00	870.00	870.00	850.00	850.00	0.00
025	1700	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	11,580.00	0.00	11,580.00	0.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	5,310.00	5,310.00	0.00
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	13,875.00	13,875.00	13,875.00	4,125.00	4,125.00	0.00
026	1700	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	3,875.00	3,875.00	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	309,000.00	-118,870.00	190,130.00	0.00	189,420.16	189,420.16	189,420.16	709.84	709.84	0.00
027	1700	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	171,000.00	69,900.00	240,900.00	0.00	228,600.00	226,050.00	226,050.00	12,300.00	14,850.00	0.00
029	0100	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	227,616.00	0.00	227,616.00	0.00	199,129.00	199,129.00	199,129.00	28,487.00	28,487.00	0.00
029	1700	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	35,903.22	35,903.22	35,903.22	96.78	96.78	0.00
031	1700	11		JORNALES	181,186.00	3,483.00	184,669.00	0.00	184,567.32	171,752.62	171,752.62	101.68	12,916.38	0.00
032	1700	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	420.00	420.00	0.00
033	1700	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	110,955.51	103,690.99	103,690.99	3,044.49	10,309.01	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	114,201.00	22,167.00	136,368.00	0.00	76,496.98	76,496.98	76,496.98	59,871.02	59,871.02	0.00
071	1700	11		AGUINALDO	47,846.00	12,654.00	60,500.00	0.00	58,231.98	58,231.98	58,231.98	2,268.02	2,268.02	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	114,201.00	-30,000.00	84,201.00	0.00	62,321.50	62,321.50	62,321.50	21,879.50	21,879.50	0.00
072	1700	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	47,846.00	-2,000.00	45,846.00	0.00	42,027.92	42,027.92	42,027.92	3,818.08	3,818.08	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	3,546.29	3,546.29	3,546.29	3,253.71	3,253.71	0.00
073	1700	11		BONO VACACIONAL	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	5,464.65	5,464.65	5,464.65	1,535.35	1,535.35	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,996,952.00	-262,759.00	2,734,193.00	0.00	2,411,950.97	2,384,941.75	2,384,941.75	322,242.03	349,251.25	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1700	11		ENERGIA ELECTRICA	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	1,369.00	1,369.00	1,369.00	1,631.00	1,631.00	0.00
112	1700	11		AGUA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0100	11		TELEFONIA	10,000.00	-7,218.00	2,782.00	0.00	2,782.00	2,782.00	2,782.00	0.00	0.00	0.00
113	1700	11		TELEFONIA	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	3,857.00	3,857.00	3,857.00	6,143.00	6,143.00	0.00
114	1700	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	540.00	540.00	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 : 37 DE 218
FECHA : 20/02/2014
HORA : 12:26.38
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
122	0100	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
122	1700	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
133	0100	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-16,380.00	13,620.00	0.00	13,620.00	13,620.00	13,620.00	0.00	0.00	0.00
133	1700	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	-7,210.00	4,790.00	0.00	2,712.00	2,712.00	2,712.00	2,078.00	2,078.00	0.00
141	1700	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	-5,493.00	2,507.00	0.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00	462.00	462.00	0.00
142	1700	11		FLETES	1,000.00	-1,000.00	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
158	1700	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
162	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	2,410.00	2,410.00	0.00
162	1700	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	585.00	585.00	585.00	415.00	415.00	0.00
164	0100	11		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	4,000.00	-4,000.00	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	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	10,449.00	10,449.00	10,449.00	1,551.00	1,551.00	0.00
165	1700	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,000.00	-8,000.00	5,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	1,600.00	1,600.00	0.00
168	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-3,250.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00
168	1700	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	-1,900.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
169	1700	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1700	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	9,270.00	9,270.00	9,270.00	730.00	730.00	0.00
191	0100	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	3,917.84	3,917.84	3,917.84	1,582.16	1,582.16	0.00
191	1700	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,000.00	-2,728.00	4,272.00	0.00	4,271.03	4,271.03	4,271.03	0.97	0.97	0.00
195	0100	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	800.00	800.00	0.00	412.50	412.50	412.50	387.50	387.50	0.00
195	1700	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	-890.00	110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00
196	0100	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	1,455.00	1,455.00	0.00	1,452.50	1,452.50	1,452.50	2.50	2.50	0.00
199	1700	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,215.00	2,215.00	0.00	2,215.00	2,215.00	2,215.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	150,500.00	-48,599.00	101,901.00	0.00	71,367.87	71,367.87	71,367.87	30,533.13	30,533.13	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-3,811.00	1,189.00	0.00	1,143.75	1,143.75	1,143.75	45.25	45.25	0.00
211	1700	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	49.15	49.15	49.15	7,950.85	7,950.85	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	1,000.00	-900.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
231	0100	11		HILADOS Y TELAS	0.00	450.00	450.00	0.00	428.40	428.40	428.40	21.60	21.60	0.00
232	1700	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
233	0100	11		PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-280.00	14,720.00	0.00	14,720.00	14,720.00	14,720.00	0.00	0.00	0.00
233	1700	11		PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-1,101.00	8,899.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	899.00	899.00	0.00
239	1700	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0100	11		PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-3,500.00	11,500.00	0.00	10,767.36	10,767.36	10,767.36	732.64	732.64	0.00
241	1700	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-589.00	2,411.00	0.00	2,410.79	2,410.79	2,410.79	0.21	0.21	0.00
242	0100	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	2,472.20	2,472.20	2,472.20	527.80	527.80	0.00
243	0100	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	5,019.80	5,019.80	5,019.80	2,980.20	2,980.20	0.00
243	1700	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	163.00	163.00	163.00	2,837.00	2,837.00	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 : 38 DE 218
FECHA : 20/02/2014
HORA : 12:26.38
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
244	0100	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,000.00	-8,200.00	1,800.00	0.00	1,618.25	1,618.25	1,618.25	181.75	181.75	0.00
244	1700	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,000.00	-2,835.00	165.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00
249	0100	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	100.00	0.00	100.00	0.00	90.00	90.00	90.00	10.00	10.00	0.00
253	0100	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	25.00	25.00	0.00
253	1700	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,999.48	4,999.48	4,999.48	0.52	0.52	0.00
254	1700	11		ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	728.00	1,728.00	0.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00
261	1700	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,000.00	-930.00	70.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,324.50	29,324.50	29,324.50	675.50	675.50	0.00
262	1700	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
266	1700	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,000.00	400.00	3,400.00	0.00	3,364.00	3,364.00	3,364.00	36.00	36.00	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-4,400.00	15,600.00	0.00	14,591.50	14,591.50	14,591.50	1,008.50	1,008.50	0.00
267	1700	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-10,800.00	4,200.00	0.00	3,529.00	3,529.00	3,529.00	671.00	671.00	0.00
268	0100	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	874.40	874.40	874.40	125.60	125.60	0.00
268	1700	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	1,956.58	1,956.58	1,956.58	2,043.42	2,043.42	0.00
269	0100	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10,000.00	6,664.00	16,664.00	0.00	12,444.25	12,444.25	12,444.25	4,219.75	4,219.75	0.00
269	1700	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
274	1700	11		CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	420.00	420.00	0.00
281	1700	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,000.00	-1,000.00	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
283	1700	11		PRODUCTOS DE METAL	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	16.00	16.00	16.00	1,984.00	1,984.00	0.00
284	1700	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	1,646.00	1,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646.00	1,646.00	0.00
286	1700	11		HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-4,817.00	183.00	0.00	182.60	182.60	182.60	0.40	0.40	0.00
289	1700	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	26.00	26.00	0.00	25.00	25.00	25.00	1.00	1.00	0.00
291	0100	11		UTILES DE OFICINA	5,000.00	5,500.00	10,500.00	0.00	10,454.07	10,454.07	10,454.07	45.93	45.93	0.00
291	1700	11		UTILES DE OFICINA	5,000.00	1,210.00	6,210.00	0.00	3,990.80	3,990.80	3,990.80	2,219.20	2,219.20	0.00
292	0100	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,000.00	-450.00	7,550.00	0.00	7,333.30	7,333.30	7,333.30	216.70	216.70	0.00
292	1700	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
293	0100	11		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
293	1700	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
295	0100	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	572.55	572.55	572.55	427.45	427.45	0.00
295	1700	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
297	0100	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,992.00	1,992.00	1,992.00	1,008.00	1,008.00	0.00
297	1700	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,000.00	-2,726.00	1,274.00	0.00	1,273.95	1,273.95	1,273.95	0.05	0.05	0.00
298	0100	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	14,010.67	14,010.67	14,010.67	3,989.33	3,989.33	0.00
298	1700	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	4,474.00	19,474.00	0.00	19,375.00	19,375.00	19,375.00	99.00	99.00	0.00
299	1700	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	-102.00	498.00	0.00	498.00	498.00	498.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	316,700.00	-50,943.00	265,757.00	0.00	221,708.35	221,708.35	221,708.35	44,048.65	44,048.65	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 218
FECHA : 20/02/2014
HORA : 12:26.38
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
322	0100	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	700.00	700.00	0.00	636.00	636.00	636.00	64.00	64.00	0.00
322	1700	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,748.00	4,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,748.00	4,748.00	0.00
324	0100	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,765.36	5,765.36	5,765.36	234.64	234.64	0.00
324	1700	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	29,720.00	29,720.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	20.00	20.00	0.00
328	1700	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	881.00	881.00	0.00	880.47	880.47	880.47	0.53	0.53	0.00
329	1700	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,859.00	5,859.00	5,859.00	141.00	141.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	48,049.00	48,049.00	0.00	42,840.83	42,840.83	42,840.83	5,208.17	5,208.17	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	1700	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	893.00	893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893.00	893.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	893.00	893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893.00	893.00	0.00
				Total Fuente:	3,464,152.00	-313,359.00	3,150,793.00	0.00	2,747,868.02	2,720,858.80	2,720,858.80	402,924.98	429,934.20	0.00
				Total Actividad :	3,464,152.00	-313,359.00	3,150,793.00	0.00	2,747,868.02	2,720,858.80	2,720,858.80	402,924.98	429,934.20	0.00
				Total Obra:	3,464,152.00	-313,359.00	3,150,793.00	0.00	2,747,868.02	2,720,858.80	2,720,858.80	402,924.98	429,934.20	0.00
	003			ADM PARQUES, SITIOS ARQ Y ZONAS RES CULT NATURAL										
	000			ADM PARQUES, SITIOS ARQ Y ZONAS RES CULT NATURAL										
				Total Financiamiento : 11	8,552,049.00	-192,842.00	8,359,207.00	0.00	7,793,956.23	7,781,983.32	7,781,983.32	565,250.77	577,223.68	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	729,108.00	-161,351.00	567,757.00	0.00	552,156.00	552,156.00	552,156.00	15,601.00	15,601.00	0.00
011	1700	11		PERSONAL PERMANENTE	395,492.00	-48,000.00	347,492.00	0.00	336,543.22	336,543.22	336,543.22	10,948.78	10,948.78	0.00
012	0100	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	72.00	0.00	72.00	0.00	40.00	40.00	40.00	32.00	32.00	0.00
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	40,560.00	-14,000.00	26,560.00	0.00	23,025.00	23,025.00	23,025.00	3,535.00	3,535.00	0.00
013	1700	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25,080.00	-8,000.00	17,080.00	0.00	13,183.04	13,183.04	13,183.04	3,896.96	3,896.96	0.00
014	0100	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	570,000.00	-26,900.00	543,100.00	0.00	524,400.00	524,400.00	524,400.00	18,700.00	18,700.00	0.00
015	1700	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	387,600.00	-25,000.00	362,600.00	0.00	344,301.79	344,301.79	344,301.79	18,298.21	18,298.21	0.00
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	258,018.00	258,018.00	0.00	245,088.00	245,088.00	245,088.00	12,930.00	12,930.00	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
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	798,996.00	-349,136.00	449,860.00	0.00	315,018.00	315,018.00	315,018.00	134,842.00	134,842.00	0.00
025	0100	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	2,925.00	2,625.00	2,625.00	6,675.00	6,975.00	0.00
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	18,000.00	18,000.00	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	330,600.00	45,022.00	375,622.00	0.00	288,021.43	288,021.43	288,021.43	87,600.57	87,600.57	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
031	1700	11		JORNALES	2,129,300.00	53,365.00	2,182,665.00	0.00	2,158,784.60	2,153,449.60	2,153,449.60	23,880.40	29,215.40	0.00
031	3500	11		JORNALES	53,108.00	3,004.00	56,112.00	0.00	46,542.50	44,408.50	44,408.50	9,569.50	11,703.50	0.00
031	3700	11		JORNALES	123,918.00	7,008.00	130,926.00	0.00	130,924.50	130,924.50	130,924.50	1.50	1.50	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 : 41 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
329	1700	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
				Total Grupo de Gasto: 300	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	31,000.00	31,000.00	0.00	30,591.01	30,591.01	30,591.01	408.99	408.99	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	30,591.01	30,591.01	30,591.01	408.99	408.99	0.00
				Total Fuente:	8,552,049.00	-192,842.00	8,359,207.00	0.00	7,793,956.23	7,781,983.32	7,781,983.32	565,250.77	577,223.68	0.00
				Total Financiamiento : 12	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										
311	1300	12		TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 29	4,485,626.00	0.00	4,485,626.00	0.00	4,298,116.44	4,274,000.54	4,274,000.54	187,509.56	211,625.46	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0100	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	122,838.59	122,838.59	122,838.59	21,161.41	21,161.41	0.00
031	0100	29		JORNALES	250,335.00	5,015.00	255,350.00	0.00	255,345.20	253,520.85	253,520.85	4.80	1,829.15	0.00
031	0400	29		JORNALES	445,059.00	25,026.00	470,085.00	0.00	462,076.10	455,986.10	455,986.10	8,008.90	14,098.90	0.00
031	1700	29		JORNALES	742,432.00	11,746.00	754,178.00	0.00	744,336.10	741,060.10	741,060.10	9,841.90	13,117.90	0.00
031	3000	29		JORNALES	675,195.00	-102,642.00	572,553.00	0.00	544,964.26	543,300.26	543,300.26	27,588.74	29,252.74	0.00
032	0100	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	11,700.00	-3,400.00	8,300.00	0.00	7,825.00	7,750.00	7,750.00	475.00	550.00	0.00
032	0400	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	21,000.00	-5,100.00	15,900.00	0.00	15,525.00	15,230.00	15,230.00	375.00	670.00	0.00
032	1700	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	30,600.00	-10,420.00	20,180.00	0.00	19,980.00	19,980.00	19,980.00	200.00	200.00	0.00
032	3000	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,100.00	-7,800.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
033	0100	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	159,600.00	-4,700.00	154,900.00	0.00	154,850.00	153,900.00	153,900.00	50.00	1,000.00	0.00
033	0400	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	281,250.00	278,380.01	278,380.01	3,750.00	6,619.99	0.00
033	1700	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	456,000.00	-5,730.00	450,270.00	0.00	450,269.36	448,337.68	448,337.68	0.64	1,932.32	0.00
033	3000	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	433,200.00	-84,097.00	349,103.00	0.00	330,617.54	329,635.86	329,635.86	18,485.46	19,467.14	0.00
071	0100	29		AGUINALDO	29,567.00	-4,500.00	25,067.00	0.00	24,549.92	24,549.92	24,549.92	517.08	517.08	0.00
071	0400	29		AGUINALDO	52,643.00	7,216.00	59,859.00	0.00	57,707.88	57,707.88	57,707.88	2,151.12	2,151.12	0.00
071	1700	29		AGUINALDO	84,149.00	7,335.00	91,484.00	0.00	90,849.47	90,849.47	90,849.47	634.53	634.53	0.00
071	3000	29		AGUINALDO	77,924.00	-17,500.00	60,424.00	0.00	54,724.39	54,724.39	54,724.39	5,699.61	5,699.61	0.00
072	1700	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	90,534.00	90,534.00	0.00	87,361.76	87,361.76	87,361.76	3,172.24	3,172.24	0.00
073	0100	29		BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	200.00	200.00	0.00
073	0400	29		BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	200.00	200.00	0.00
073	1700	29		BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,632.87	7,632.87	7,632.87	367.13	367.13	0.00
073	3000	29		BONO VACACIONAL	4,548.00	1,920.00	6,468.00	0.00	5,032.32	5,032.32	5,032.32	1,435.68	1,435.68	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,926,852.00	-97,097.00	3,829,755.00	0.00	3,725,135.76	3,705,178.06	3,705,178.06	104,619.24	124,576.94	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	29		ENERGIA ELECTRICA	25,000.00	-22,000.00	3,000.00	0.00	2,249.84	2,249.84	2,249.84	750.16	750.16	0.00
111	3000	29		ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	148.00	10,148.00	0.00	7,833.23	7,833.23	7,833.23	2,314.77	2,314.77	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 218
 FECHA : 20/02/2014
 HORA : 12:26.38
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
112	0100	29		AGUA	25,000.00	-21,341.00	3,659.00	0.00	2,227.29	2,227.29	2,227.29	1,431.71	1,431.71	0.00
112	3000	29		AGUA	5,000.00	500.00	5,500.00	0.00	390.00	390.00	390.00	5,110.00	5,110.00	0.00
113	0100	29		TELEFONIA	35,000.00	15,171.00	50,171.00	0.00	50,170.72	50,170.72	50,170.72	0.28	0.28	0.00
113	1700	29		TELEFONIA	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	0.00	12,342.50	12,342.50	12,342.50	5,657.50	5,657.50	0.00
114	0100	29		CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	-3,253.00	1,747.00	0.00	1,037.00	1,037.00	1,037.00	710.00	710.00	0.00
121	0100	29		DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0100	29		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0100	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	36,193.00	-2,700.00	33,493.00	0.00	32,014.00	32,014.00	32,014.00	1,479.00	1,479.00	0.00
133	1700	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	1,700.00	13,700.00	0.00	6,759.00	6,759.00	6,759.00	6,941.00	6,941.00	0.00
141	0100	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-1,400.00	3,600.00	0.00	2,796.75	2,796.75	2,796.75	803.25	803.25	0.00
142	3000	29		FLETES	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	1700	29		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	7,225.00	7,225.00	0.00	7,224.84	7,224.84	7,224.84	0.16	0.16	0.00
162	0100	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	-600.00	1,400.00	0.00	770.00	770.00	770.00	630.00	630.00	0.00
165	0100	29		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00	8,247.00	8,247.00	8,247.00	2,753.00	2,753.00	0.00
165	1700	29		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	1,329.00	7,329.00	0.00	3,555.00	3,555.00	3,555.00	3,774.00	3,774.00	0.00
166	0100	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0100	29		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	0100	29		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0100	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,000.00	-6,028.00	38,972.00	0.00	35,931.02	35,931.02	35,931.02	3,040.98	3,040.98	0.00
195	0100	29		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	-1,800.00	2,200.00	0.00	1,216.33	1,216.33	1,216.33	983.67	983.67	0.00
196	0100	29		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	998.25	998.25	998.25	1.75	1.75	0.00
196	1700	29		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	29		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,205.00	1,205.00	0.00	600.00	600.00	600.00	605.00	605.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	308,693.00	-95,344.00	213,349.00	0.00	176,362.77	176,362.77	176,362.77	36,986.23	36,986.23	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	-4,600.00	2,400.00	0.00	1,273.90	1,273.90	1,273.90	1,126.10	1,126.10	0.00
211	1700	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	13,142.00	28,142.00	0.00	28,141.60	28,141.60	28,141.60	0.40	0.40	0.00
214	0100	29		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	3,000.00	-1,700.00	1,300.00	0.00	270.00	270.00	270.00	1,030.00	1,030.00	0.00
214	3000	29		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	2,000.00	-1,872.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	128.00	0.00
223	0200	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
223	1700	29		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	0100	29		POMEZ, CAL Y YESO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	0200	29		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	479.40	479.40	479.40	20.60	20.60	0.00
224	1700	29		POMEZ, CAL Y YESO	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	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	58.15	58.15	58.15	441.85	441.85	0.00
231	1700	29		HILADOS Y TELAS	0.00	200.00	200.00	0.00	10.00	10.00	10.00	190.00	190.00	0.00
232	0100	29		ACABADOS TEXTILES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0100	29		PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0100	29		PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,999.65	2,999.65	2,999.65	0.35	0.35	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 : 43 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
241	3000	29		PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0100	29		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,000.00	-1,000.00	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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1700	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	10.00	10.00	0.00	6.90	6.90	6.90	3.10	3.10	0.00
244	0100	29		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,000.00	-820.00	180.00	0.00	170.55	170.55	170.55	9.45	9.45	0.00
252	0100	29		ARTICULOS DE CUERO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
253	0100	29		LLANTAS Y NEUMATICOS	10,000.00	1,600.00	11,600.00	0.00	11,424.95	11,424.95	11,424.95	175.05	175.05	0.00
253	1700	29		LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	350.00	5,350.00	0.00	5,309.96	5,309.96	5,309.96	40.04	40.04	0.00
261	0100	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	305.00	305.00	305.00	195.00	195.00	0.00
261	3000	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	0.00
262	0100	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	45,000.00	65,000.00	0.00	63,692.00	63,692.00	63,692.00	1,308.00	1,308.00	0.00
262	1700	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-6,770.00	3,230.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	1,290.00	1,290.00	0.00
264	0100	29		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	-955.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
266	1700	29		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00
266	3000	29		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	10,000.00	-250.00	9,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00
267	0100	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	5,968.50	5,968.50	5,968.50	31.50	31.50	0.00
267	1700	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
268	0100	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	-5,356.00	644.00	0.00	144.99	144.99	144.99	499.01	499.01	0.00
268	0200	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20.00	20.00	0.00	11.00	11.00	11.00	9.00	9.00	0.00
268	1700	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	550.00	550.00	550.00	950.00	950.00	0.00
269	0100	29		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-4,400.00	600.00	0.00	405.30	405.30	405.30	194.70	194.70	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	6,000.00	-5,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
274	0200	29		CEMENTO	0.00	2,472.00	2,472.00	0.00	2,218.65	2,218.65	2,218.65	253.35	253.35	0.00
274	1700	29		CEMENTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0100	29		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0200	29		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
275	1700	29		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0100	29		PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0200	29		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	96.00	96.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00
281	1700	29		PRODUCTOS SIDERURGICOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0100	29		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0200	29		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	75.00	75.00	75.00	25.00	25.00	0.00
283	0100	29		PRODUCTOS DE METAL	5,000.00	-2,850.00	2,150.00	0.00	2,001.30	2,001.30	2,001.30	148.70	148.70	0.00
283	0200	29		PRODUCTOS DE METAL	0.00	50.00	50.00	0.00	45.00	45.00	45.00	5.00	5.00	0.00
283	1700	29		PRODUCTOS DE METAL	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	781.00	781.00	781.00	219.00	219.00	0.00
284	0100	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	0200	29		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	29		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	4,980.00	9,980.00	0.00	9,979.45	9,979.45	9,979.45	0.55	0.55	0.00
286	0100	29		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	700.00	700.00	0.00	396.00	396.00	396.00	304.00	304.00	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 218
 FECHA : 20/02/2014
 HORA : 12:26.38
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
286	1700	29		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	24,612.10	24,612.10	24,612.10	87.90	87.90	0.00
286	3000	29		HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-650.00	9,350.00	0.00	9,349.50	9,349.50	9,349.50	0.50	0.50	0.00
289	0100	29		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
289	1700	29		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	5,947.00	5,947.00	0.00	5,947.00	5,947.00	5,947.00	0.00	0.00	0.00
291	0100	29		UTILES DE OFICINA	5,000.00	890.00	5,890.00	0.00	5,840.40	5,840.40	5,840.40	49.60	49.60	0.00
292	0100	29		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,000.00	-5,000.00	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.	0.00	1,996.00	1,996.00	0.00	1,996.00	1,996.00	1,996.00	0.00	0.00	0.00
295	3000	29		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	2,000.00	-1,850.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
296	0100	29		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.00	201.00	0.00
297	0100	29		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,400.00	-1,800.00	600.00	0.00	387.88	387.88	387.88	212.12	212.12	0.00
297	0200	29		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	50.00	50.00	0.00	43.50	43.50	43.50	6.50	6.50	0.00
297	1700	29		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	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	8,819.86	8,819.86	8,819.86	3,180.14	3,180.14	0.00
298	1700	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	9,875.00	11,875.00	0.00	9,833.00	9,833.00	9,833.00	2,042.00	2,042.00	0.00
299	0100	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	0.00	980.00	0.00	580.75	580.75	580.75	399.25	399.25	0.00
299	1700	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	109.00	109.00	0.00	108.15	108.15	108.15	0.85	0.85	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	250,081.00	-17,056.00	233,025.00	0.00	216,752.39	216,752.39	216,752.39	16,272.61	16,272.61	0.00
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
311	1300	29		TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	3000	29		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
328	1700	29		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,888.95	29,888.95	29,888.95	111.05	111.05	0.00
329	0200	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	2,010.00	2,010.00	0.00
329	1700	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	2,740.00	2,740.00	0.00
329	3000	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,743.00	10,743.00	10,743.00	4,257.00	4,257.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	86,881.95	86,881.95	86,881.95	9,118.05	9,118.05	0.00
				400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0100	29		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	5,300.00	7,200.00	0.00
412	0100	29		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
413	0100	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	89,269.00	89,269.00	0.00	88,825.37	88,825.37	88,825.37	443.63	443.63	0.00
415	0100	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,128.00	11,128.00	0.00	2,258.20	0.00	0.00	8,869.80	11,128.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	113,497.00	113,497.00	0.00	92,983.57	88,825.37	88,825.37	20,513.43	24,671.63	0.00
				Total Fuente:	4,485,626.00	0.00	4,485,626.00	0.00	4,298,116.44	4,274,000.54	4,274,000.54	187,509.56	211,625.46	0.00
				Total Financiamiento : 31	876,074.00	101,452.00	977,526.00	0.00	885,856.60	885,856.60	885,856.60	91,669.40	91,669.40	0.00
				000 SERVICIOS PERSONALES										
021	0400	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	1800	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	51,966.00	51,966.00	0.00	51,966.00	51,966.00	51,966.00	0.00	0.00	0.00
025	1800	31		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	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 : 45 DE 218
FECHA : 20/02/2014
HORA : 12:26.38
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
026	1800	31		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
027	0400	31		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	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0400	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	63,429.03	63,429.03	63,429.03	170.97	170.97	0.00
071	0400	31		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1800	31		AGUINALDO	93,687.00	13,536.00	107,223.00	0.00	84,760.52	84,760.52	84,760.52	22,462.48	22,462.48	0.00
072	0400	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1800	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	93,687.00	0.00	93,687.00	0.00	85,117.81	85,117.81	85,117.81	8,569.19	8,569.19	0.00
073	0400	31		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1800	31		BONO VACACIONAL	9,000.00	200.00	9,200.00	0.00	8,178.04	8,178.04	8,178.04	1,021.96	1,021.96	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	259,974.00	101,452.00	361,426.00	0.00	328,701.40	328,701.40	328,701.40	32,724.60	32,724.60	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0400	31		ENERGIA ELECTRICA	7,200.00	-6,457.00	743.00	0.00	712.00	712.00	712.00	31.00	31.00	0.00
111	1300	31		ENERGIA ELECTRICA	4,800.00	-3,600.00	1,200.00	0.00	788.79	788.79	788.79	411.21	411.21	0.00
111	1800	31		ENERGIA ELECTRICA	48,000.00	-20,719.00	27,281.00	0.00	26,310.31	26,310.31	26,310.31	970.69	970.69	0.00
112	0100	31		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0100	31		TELEFONIA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0400	31		TELEFONIA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1800	31		TELEFONIA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	1800	31		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	31		DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0400	31		DIVULGACION E INFORMACION	500.00	4,500.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
121	1400	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	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0100	31		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	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	59,320.00	79,320.00	0.00	79,085.00	79,085.00	79,085.00	235.00	235.00	0.00
133	3000	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	0.00	14,058.00	14,058.00	14,058.00	1,942.00	1,942.00	0.00
141	0100	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	1800	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	22,640.00	22,640.00	0.00	22,638.56	22,638.56	22,638.56	1.44	1.44	0.00
158	3000	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	12,041.40	12,041.40	12,041.40	8,258.60	8,258.60	0.00
165	1300	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1400	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1800	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	3000	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	3000	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0400	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
171	1800	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1800	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	3000	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	-2,700.00	300.00	0.00	165.00	165.00	165.00	135.00	135.00	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 : 46 DE 218
FECHA : 20/02/2014
HORA : 12:26.38
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
196	0400	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,000.00	13,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00
196	1800	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	3000	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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
199	1800	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	179,500.00	23,084.00	202,584.00	0.00	161,299.06	161,299.06	161,299.06	41,284.94	41,284.94	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1800	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	3000	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,736.00	14,736.00	14,736.00	264.00	264.00	0.00
214	0100	31		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1400	31		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	440.00	440.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00
214	1800	31		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	2,000.00	-50.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00
223	1400	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	1800	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00
231	3000	31		HILADOS Y TELAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
232	3000	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
233	0100	31		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
233	0400	31		PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-17,805.00	2,195.00	0.00	2,195.00	2,195.00	2,195.00	0.00	0.00	0.00
233	1300	31		PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-26,770.00	3,230.00	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00
233	1800	31		PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	-35,965.00	4,035.00	0.00	4,035.00	4,035.00	4,035.00	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
241	0400	31		PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1800	31		PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	984.90	984.90	984.90	15.10	15.10	0.00
241	3000	31		PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	3,748.90	3,748.90	3,748.90	251.10	251.10	0.00
242	0400	31		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
242	1800	31		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
242	3000	31		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	1800	31		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
243	3000	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	26,915.20	26,915.20	26,915.20	84.80	84.80	0.00
244	1800	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	3000	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	4,901.60	4,901.60	4,901.60	98.40	98.40	0.00
246	1800	31		TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246	3000	31		TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	3000	31		ARTICULOS DE CUERO	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
253	0100	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	50.00	50.00	0.00
253	1300	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1800	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0400	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,000.00	-4,230.00	770.00	0.00	733.71	733.71	733.71	36.29	36.29	0.00
261	3000	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10.00	10.00	0.00
262	0400	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
262	1300	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-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 Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 47 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
262	1800	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
262	3000	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0400	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	-6,000.00	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	6,400.00	6,400.00	0.00	6,395.00	6,395.00	6,395.00	5.00	5.00	0.00
267	0100	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,370.00	6,370.00	0.00	6,370.00	6,370.00	6,370.00	0.00	0.00	0.00
267	1300	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1800	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	3000	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,365.00	5,365.00	0.00	5,170.00	5,170.00	5,170.00	195.00	195.00	0.00
268	0400	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1300	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1400	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	640.00	640.00	0.00	639.90	639.90	639.90	0.10	0.10	0.00
268	1800	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	800.00	1,800.00	0.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	8.00	8.00	0.00
268	3000	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,105.00	11,105.00	11,105.00	395.00	395.00	0.00
269	0100	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
269	0400	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
269	1800	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	450.00	450.00	0.00	431.25	431.25	431.25	18.75	18.75	0.00
269	3000	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	690.00	690.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00
271	0400	31		PRODUCTOS DE ARCILLA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	1400	31		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,120.00	2,120.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00
272	1400	31		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	1800	31		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0400	31		CEMENTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1300	31		CEMENTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1400	31		CEMENTO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	25.00	25.00	0.00
274	1800	31		CEMENTO	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	7,988.00	7,988.00	7,988.00	12.00	12.00	0.00
275	1300	31		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	1800	31		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	18,455.55	18,455.55	18,455.55	44.45	44.45	0.00
281	0400	31		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	1300	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1400	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	1,548.00	1,548.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	18.00	18.00	0.00
281	1800	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,975.00	19,975.00	19,975.00	25.00	25.00	0.00
282	1400	31		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00
282	3000	31		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1300	31		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
283	1400	31		PRODUCTOS DE METAL	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
283	1800	31		PRODUCTOS DE METAL	2,500.00	-2,074.00	426.00	0.00	425.20	425.20	425.20	0.80	0.80	0.00
283	3000	31		PRODUCTOS DE METAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
284	0100	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1800	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,000.00	14,652.00	15,652.00	0.00	15,651.20	15,651.20	15,651.20	0.80	0.80	0.00
286	1800	31		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,010.00	10,010.00	0.00	9,999.75	9,999.75	9,999.75	10.25	10.25	0.00
286	3000	31		HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-1,950.00	13,050.00	0.00	13,006.50	13,006.50	13,006.50	43.50	43.50	0.00
291	1300	31		UTILES DE OFICINA	5,000.00	-3,872.00	1,128.00	0.00	1,127.63	1,127.63	1,127.63	0.37	0.37	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 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
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	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	541,740.00	-490,447.00	51,293.00	0.00	20,775.00	20,775.00	20,775.00	30,518.00	30,518.00	0.00
022	0300	11		PERSONAL POR CONTRATO	21,972.00	0.00	21,972.00	0.00	14,646.00	14,646.00	14,646.00	7,326.00	7,326.00	0.00
024	0100	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	39,900.00	-30,000.00	9,900.00	0.00	3,375.00	2,250.00	2,250.00	6,525.00	7,650.00	0.00
026	0300	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	68,872.00	118,872.00	0.00	103,121.43	103,121.43	103,121.43	15,750.57	15,750.57	0.00
027	0300	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	4,500.00	4,500.00	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	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	724,697.00	-5,697.00	719,000.00	0.00	639,605.60	631,753.60	631,753.60	79,394.40	87,246.40	0.00
031	0300	11		JORNALES	123,918.00	-11,697.00	112,221.00	0.00	93,085.00	91,525.00	91,525.00	19,136.00	20,696.00	0.00
031	1700	11		JORNALES	53,108.00	3,003.00	56,111.00	0.00	56,110.50	56,110.50	56,110.50	0.50	0.50	0.00
032	0100	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	16,380.00	0.00	16,380.00	0.00	14,814.03	13,644.03	13,644.03	1,565.97	2,735.97	0.00
032	0300	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	600.00	600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	50.00	50.00	0.00
033	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	444,600.00	-39,009.00	405,591.00	0.00	383,320.97	379,520.97	379,520.97	22,270.03	26,070.03	0.00
033	0300	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,600.00	22,800.00	68,400.00	0.00	57,000.00	56,050.00	56,050.00	11,400.00	12,350.00	0.00
033	1700	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	337,186.00	-70,000.00	267,186.00	0.00	182,475.00	182,475.00	182,475.00	84,711.00	84,711.00	0.00
071	0300	11		AGUINALDO	20,441.00	12,418.00	32,859.00	0.00	32,858.52	32,858.52	32,858.52	0.48	0.48	0.00
071	0500	11		AGUINALDO	1,739.00	300.00	2,039.00	0.00	869.50	869.50	869.50	1,169.50	1,169.50	0.00
071	1400	11		AGUINALDO	1,849.00	3,828.00	5,677.00	0.00	5,176.50	5,176.50	5,176.50	500.50	500.50	0.00
071	1700	11		AGUINALDO	6,094.00	2,499.00	8,593.00	0.00	5,297.10	5,297.10	5,297.10	3,295.90	3,295.90	0.00
071	1800	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)	321,523.00	-135,000.00	186,523.00	0.00	172,489.95	172,489.95	172,489.95	14,033.05	14,033.05	0.00
072	0300	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	26,311.00	-8,574.00	17,737.00	0.00	14,758.80	14,758.80	14,758.80	2,978.20	2,978.20	0.00
072	0400	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,032.00	-2,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0500	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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
072	1400	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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
072	1700	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,183.00	-2,000.00	10,183.00	0.00	6,554.13	6,554.13	6,554.13	3,628.87	3,628.87	0.00
072	1800	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	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	13,201.64	13,201.64	13,201.64	5,998.36	5,998.36	0.00
073	0300	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
073	0500	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1400	11		BONO VACACIONAL	200.00	900.00	1,100.00	0.00	600.00	600.00	600.00	500.00	500.00	0.00
073	1700	11		BONO VACACIONAL	600.00	700.00	1,300.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,100.00	1,100.00	0.00
073	1800	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					4,298,706.00	-307,023.00	3,991,683.00	0.00	3,578,247.26	3,561,790.26	3,561,790.26	413,435.74	429,892.74	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 : 51 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	4,298,706.00	-307,023.00	3,991,683.00	0.00	3,578,247.26	3,561,790.26	3,561,790.26	413,435.74	429,892.74	0.00
				Total Financiamiento : 29	2,939,124.00	-285,750.00	2,653,374.00	0.00	2,336,659.85	2,318,377.18	2,318,377.18	316,714.15	334,996.82	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0100	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	230,400.00	21,289.00	251,689.00	0.00	241,378.49	241,378.49	241,378.49	10,310.51	10,310.51	0.00
029	0300	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-80.00	29,920.00	0.00	22,419.35	22,419.35	22,419.35	7,500.65	7,500.65	0.00
029	0500	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	-21,209.00	56,791.00	0.00	56,790.33	56,790.33	56,790.33	0.67	0.67	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	338,400.00	0.00	338,400.00	0.00	320,588.17	320,588.17	320,588.17	17,811.83	17,811.83	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	29		ENERGIA ELECTRICA	360,000.00	-103,000.00	257,000.00	0.00	200,134.02	200,134.02	200,134.02	56,865.98	56,865.98	0.00
111	0300	29		ENERGIA ELECTRICA	72,000.00	-26,000.00	46,000.00	0.00	33,571.58	33,571.58	33,571.58	12,428.42	12,428.42	0.00
111	0500	29		ENERGIA ELECTRICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,292.53	1,292.53	1,292.53	1,707.47	1,707.47	0.00
111	1700	29		ENERGIA ELECTRICA	6,000.00	1,200.00	7,200.00	0.00	4,976.00	4,976.00	4,976.00	2,224.00	2,224.00	0.00
112	0300	29		AGUA	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	1,102.00	1,102.00	1,102.00	398.00	398.00	0.00
113	0100	29		TELEFONIA	108,000.00	-10,000.00	98,000.00	0.00	68,554.63	68,554.63	68,554.63	29,445.37	29,445.37	0.00
113	0300	29		TELEFONIA	54,000.00	-16,000.00	38,000.00	0.00	24,125.00	24,125.00	24,125.00	13,875.00	13,875.00	0.00
113	0500	29		TELEFONIA	2,000.00	2,484.00	4,484.00	0.00	1,393.00	1,393.00	1,393.00	3,091.00	3,091.00	0.00
113	1700	29		TELEFONIA	3,000.00	3,984.00	6,984.00	0.00	3,587.00	3,587.00	3,587.00	3,397.00	3,397.00	0.00
114	0100	29		CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0100	29		DIVULGACION E INFORMACION	55,000.00	-15,000.00	40,000.00	0.00	25,999.00	25,999.00	25,999.00	14,001.00	14,001.00	0.00
121	0300	29		DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	10,260.00	15,260.00	0.00	4,944.60	4,944.60	4,944.60	10,315.40	10,315.40	0.00
121	0500	29		DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	4,789.40	4,789.40	4,789.40	5,210.60	5,210.60	0.00
121	1700	29		DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	8,750.00	13,750.00	0.00	4,789.40	4,789.40	4,789.40	8,960.60	8,960.60	0.00
122	0100	29		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	343,620.00	-291,619.00	52,001.00	0.00	52,000.01	52,000.01	52,000.01	0.99	0.99	0.00
122	0300	29		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	70,000.00	-55,000.00	15,000.00	0.00	8,265.00	8,265.00	8,265.00	6,735.00	6,735.00	0.00
122	0400	29		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	610.00	610.00	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00
122	0500	29		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	-8,818.00	1,182.00	0.00	700.00	700.00	700.00	482.00	482.00	0.00
122	1700	29		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	-24,390.00	5,610.00	0.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00	0.00	0.00	0.00
131	0100	29		VIATICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	-8,344.00	1,656.00	0.00	1,655.81	1,655.81	1,655.81	0.19	0.19	0.00
133	0100	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	11,763.00	86,763.00	0.00	86,763.00	86,763.00	86,763.00	0.00	0.00	0.00
133	0300	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	42.00	42.00	42.00	4,958.00	4,958.00	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	1700	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	-30.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
141	0100	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0100	29		FLETES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0100	29		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
162	0100	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
162	0300	29		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
165	0100	29		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,700.00	10,700.00	0.00	6,801.00	6,801.00	6,801.00	3,899.00	3,899.00	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 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
166	0100	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	-1,000.00	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	52,000.00	-42,990.00	9,010.00	0.00	9,010.00	9,010.00	9,010.00	0.00	0.00	0.00
168	0300	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	-350.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
169	0100	29		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	0.00	29,840.00	29,840.00	0.00	29,840.00	29,840.00	29,840.00	0.00	0.00	0.00
171	0300	29		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00
185	0100	29		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
186	0100	29		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	3,792.00	3,792.00	0.00	3,792.00	3,792.00	3,792.00	0.00	0.00	0.00
189	0100	29		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	212,413.00	212,413.00	0.00	196,412.90	196,412.90	196,412.90	16,000.10	16,000.10	0.00
189	0300	29		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,888.00	20,888.00	0.00	20,887.10	20,887.10	20,887.10	0.90	0.90	0.00
191	0100	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	-1,000.00	5,000.00	0.00	4,103.02	4,103.02	4,103.02	896.98	896.98	0.00
195	0100	29		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	-1,500.00	2,500.00	0.00	2,409.00	2,409.00	2,409.00	91.00	91.00	0.00
196	0100	29		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	92,000.00	-72,011.00	19,989.00	0.00	19,988.75	19,988.75	19,988.75	0.25	0.25	0.00
196	1700	29		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	1,250.00	1,250.00	0.00
197	0100	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	384,000.00	-15,500.00	368,500.00	0.00	368,500.00	368,500.00	368,500.00	0.00	0.00	0.00
197	0300	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	307,200.00	-14,400.00	292,800.00	0.00	292,800.00	292,800.00	292,800.00	0.00	0.00	0.00
197	0500	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	76,800.00	-3,600.00	73,200.00	0.00	73,200.00	73,200.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00
197	1700	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	76,800.00	-3,600.00	73,200.00	0.00	73,200.00	73,200.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00
199	0100	29		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	-7,630.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00
199	0300	29		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	-1,140.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,261,920.00	-379,538.00	1,882,382.00	0.00	1,675,607.75	1,658,607.75	1,658,607.75	206,774.25	223,774.25	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-15,098.00	4,902.00	0.00	195.00	195.00	195.00	4,707.00	4,707.00	0.00
211	1700	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	476.00	476.00	476.00	24.00	24.00	0.00
213	0500	29		PRODUCTOS ANIMALES	0.00	0.00	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.	0.00	0.00	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.	0.00	29,990.00	29,990.00	0.00	13,625.60	13,625.60	13,625.60	16,364.40	16,364.40	0.00
214	1700	29		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0100	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
223	0300	29		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	2,046.00	3,046.00	0.00	3,045.08	3,045.08	3,045.08	0.92	0.92	0.00
223	0400	29		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
223	1700	29		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	0100	29		POMEZ, CAL Y YESO	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	1,320.00	1,320.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00
224	1700	29		POMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	-1,000.00	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	-1,984.00	16.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00
231	0300	29		HILADOS Y TELAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	1700	29		HILADOS Y TELAS	0.00	358.00	358.00	0.00	358.00	358.00	358.00	0.00	0.00	0.00
232	0100	29		ACABADOS TEXTILES	500.00	21,351.00	21,851.00	0.00	21,617.00	21,617.00	21,617.00	234.00	234.00	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 : 54 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
272	0300	29		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	17,136.00	17,136.00	0.00	17,136.00	17,136.00	17,136.00	0.00	0.00	0.00
272	0400	29		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,675.45	9,675.45	9,675.45	324.55	324.55	0.00
272	0500	29		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	9,877.00	9,877.00	0.00	9,877.00	9,877.00	9,877.00	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	0300	29		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
273	1700	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
274	0100	29		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0300	29		CEMENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,279.00	1,279.00	1,279.00	1,721.00	1,721.00	0.00
274	1700	29		CEMENTO	900.00	-200.00	700.00	0.00	398.00	398.00	398.00	302.00	302.00	0.00
275	0100	29		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
279	0100	29		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0100	29		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	1,695.00	1,695.00	0.00
281	0400	29		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
281	1700	29		PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0300	29		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	1,600.00	-1,600.00	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	0.00	2,000.00	0.00	910.15	910.15	910.15	1,089.85	1,089.85	0.00
283	0300	29		PRODUCTOS DE METAL	6,950.00	-926.00	6,024.00	0.00	1,404.00	1,404.00	1,404.00	4,620.00	4,620.00	0.00
283	0400	29		PRODUCTOS DE METAL	0.00	2,572.00	2,572.00	0.00	2,571.33	2,571.33	2,571.33	0.67	0.67	0.00
283	0500	29		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1700	29		PRODUCTOS DE METAL	2,070.00	-2,050.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
284	0100	29		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	4,850.00	-2,062.00	2,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
284	0300	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	0500	29		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1700	29		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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	1,300.00	-519.00	781.00	0.00	781.00	781.00	781.00	0.00	0.00	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	1700	29		OTROS PRODUCTOS METALICOS	650.00	-650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0100	29		UTILES DE OFICINA	16,200.00	-13,029.00	3,171.00	0.00	2,847.88	2,847.88	2,847.88	323.12	323.12	0.00
291	0400	29		UTILES DE OFICINA	0.00	13.00	13.00	0.00	12.50	12.50	12.50	0.50	0.50	0.00
291	0500	29		UTILES DE OFICINA	3,000.00	-2,345.00	655.00	0.00	654.68	654.68	654.68	0.32	0.32	0.00
291	1700	29		UTILES DE OFICINA	0.00	1,146.00	1,146.00	0.00	1,145.44	1,145.44	1,145.44	0.56	0.56	0.00
292	0100	29		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	1,844.40	1,844.40	1,844.40	8,155.60	8,155.60	0.00
292	0500	29		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
292	1700	29		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	1,371.00	1,371.00	0.00	1,370.45	1,370.45	1,370.45	0.55	0.55	0.00
293	0100	29		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00
296	0100	29		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0100	29		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	20,380.00	-9,368.00	11,012.00	0.00	10,051.42	10,051.42	10,051.42	960.58	960.58	0.00
297	0300	29		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	17,900.00	-9,814.00	8,086.00	0.00	8,085.44	8,085.44	8,085.44	0.56	0.56	0.00
298	0100	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	7,400.00	12,400.00	0.00	10,620.00	10,620.00	10,620.00	1,780.00	1,780.00	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 : 55 DE 218
FECHA : 20/02/2014
HORA : 12:26.38
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
299	0100	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,995.00	-6,995.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
299	0300	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,974.00	-360.00	1,614.00	0.00	1,607.50	1,607.50	1,607.50	6.50	6.50	0.00
299	0400	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,884.00	2,884.00	0.00	601.70	601.70	601.70	2,282.30	2,282.30	0.00
299	0500	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1700	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	-176.00	24.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	336,720.00	-19,302.00	317,418.00	0.00	242,368.82	242,368.82	242,368.82	75,049.18	75,049.18	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	29		EQUIPO DE OFICINA	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
324	0100	29		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,499.00	7,499.00	7,499.00	1.00	1.00	0.00
324	0300	29		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	23,695.00	23,695.00	0.00	23,695.00	23,695.00	23,695.00	0.00	0.00	0.00
324	0500	29		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	33,373.00	33,373.00	0.00	33,372.21	33,372.21	33,372.21	0.79	0.79	0.00
324	1700	29		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,395.00	3,395.00	0.00	3,395.00	3,395.00	3,395.00	0.00	0.00	0.00
326	0100	29		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	295.00	295.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00
326	0500	29		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	29		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,571.00	2,571.00	0.00	2,570.40	2,570.40	2,570.40	0.60	0.60	0.00
328	0500	29		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0100	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0300	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0500	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1700	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	95,829.00	95,829.00	0.00	95,826.61	95,826.61	95,826.61	2.39	2.39	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0100	29		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
415	0100	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,084.00	12,261.00	14,345.00	0.00	2,268.50	985.83	985.83	12,076.50	13,359.17	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	2,084.00	17,261.00	19,345.00	0.00	2,268.50	985.83	985.83	17,076.50	18,359.17	0.00
				Total Fuente:	2,939,124.00	-285,750.00	2,653,374.00	0.00	2,336,659.85	2,318,377.18	2,318,377.18	316,714.15	334,996.82	0.00
				Total Financiamiento : 31	761,000.00	0.00	761,000.00	0.00	627,108.19	427,108.19	427,108.19	133,891.81	333,891.81	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	57,488.00	57,488.00	0.00	44,243.60	44,243.60	44,243.60	13,244.40	13,244.40	0.00
111	0300	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	9,944.00	9,944.00	0.00	9,943.95	9,943.95	9,943.95	0.05	0.05	0.00
111	0500	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	352.00	352.00	0.00	351.53	351.53	351.53	0.47	0.47	0.00
111	1700	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
112	0100	31		AGUA	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
112	0300	31		AGUA	303,445.00	-288,764.00	14,681.00	0.00	776.00	776.00	776.00	13,905.00	13,905.00	0.00
113	0100	31		TELEFONIA	0.00	7,552.00	7,552.00	0.00	4,713.01	4,713.01	4,713.01	2,838.99	2,838.99	0.00
113	0300	31		TELEFONIA	0.00	1,426.00	1,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426.00	1,426.00	0.00
113	0500	31		TELEFONIA	0.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	103.00	0.00
113	1700	31		TELEFONIA	0.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	345.00	0.00
121	0100	31		DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00	190,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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 : 56 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
122	0100	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,000.00	-9,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
133	0300	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
158	0300	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	2,409.13	2,409.13	2,409.13	4,090.87	4,090.87	0.00
162	0100	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	-1,635.00	365.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00
162	0300	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
165	0100	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-7,807.00	2,193.00	0.00	2,192.80	2,192.80	2,192.80	0.20	0.20	0.00
168	0100	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0300	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
169	0300	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300.00	2,450.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
171	0100	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	11,408.00	11,408.00	0.00	11,407.50	11,407.50	11,407.50	0.50	0.50	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
189	0100	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	80,725.81	80,725.81	80,725.81	274.19	274.19	0.00
191	0100	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	3,519.60	3,519.60	3,519.60	480.40	480.40	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	1,045.00	0.00	1,045.00	0.00	495.00	495.00	495.00	550.00	550.00	0.00
196	0100	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,000.00	25,276.00	40,276.00	0.00	40,275.95	40,275.95	40,275.95	0.05	0.05	0.00
199	0100	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	-305.00	5,695.00	0.00	5,695.00	5,695.00	5,695.00	0.00	0.00	0.00
199	0300	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	630.00	630.00	630.00	2,450.00	2,450.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	387,470.00	70,853.00	458,323.00	0.00	411,263.88	211,263.88	211,263.88	47,059.12	247,059.12	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-13,915.00	1,085.00	0.00	1,084.35	1,084.35	1,084.35	0.65	0.65	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.	0.00	0.00	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.	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
231	0100	31		HILADOS Y TELAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0300	31		HILADOS Y TELAS	3,400.00	3,000.00	6,400.00	0.00	106.80	106.80	106.80	6,293.20	6,293.20	0.00
232	0100	31		ACABADOS TEXTILES	10,000.00	-9,388.00	612.00	0.00	180.50	180.50	180.50	431.50	431.50	0.00
232	0300	31		ACABADOS TEXTILES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	360.00	360.00	360.00	940.00	940.00	0.00
233	0100	31		PRENDAS DE VESTIR	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0300	31		PRENDAS DE VESTIR	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	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
241	0100	31		PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-9,469.00	531.00	0.00	530.75	530.75	530.75	0.25	0.25	0.00
241	0300	31		PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,495.00	2,495.00	2,495.00	5.00	5.00	0.00
242	0300	31		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	33.00	33.00	33.00	967.00	967.00	0.00
243	0100	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	20,500.00	-8,279.00	12,221.00	0.00	9,810.04	9,810.04	9,810.04	2,410.96	2,410.96	0.00
243	0300	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	7,899.00	7,899.00	7,899.00	101.00	101.00	0.00
244	0100	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,900.00	-4,802.00	3,098.00	0.00	2,127.00	2,127.00	2,127.00	971.00	971.00	0.00
244	0300	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	273.52	273.52	273.52	1,726.48	1,726.48	0.00
249	0300	31		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	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 : 57 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
253	0100	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0100	31		ARTICULOS DE CAUCHO	1,800.00	-517.00	1,283.00	0.00	1,282.50	1,282.50	1,282.50	0.50	0.50	0.00
254	0300	31		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	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	7,000.00	-6,551.00	449.00	0.00	448.91	448.91	448.91	0.09	0.09	0.00
261	0300	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,280.00	1,000.00	5,280.00	0.00	1,722.00	1,722.00	1,722.00	3,558.00	3,558.00	0.00
262	0100	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00	-10,664.00	25,336.00	0.00	25,336.00	25,336.00	25,336.00	0.00	0.00	0.00
263	0300	31		ABONOS Y FERTILIZANTES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
264	0100	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0300	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	105.00	105.00	105.00	1,595.00	1,595.00	0.00
267	0100	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41,000.00	-14,850.00	26,150.00	0.00	22,306.20	22,306.20	22,306.20	3,843.80	3,843.80	0.00
267	0300	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	7,996.00	7,996.00	7,996.00	504.00	504.00	0.00
268	0100	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,000.00	-12,832.00	6,168.00	0.00	5,689.08	5,689.08	5,689.08	478.92	478.92	0.00
268	0300	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	531.50	531.50	531.50	7,968.50	7,968.50	0.00
269	0100	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	12,000.00	-3,054.00	8,946.00	0.00	7,505.05	7,505.05	7,505.05	1,440.95	1,440.95	0.00
269	0300	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	6,513.60	6,513.60	6,513.60	486.40	486.40	0.00
271	0100	31		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0100	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	-4,010.00	990.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00
272	0300	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
274	0100	31		CEMENTO	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
275	0100	31		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.00	321.00	0.00
279	0100	31		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	321.00	321.00	0.00	321.00	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00
281	0100	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	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
283	0100	31		PRODUCTOS DE METAL	5,000.00	-4,838.00	162.00	0.00	149.50	149.50	149.50	12.50	12.50	0.00
283	0300	31		PRODUCTOS DE METAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	897.00	897.00	897.00	603.00	603.00	0.00
284	0100	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0300	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,244.00	1,244.00	1,244.00	556.00	556.00	0.00
286	0100	31		HERRAMIENTAS MENORES	500.00	-301.00	199.00	0.00	61.00	61.00	61.00	138.00	138.00	0.00
286	0300	31		HERRAMIENTAS MENORES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	241.00	241.00	241.00	1,559.00	1,559.00	0.00
289	0100	31		OTROS PRODUCTOS METALICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0100	31		UTILES DE OFICINA	10,000.00	-3,246.00	6,754.00	0.00	2,555.37	2,555.37	2,555.37	4,198.63	4,198.63	0.00
291	0300	31		UTILES DE OFICINA	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	2,409.98	2,409.98	2,409.98	4,090.02	4,090.02	0.00
292	0100	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,000.00	12,451.00	14,451.00	0.00	14,351.37	14,351.37	14,351.37	99.63	99.63	0.00
292	0300	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,616.50	14,616.50	14,616.50	383.50	383.50	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
295	0100	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
295	0300	31		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
297	0100	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,000.00	3,784.00	4,784.00	0.00	3,605.52	3,605.52	3,605.52	1,178.48	1,178.48	0.00
297	0300	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	600.00	3,000.00	3,600.00	0.00	2,337.84	2,337.84	2,337.84	1,262.16	1,262.16	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 : 58 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
298	0100	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	1,999.00	2,499.00	0.00	2,499.00	2,499.00	2,499.00	0.00	0.00	0.00
298	0300	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	404.60	404.60	404.60	595.40	595.40	0.00
299	0100	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	523.00	523.00	0.00	522.47	522.47	522.47	0.53	0.53	0.00
299	0300	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	373,530.00	-146,727.00	226,803.00	0.00	164,431.95	164,431.95	164,431.95	62,371.05	62,371.05	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	31		EQUIPO DE OFICINA	0.00	14,794.00	14,794.00	0.00	14,794.00	14,794.00	14,794.00	0.00	0.00	0.00
322	0300	31		EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	5,980.00	5,980.00	0.00
323	0100	31		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	0100	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00
324	0300	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,998.00	3,998.00	3,998.00	1,002.00	1,002.00	0.00
328	0100	31		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,230.00	4,230.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	2,820.00	2,820.00	0.00
328	0300	31		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,495.36	9,495.36	9,495.36	4.64	4.64	0.00
329	0100	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
329	0300	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	26,700.00	26,700.00	0.00	12,045.00	12,045.00	12,045.00	14,655.00	14,655.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	75,874.00	75,874.00	0.00	51,412.36	51,412.36	51,412.36	24,461.64	24,461.64	0.00
				Total Fuente:	761,000.00	0.00	761,000.00	0.00	627,108.19	427,108.19	427,108.19	133,891.81	333,891.81	0.00
				Total Actividad :	7,998,830.00	-592,773.00	7,406,057.00	0.00	6,542,015.30	6,307,275.63	6,307,275.63	864,041.70	1,098,781.37	0.00
				Total Obra:	7,998,830.00	-592,773.00	7,406,057.00	0.00	6,542,015.30	6,307,275.63	6,307,275.63	864,041.70	1,098,781.37	0.00
	005			PATRIMONIO INTANGIBLE										
	000			PATRIMONIO INTANGIBLE										
				Total Financiamiento : 11	1,000,000.00	-235,358.00	764,642.00	0.00	476,934.21	470,934.21	470,934.21	287,707.79	293,707.79	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	111,228.00	-81,098.00	30,130.00	0.00	10,986.00	10,986.00	10,986.00	19,144.00	19,144.00	0.00
012	0100	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	2,580.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	210.00	210.00	210.00	2,940.00	2,940.00	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	79,800.00	-57,082.00	22,718.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	15,218.00	15,218.00	0.00
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	99,594.00	99,594.00	0.00	45,522.00	45,522.00	45,522.00	54,072.00	54,072.00	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	276,984.00	-228,000.00	48,984.00	0.00	41,550.00	41,550.00	41,550.00	7,434.00	7,434.00	0.00
024	0100	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	62,400.00	27,600.00	90,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00
029	0100	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-22,065.00	157,935.00	0.00	156,322.59	156,322.59	156,322.59	1,612.41	1,612.41	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	43,912.00	2,418.00	46,330.00	0.00	7,565.47	7,565.47	7,565.47	38,764.53	38,764.53	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	43,912.00	-43,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	468.49	468.49	468.49	1,831.51	1,831.51	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	804,706.00	-267,715.00	536,991.00	0.00	329,724.55	329,724.55	329,724.55	207,266.45	207,266.45	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 218
FECHA : 20/02/2014
HORA : 12:26.38
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 400	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,000,000.00	-235,358.00	764,642.00	0.00	476,934.21	470,934.21	470,934.21	287,707.79	293,707.79	0.00
				Total Actividad :	1,000,000.00	-235,358.00	764,642.00	0.00	476,934.21	470,934.21	470,934.21	287,707.79	293,707.79	0.00
				Total Obra:	1,000,000.00	-235,358.00	764,642.00	0.00	476,934.21	470,934.21	470,934.21	287,707.79	293,707.79	0.00
	006			ADMON PATRIMONIO BIBLIOGRAF Y DOCUMENTAL										
	000			ADMON PATRIMONIO BIBLIOGRAF Y DOCUMENTAL										
				Total Financiamiento : 11	3,855,005.00	-232,620.00	3,622,385.00	0.00	3,038,417.82	3,028,428.43	3,028,428.43	583,967.18	593,956.57	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	1,104,084.00	-199,082.00	905,002.00	0.00	881,077.08	881,077.08	881,077.08	23,924.92	23,924.92	0.00
012	0100	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	2,200.00	2,200.00	0.00
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	27,480.00	0.00	27,480.00	0.00	25,786.05	25,786.05	25,786.05	1,693.95	1,693.95	0.00
014	0100	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00	5,625.00	5,625.00	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	786,600.00	-50,000.00	736,600.00	0.00	724,222.84	724,222.84	724,222.84	12,377.16	12,377.16	0.00
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	40,554.00	40,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,554.00	40,554.00	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	-100,000.00	44,000.00	0.00	41,550.00	41,550.00	41,550.00	2,450.00	2,450.00	0.00
024	0100	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	54,000.00	57,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00
029	0100	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	307,440.00	0.00	307,440.00	0.00	148,407.10	148,407.10	148,407.10	159,032.90	159,032.90	0.00
031	0100	11		JORNALES	169,740.00	5,489.00	175,229.00	0.00	173,349.75	173,173.20	173,173.20	1,879.25	2,055.80	0.00
032	0100	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,120.00	1,615.00	4,735.00	0.00	4,735.00	4,735.00	4,735.00	0.00	0.00	0.00
033	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	102,600.00	-950.00	101,650.00	0.00	100,123.21	100,031.28	100,031.28	1,526.79	1,618.72	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	156,847.00	15,454.00	172,301.00	0.00	148,805.81	148,805.81	148,805.81	23,495.19	23,495.19	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	156,847.00	-33,000.00	123,847.00	0.00	116,857.83	116,857.83	116,857.83	6,989.17	6,989.17	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	12,415.93	12,415.93	12,415.93	1,584.07	1,584.07	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,002,758.00	-232,620.00	2,770,138.00	0.00	2,429,055.60	2,428,787.12	2,428,787.12	341,082.40	341,350.88	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	11		ENERGIA ELECTRICA	350,000.00	-42,045.00	307,955.00	0.00	228,426.88	228,426.88	228,426.88	79,528.12	79,528.12	0.00
112	0100	11		AGUA	100,000.00	3,000.00	103,000.00	0.00	91,736.92	87,286.01	87,286.01	11,263.08	15,713.99	0.00
113	0100	11		TELEFONIA	30,000.00	16,500.00	46,500.00	0.00	45,490.00	45,490.00	45,490.00	1,010.00	1,010.00	0.00
114	0100	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	2,397.00	-907.00	1,490.00	0.00	623.50	623.50	623.50	866.50	866.50	0.00
122	0100	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	-4,650.00	20,350.00	0.00	12,595.00	8,395.00	8,395.00	7,755.00	11,955.00	0.00
141	0100	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	2,404.00	2,404.00	2,404.00	696.00	696.00	0.00
162	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	-600.00	7,400.00	0.00	4,305.00	4,305.00	4,305.00	3,095.00	3,095.00	0.00
164	0100	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
166	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-2,300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	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 : 61 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
168	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	2,500.00	10,500.00	0.00	8,885.00	8,885.00	8,885.00	1,615.00	1,615.00	0.00
169	0100	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	5,500.00	15,500.00	0.00	9,490.00	9,490.00	9,490.00	6,010.00	6,010.00	0.00
171	0100	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	30,000.00	-528.00	29,472.00	0.00	8,725.50	8,725.50	8,725.50	20,746.50	20,746.50	0.00
174	0100	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	5,000.00	-1,150.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00
194	0100	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	-400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
195	0100	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-1,300.00	3,700.00	0.00	1,182.33	1,182.33	1,182.33	2,517.67	2,517.67	0.00
196	0100	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,250.00	1,579.00	5,829.00	0.00	4,657.94	4,657.94	4,657.94	1,171.06	1,171.06	0.00
199	0100	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	27,935.00	37,935.00	0.00	31,442.80	31,442.80	31,442.80	6,492.20	6,492.20	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	598,247.00	1,134.00	599,381.00	0.00	449,964.87	441,313.96	441,313.96	149,416.13	158,067.04	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	9,000.00	14,000.00	0.00	2,197.15	2,197.15	2,197.15	11,802.85	11,802.85	0.00
231	0100	11		HILADOS Y TELAS	5,000.00	-1,550.00	3,450.00	0.00	1,993.10	1,993.10	1,993.10	1,456.90	1,456.90	0.00
232	0100	11		ACABADOS TEXTILES	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	832.00	832.00	832.00	668.00	668.00	0.00
233	0100	11		PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,030.00	20,960.00	20,960.00	2,970.00	4,040.00	0.00
241	0100	11		PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-2,865.00	12,135.00	0.00	7,739.74	7,739.74	7,739.74	4,395.26	4,395.26	0.00
242	0100	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	1,399.90	1,399.90	1,399.90	6,600.10	6,600.10	0.00
243	0100	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,000.00	6,500.00	14,500.00	0.00	9,345.29	9,345.29	9,345.29	5,154.71	5,154.71	0.00
244	0100	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,000.00	-1,600.00	2,400.00	0.00	1,204.50	1,204.50	1,204.50	1,195.50	1,195.50	0.00
247	0100	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,546.20	2,546.20	2,546.20	453.80	453.80	0.00
249	0100	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	336.00	336.00	336.00	1,664.00	1,664.00	0.00
254	0100	11		ARTICULOS DE CAUCHO	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,284.00	1,284.00	0.00
261	0100	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	9,000.00	-1,040.00	7,960.00	0.00	7,290.45	7,290.45	7,290.45	669.55	669.55	0.00
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-7,400.00	2,600.00	0.00	45.00	45.00	45.00	2,555.00	2,555.00	0.00
264	0100	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,983.95	1,983.95	1,983.95	2,016.05	2,016.05	0.00
266	0100	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	342.05	342.05	342.05	2,157.95	2,157.95	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	11,177.00	21,177.00	0.00	20,707.78	20,707.78	20,707.78	469.22	469.22	0.00
268	0100	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	15,664.35	15,664.35	15,664.35	2,335.65	2,335.65	0.00
269	0100	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	6,088.00	6,088.00	6,088.00	8,912.00	8,912.00	0.00
272	0100	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	-2,150.00	2,850.00	0.00	81.00	81.00	81.00	2,769.00	2,769.00	0.00
281	0100	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00
283	0100	11		PRODUCTOS DE METAL	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	562.70	562.70	562.70	1,437.30	1,437.30	0.00
286	0100	11		HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	-4,250.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
289	0100	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	6,000.00	-4,500.00	1,500.00	0.00	213.00	213.00	213.00	1,287.00	1,287.00	0.00
291	0100	11		UTILES DE OFICINA	10,000.00	2,996.00	12,996.00	0.00	10,126.88	10,126.88	10,126.88	2,869.12	2,869.12	0.00
292	0100	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,000.00	6,440.00	21,440.00	0.00	17,069.70	17,069.70	17,069.70	4,370.30	4,370.30	0.00
293	0100	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
294	0100	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	650.00	650.00	0.00	339.00	339.00	339.00	311.00	311.00	0.00
295	0100	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	2,550.79	2,550.79	2,550.79	449.21	449.21	0.00
297	0100	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	0.00	10,088.74	10,088.74	10,088.74	5,911.26	5,911.26	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 : 63 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	1700	31		AGUINALDO	490,213.00	0.00	490,213.00	0.00	487,468.63	487,468.63	487,468.63	2,744.37	2,744.37	0.00
072	0100	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1700	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	490,213.00	-43,000.00	447,213.00	0.00	436,688.18	436,688.18	436,688.18	10,524.82	10,524.82	0.00
073	0100	31		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1700	31		BONO VACACIONAL	53,334.00	0.00	53,334.00	0.00	49,389.05	49,389.05	49,389.05	3,944.95	3,944.95	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	7,906,078.00	287,033.00	8,193,111.00	0.00	7,997,677.00	7,932,744.86	7,932,744.86	195,434.00	260,366.14	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1700	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,561.00	7,561.00	7,561.00	12,439.00	12,439.00	0.00
113	1700	31		TELEFONIA	33,913.00	190,000.00	223,913.00	0.00	212,763.21	212,763.21	212,763.21	11,149.79	11,149.79	0.00
121	1700	31		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
122	1700	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	1700	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1700	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,706,475.00	-1,703,034.00	3,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,441.00	3,441.00	0.00
189	1700	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
194	1700	31		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,774,888.00	-1,124,534.00	650,354.00	0.00	623,324.21	223,324.21	223,324.21	27,029.79	427,029.79	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
219	1700	31		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	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										
322	1700	31		EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1700	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	16,157.00	16,157.00	16,157.00	18,843.00	18,843.00	0.00
328	1700	31		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	30,640.39	30,640.39	30,640.39	44,359.61	44,359.61	0.00
329	1700	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,975.00	20,975.00	20,975.00	4,025.00	4,025.00	0.00
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
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	67,772.39	67,772.39	67,772.39	67,227.61	67,227.61	0.00
				Total Fuente:	9,680,966.00	-702,501.00	8,978,465.00	0.00	8,688,773.60	8,223,841.46	8,223,841.46	289,691.40	754,623.54	0.00
				Total Financiamiento : 32	5,461,359.00	-457,223.00	5,004,136.00	0.00	3,910,777.53	3,894,757.35	3,894,757.35	1,093,358.47	1,109,378.65	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	1700	32		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,793,760.00	-369,196.00	1,424,564.00	0.00	1,182,700.21	1,166,680.21	1,166,680.21	241,863.79	257,883.79	0.00
031	1700	32		JORNALES	0.00	339,112.00	339,112.00	0.00	333,655.00	333,655.00	333,655.00	5,457.00	5,457.00	0.00
033	1700	32		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	627,712.00	-427,139.00	200,573.00	0.00	200,572.58	200,572.40	200,572.40	0.42	0.60	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
072	1700	32		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	1700	32		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,421,472.00	-457,223.00	1,964,249.00	0.00	1,716,927.79	1,700,907.61	1,700,907.61	247,321.21	263,341.39	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	1700	32		DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	15,939.00	15,939.00	15,939.00	4,061.00	4,061.00	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 : 64 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
122	1700	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	100,000.00	-55,000.00	45,000.00	0.00	22,875.00	22,875.00	22,875.00	22,125.00	22,125.00	0.00
133	1700	32		VIATICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	26,795.00	26,795.00	26,795.00	13,205.00	13,205.00	0.00
141	1700	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	84,923.74	84,923.74	84,923.74	5,076.26	5,076.26	0.00
142	1700	32		FLETES	60,412.00	0.00	60,412.00	0.00	47,283.20	47,283.20	47,283.20	13,128.80	13,128.80	0.00
158	1700	32		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
162	1700	32		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	485.00	485.00	485.00	4,515.00	4,515.00	0.00
164	1700	32		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
165	1700	32		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	362,631.00	-320,000.00	42,631.00	0.00	37,150.00	37,150.00	37,150.00	5,481.00	5,481.00	0.00
166	1700	32		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
168	1700	32		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	5,570.55	5,570.55	5,570.55	9,429.45	9,429.45	0.00
169	1700	32		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	73,739.29	73,739.29	73,739.29	1,260.71	1,260.71	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
191	1700	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	60,000.00	85,000.00	0.00	71,460.64	71,460.64	71,460.64	13,539.36	13,539.36	0.00
195	1700	32		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,743.50	2,743.50	2,743.50	17,256.50	17,256.50	0.00
196	1700	32		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	60,000.00	-18,000.00	42,000.00	0.00	9,386.50	9,386.50	9,386.50	32,613.50	32,613.50	0.00
199	1700	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	85,000.00	-19,000.00	66,000.00	0.00	28,503.98	28,503.98	28,503.98	37,496.02	37,496.02	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	967,543.00	-324,000.00	643,543.00	0.00	431,855.40	431,855.40	431,855.40	211,687.60	211,687.60	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1700	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	114,345.90	114,345.90	114,345.90	35,654.10	35,654.10	0.00
214	1700	32		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	32,577.00	32,577.00	32,577.00	17,423.00	17,423.00	0.00
219	1700	32		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	4,400.00	4,400.00	0.00
223	1700	32		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	25,440.00	25,440.00	0.00
224	1700	32		POMEZ, CAL Y YESO	85,000.00	-40,000.00	45,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
231	1700	32		HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	959.50	959.50	959.50	4,040.50	4,040.50	0.00
232	1700	32		ACABADOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,149.00	2,149.00	2,149.00	12,851.00	12,851.00	0.00
233	1700	32		PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	-30,000.00	120,000.00	0.00	99,938.60	99,938.60	99,938.60	20,061.40	20,061.40	0.00
239	1700	32		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,676.00	9,676.00	9,676.00	15,324.00	15,324.00	0.00
241	1700	32		PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,301.65	9,301.65	9,301.65	15,698.35	15,698.35	0.00
242	1700	32		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	150,000.00	-128,000.00	22,000.00	0.00	49.95	49.95	49.95	21,950.05	21,950.05	0.00
243	1700	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	95,000.00	-20,000.00	75,000.00	0.00	44,890.59	44,890.59	44,890.59	30,109.41	30,109.41	0.00
244	1700	32		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,030.89	8,030.89	8,030.89	1,969.11	1,969.11	0.00
245	1700	32		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	132.01	132.01	132.01	9,867.99	9,867.99	0.00
247	1700	32		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	43.00	43.00	43.00	9,957.00	9,957.00	0.00
249	1700	32		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	336.00	336.00	336.00	1,664.00	1,664.00	0.00
251	1700	32		CUEROS Y PIELES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
252	1700	32		ARTICULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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 : 66 DE 218
 FECHA : 20/02/2014
 HORA : 12:26.38
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
169	1700	33		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
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	15,142,325.00	-1,159,724.00	13,982,601.00	0.00	12,599,551.13	12,118,598.81	12,118,598.81	1,383,049.87	1,864,002.19	0.00
				Total Obra:	15,142,325.00	-1,159,724.00	13,982,601.00	0.00	12,599,551.13	12,118,598.81	12,118,598.81	1,383,049.87	1,864,002.19	0.00
008				CONSERVACION DE BIENES CULTURALES MUEBLES E INMUEBLES										
	000			CONSERVACION DE BIENES CULTURALES MUEBLES E INMUEBLES										
				Total Financiamiento : 11	2,051,022.00	-461,940.00	1,589,082.00	0.00	1,358,836.11	1,340,757.67	1,340,757.67	230,245.89	248,324.33	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	512,232.00	-10,000.00	502,232.00	0.00	440,580.00	440,580.00	440,580.00	61,652.00	61,652.00	0.00
012	0100	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	192.00	46,200.00	46,392.00	0.00	32,006.00	32,006.00	32,006.00	14,386.00	14,386.00	0.00
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,040.00	0.00	14,040.00	0.00	11,790.00	11,790.00	11,790.00	2,250.00	2,250.00	0.00
014	0100	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	1,125.00	14,625.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	1,500.00	1,500.00	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	420,000.00	-46,200.00	373,800.00	0.00	348,450.00	348,450.00	348,450.00	25,350.00	25,350.00	0.00
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	150,841.00	150,841.00	0.00	149,988.00	136,590.20	136,590.20	853.00	14,250.80	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	331,584.00	-289,481.00	42,103.00	0.00	28,056.00	28,056.00	28,056.00	14,047.00	14,047.00	0.00
024	0100	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	2,400.00	2,400.00	0.00
025	0100	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	2,250.00	2,250.00	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	215,400.00	-110,000.00	105,400.00	0.00	88,800.00	84,119.36	84,119.36	16,600.00	21,280.64	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	145,725.00	0.00	145,725.00	0.00	85,832.69	85,832.69	85,832.69	59,892.31	59,892.31	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	94,382.00	-15,000.00	79,382.00	0.00	67,176.31	67,176.31	67,176.31	12,205.69	12,205.69	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	4,916.39	4,916.39	4,916.39	883.61	883.61	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,761,855.00	-266,215.00	1,495,640.00	0.00	1,281,370.39	1,263,291.95	1,263,291.95	214,269.61	232,348.05	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0100	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,000.00	-15,314.00	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.00	686.00	0.00
133	0100	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	-6,580.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00
141	0100	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	-6,000.00	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	2,000.00	-1,009.00	991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991.00	991.00	0.00
168	0100	11		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
171	0100	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	74,167.00	-74,167.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	110,167.00	-108,070.00	2,097.00	0.00	420.00	420.00	420.00	1,677.00	1,677.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	705.00	705.00	0.00	704.15	704.15	704.15	0.85	0.85	0.00
214	0100	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225	0100	11		MINERALES NO METALICOS	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 Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 67 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
231	0100	11		HILADOS Y TELAS	20,000.00	-19,333.00	667.00	0.00	296.00	296.00	296.00	371.00	371.00	0.00
232	0100	11		ACABADOS TEXTILES	12,000.00	-10,326.00	1,674.00	0.00	972.00	972.00	972.00	702.00	702.00	0.00
233	0100	11		PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0100	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-4,955.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
243	0100	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
244	0100	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0100	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	1,632.00	1,632.00	0.00	1,631.85	1,631.85	1,631.85	0.15	0.15	0.00
261	0100	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	30,000.00	-18,573.00	11,427.00	0.00	11,427.00	11,427.00	11,427.00	0.00	0.00	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	1,289.60	1,289.60	1,289.60	2,710.40	2,710.40	0.00
268	0100	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	369.97	369.97	369.97	630.03	630.03	0.00
269	0100	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	0.00	16,436.50	16,436.50	16,436.50	1,563.50	1,563.50	0.00
283	0100	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00
284	0100	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,000.00	-8,752.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00	1,248.00	0.00
291	0100	11		UTILES DE OFICINA	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00	1,595.00	1,595.00	0.00
292	0100	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,000.00	-1,791.00	3,209.00	0.00	1,439.20	1,439.20	1,439.20	1,769.80	1,769.80	0.00
295	0100	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	6,263.90	6,263.90	6,263.90	0.10	0.10	0.00
297	0100	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	303.97	303.97	303.97	1,696.03	1,696.03	0.00
299	0100	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	4,295.61	4,295.61	4,295.61	704.39	704.39	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	179,000.00	-118,969.00	60,031.00	0.00	45,994.75	45,994.75	45,994.75	14,036.25	14,036.25	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0100	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,856.70	29,856.70	29,856.70	143.30	143.30	0.00
415	0100	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,314.00	1,314.00	0.00	1,194.27	1,194.27	1,194.27	119.73	119.73	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	31,314.00	31,314.00	0.00	31,050.97	31,050.97	31,050.97	263.03	263.03	0.00
				Total Fuente:	2,051,022.00	-461,940.00	1,589,082.00	0.00	1,358,836.11	1,340,757.67	1,340,757.67	230,245.89	248,324.33	0.00
				Total Actividad :	2,051,022.00	-461,940.00	1,589,082.00	0.00	1,358,836.11	1,340,757.67	1,340,757.67	230,245.89	248,324.33	0.00
				Total Obra:	2,051,022.00	-461,940.00	1,589,082.00	0.00	1,358,836.11	1,340,757.67	1,340,757.67	230,245.89	248,324.33	0.00
	009			PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA										
		000		PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA										
				Total Financiamiento : 11	2,415,192.00	155,000.00	2,570,192.00	0.00	1,921,069.99	1,778,704.21	1,778,704.21	649,122.01	791,487.79	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,630.00	6,630.00	0.00	6,630.00	6,630.00	6,630.00	0.00	0.00	0.00
012	0100	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	120,033.00	120,033.00	0.00	108,906.00	99,120.48	99,120.48	11,127.00	20,912.52	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	912,850.00	-212,129.00	700,721.00	0.00	620,070.56	620,070.56	620,070.56	80,650.44	80,650.44	0.00
024	0100	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	76,800.00	76,800.00	0.00	37,933.33	37,933.33	37,933.33	38,866.67	38,866.67	0.00
025	0100	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	5,520.00	6,520.00	0.00	4,478.50	4,478.50	4,478.50	2,041.50	2,041.50	0.00
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	16,000.00	25,000.00	0.00	8,563.71	8,563.71	8,563.71	16,436.29	16,436.29	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 : 68 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	865,200.00	-93,390.00	771,810.00	0.00	671,539.62	664,757.36	664,757.36	100,270.38	107,052.64	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	126,671.00	11,086.00	137,757.00	0.00	96,567.68	96,567.68	96,567.68	41,189.32	41,189.32	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	126,671.00	-20,000.00	106,671.00	0.00	86,491.19	86,491.19	86,491.19	20,179.81	20,179.81	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	6,991.23	6,991.23	6,991.23	2,808.77	2,808.77	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,051,192.00	-79,250.00	1,971,942.00	0.00	1,658,371.82	1,641,804.04	1,641,804.04	313,570.18	330,137.96	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	11		ENERGIA ELECTRICA	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0100	11		AGUA	5,000.00	-4,400.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
113	0100	11		TELEFONIA	30,000.00	4,717.00	34,717.00	0.00	20,564.00	20,564.00	20,564.00	14,153.00	14,153.00	0.00
121	0100	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
162	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00
171	0100	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	29,750.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,750.00	29,750.00	0.00
185	0100	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	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	0.00	600.00	600.00	0.00	495.00	495.00	495.00	105.00	105.00	0.00
199	0100	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	17,558.00	17,558.00	0.00	9,825.00	9,825.00	9,825.00	7,733.00	7,733.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	235,000.00	48,725.00	283,725.00	0.00	31,734.00	31,734.00	31,734.00	251,991.00	251,991.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300.00	300.00	0.00	237.05	237.05	237.05	62.95	62.95	0.00
214	0100	11		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
229	0100	11		OTROS MINERALES	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
232	0100	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,921.72	29,921.72	29,921.72	78.28	78.28	0.00
233	0100	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	125,798.00	0.00	0.00	50,202.00	176,000.00	0.00
241	0100	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
243	0100	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
244	0100	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,000.00	-700.00	300.00	0.00	280.44	280.44	280.44	19.56	19.56	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
261	0100	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	282.50	282.50	282.50	17.50	17.50	0.00
263	0100	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0100	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	22,708.00	27,708.00	0.00	23,701.29	23,701.29	23,701.29	4,006.71	4,006.71	0.00
268	0100	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	675.00	675.00	0.00
269	0100	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	999.00	999.00	999.00	5,001.00	5,001.00	0.00
274	0100	11		CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
281	0100	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,369.04	1,369.04	1,369.04	30.96	30.96	0.00
283	0100	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	500.00	500.00	0.00	76.35	76.35	76.35	423.65	423.65	0.00
286	0100	11		HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
289	0100	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	8.55	8.55	8.55	191.45	191.45	0.00
291	0100	11		UTILES DE OFICINA	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	955.00	955.00	0.00
292	0100	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	38,000.00	-29,073.00	8,927.00	0.00	8,926.50	8,926.50	8,926.50	0.50	0.50	0.00
295	0100	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	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 : 69 DE 218
FECHA : 20/02/2014
HORA : 12:26.38
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
297	0100	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	30,000.00	-27,800.00	2,200.00	0.00	1,392.87	1,392.87	1,392.87	807.13	807.13	0.00
298	0100	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-600.00	4,400.00	0.00	32.00	32.00	32.00	4,368.00	4,368.00	0.00
299	0100	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	25.65	25.65	25.65	174.35	174.35	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	129,000.00	142,515.00	271,515.00	0.00	195,420.96	69,622.96	69,622.96	76,094.04	201,892.04	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	6,950.00	6,950.00	0.00
324	0100	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
329	0100	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,590.00	6,590.00	0.00	6,590.00	6,590.00	6,590.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	27,590.00	27,590.00	0.00	20,640.00	20,640.00	20,640.00	6,950.00	6,950.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0100	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,420.00	12,420.00	0.00	12,419.34	12,419.34	12,419.34	0.66	0.66	0.00
415	0100	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,483.87	2,483.87	2,483.87	516.13	516.13	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	15,420.00	15,420.00	0.00	14,903.21	14,903.21	14,903.21	516.79	516.79	0.00
				Total Fuente:	2,415,192.00	155,000.00	2,570,192.00	0.00	1,921,069.99	1,778,704.21	1,778,704.21	649,122.01	791,487.79	0.00
				Total Financiamiento : 29	284,736.00	-4,833.00	279,903.00	0.00	258,603.63	258,603.63	258,603.63	21,299.37	21,299.37	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0100	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	242,736.00	0.00	242,736.00	0.00	240,142.87	240,142.87	240,142.87	2,593.13	2,593.13	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	242,736.00	0.00	242,736.00	0.00	240,142.87	240,142.87	240,142.87	2,593.13	2,593.13	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0100	29		TELEFONIA	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
122	0100	29		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	-13,000.00	7,000.00	0.00	5,505.00	5,505.00	5,505.00	1,495.00	1,495.00	0.00
141	0100	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00	649.00	2,449.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	349.00	349.00	0.00
162	0100	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
171	0100	29		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,000.00	-482.00	9,518.00	0.00	9,517.96	9,517.96	9,517.96	0.04	0.04	0.00
199	0100	29		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	38,250.00	-4,833.00	33,417.00	0.00	17,122.96	17,122.96	17,122.96	16,294.04	16,294.04	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
267	0100	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,804.00	0.00	2,804.00	0.00	1,337.80	1,337.80	1,337.80	1,466.20	1,466.20	0.00
298	0100	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	546.00	0.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.00	546.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	1,337.80	1,337.80	1,337.80	2,412.20	2,412.20	0.00
				Total Fuente:	284,736.00	-4,833.00	279,903.00	0.00	258,603.63	258,603.63	258,603.63	21,299.37	21,299.37	0.00
				Total Actividad :	2,699,928.00	150,167.00	2,850,095.00	0.00	2,179,673.62	2,037,307.84	2,037,307.84	670,421.38	812,787.16	0.00
				Total Obra:	2,699,928.00	150,167.00	2,850,095.00	0.00	2,179,673.62	2,037,307.84	2,037,307.84	670,421.38	812,787.16	0.00
010				Administración Sitio Arqueológico Nakum, yaxha y Naranjo										
000				Administración Sitio Arqueológico Nakum, yaxha y Naranjo										
				Total Financiamiento : 11	2,845,541.00	-74,793.00	2,770,748.00	0.00	2,521,261.08	2,490,512.24	2,490,512.24	249,486.92	280,235.76	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	1700	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	85,591.00	85,591.00	0.00	81,848.00	67,104.48	67,104.48	3,743.00	18,486.52	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 : 70 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
022	1700	11		PERSONAL POR CONTRATO	195,252.00	-195,252.00	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.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
027	1700	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	-81,000.00	51,000.00	0.00	43,300.00	34,750.00	34,750.00	7,700.00	16,250.00	0.00
029	1700	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	308,000.00	-65,050.00	242,950.00	0.00	167,709.68	167,709.68	167,709.68	75,240.32	75,240.32	0.00
031	1700	11		JORNALES	773,708.00	339,917.00	1,113,625.00	0.00	1,096,864.09	1,092,179.74	1,092,179.74	16,760.91	21,445.26	0.00
032	1700	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	24,780.00	-9,230.00	15,550.00	0.00	15,350.00	15,214.52	15,214.52	200.00	335.48	0.00
033	1700	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	752,400.00	-82,291.00	670,109.00	0.00	660,670.22	658,034.73	658,034.73	9,438.78	12,074.27	0.00
071	1700	11		AGUINALDO	127,444.00	52,832.00	180,276.00	0.00	137,317.79	137,317.79	137,317.79	42,958.21	42,958.21	0.00
072	1700	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	130,000.00	23,336.00	153,336.00	0.00	136,983.37	136,983.37	136,983.37	16,352.63	16,352.63	0.00
073	1700	11		BONO VACACIONAL	16,000.00	-4,020.00	11,980.00	0.00	10,399.45	10,399.45	10,399.45	1,580.55	1,580.55	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,464,084.00	64,833.00	2,528,917.00	0.00	2,350,442.60	2,319,693.76	2,319,693.76	178,474.40	209,223.24	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	1700	11		TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,169.65	2,169.65	2,169.65	7,830.35	7,830.35	0.00
121	1700	11		DIVULGACION E INFORMACION	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1700	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	-23,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
133	1700	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	3,370.00	3,370.00	0.00
141	1700	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	4,020.00	4,020.00	0.00
142	1700	11		FLETES	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	2,460.00	2,460.00	0.00
162	1700	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	1,300.00	4,300.00	0.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00	490.00	490.00	0.00
165	1700	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	4,190.00	4,190.00	0.00
168	1700	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
169	1700	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
185	1700	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1700	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	-5,300.00	9,700.00	0.00	5,528.63	5,528.63	5,528.63	4,171.37	4,171.37	0.00
195	1700	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	1,780.00	1,780.00	0.00
196	1700	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
199	1700	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	950.00	950.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	122,300.00	-63,500.00	58,800.00	0.00	23,738.28	23,738.28	23,738.28	35,061.72	35,061.72	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1700	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	10,091.90	10,091.90	10,091.90	7,908.10	7,908.10	0.00
232	1700	11		ACABADOS TEXTILES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1700	11		PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-9,750.00	5,250.00	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	30.00	30.00	0.00
239	1700	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1700	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	-6,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
242	1700	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1700	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	3,765.50	3,765.50	3,765.50	234.50	234.50	0.00
244	1700	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
247	1700	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,076.00	-1,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1700	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	15,000.00	-9,037.00	5,963.00	0.00	5,048.00	5,048.00	5,048.00	915.00	915.00	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 : 71 DE 218
FECHA : 20/02/2014
HORA : 12:26.38
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
254	1700	11		ARTICULOS DE CAUCHO	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	95.00	95.00	95.00	405.00	405.00	0.00
261	1700	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	890.00	890.00	890.00	110.00	110.00	0.00
262	1700	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	25,285.00	75,285.00	0.00	75,285.00	75,285.00	75,285.00	0.00	0.00	0.00
264	1700	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	780.00	780.00	780.00	720.00	720.00	0.00
266	1700	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	10,000.00	-5,048.00	4,952.00	0.00	4,952.00	4,952.00	4,952.00	0.00	0.00	0.00
267	1700	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	3,870.00	3,870.00	3,870.00	2,130.00	2,130.00	0.00
268	1700	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	1,420.00	1,420.00	0.00
269	1700	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	14,000.00	-11,000.00	3,000.00	0.00	1,233.00	1,233.00	1,233.00	1,767.00	1,767.00	0.00
273	1700	11		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	1700	11		CEMENTO	8,000.00	-4,900.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00
281	1700	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	490.00	490.00	490.00	10.00	10.00	0.00
283	1700	11		PRODUCTOS DE METAL	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	1,879.00	1,879.00	1,879.00	121.00	121.00	0.00
284	1700	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	7,000.00	-4,000.00	3,000.00	0.00	2,589.25	2,589.25	2,589.25	410.75	410.75	0.00
286	1700	11		HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	320.00	320.00	0.00
289	1700	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,000.00	-600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
291	1700	11		UTILES DE OFICINA	3,500.00	-2,750.00	750.00	0.00	110.00	110.00	110.00	640.00	640.00	0.00
292	1700	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	1,676.65	1,676.65	1,676.65	1,323.35	1,323.35	0.00
295	1700	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
296	1700	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
297	1700	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	10.00	10.00	0.00
298	1700	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,781.00	-1,250.00	17,531.00	0.00	14,878.90	14,878.90	14,878.90	2,652.10	2,652.10	0.00
299	1700	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	876.00	876.00	876.00	124.00	124.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	259,157.00	-87,426.00	171,731.00	0.00	147,080.20	147,080.20	147,080.20	24,650.80	24,650.80	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	1700	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00
				Total Fuente:	2,845,541.00	-74,793.00	2,770,748.00	0.00	2,521,261.08	2,490,512.24	2,490,512.24	249,486.92	280,235.76	0.00
				Total Actividad :	2,845,541.00	-74,793.00	2,770,748.00	0.00	2,521,261.08	2,490,512.24	2,490,512.24	249,486.92	280,235.76	0.00
				Total Obra:	2,845,541.00	-74,793.00	2,770,748.00	0.00	2,521,261.08	2,490,512.24	2,490,512.24	249,486.92	280,235.76	0.00
				Total Proyecto:	80,710,080.00	-21,560,889.00	59,149,191.00	0.00	52,900,089.01	51,775,570.87	51,775,570.87	6,249,101.99	7,373,620.13	0.00
001				CONSERVACION Y RESTAURACION BIENES CULTURALES INMUEBLES										
000				CENTRO CULTURAL SANTO DOMINGO										
001				CENTRO CULTURAL SANTO DOMINGO										
				Total Financiamiento : 11	0.00	163,504.00	163,504.00	0.00	163,341.55	159,958.49	159,958.49	162.45	3,545.51	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
031	0100	11		JORNALES	0.00	101,534.00	101,534.00	0.00	101,446.55	99,355.15	99,355.15	87.45	2,178.85	0.00
032	0100	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	3,070.00	3,070.00	0.00	2,995.00	2,970.00	2,970.00	75.00	100.00	0.00
033	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	58,900.00	58,900.00	0.00	58,900.00	57,633.34	57,633.34	0.00	1,266.66	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	163,504.00	163,504.00	0.00	163,341.55	159,958.49	159,958.49	162.45	3,545.51	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 : 72 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	0.00	163,504.00	163,504.00	0.00	163,341.55	159,958.49	159,958.49	162.45	3,545.51	0.00
				Total Financiamiento : 29	1,678,390.00	-334,873.00	1,343,517.00	0.00	1,329,864.31	1,308,422.31	1,308,422.31	13,652.69	35,094.69	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
031	0100	29		JORNALES	512,744.00	-9,555.00	503,189.00	0.00	503,188.46	501,576.46	501,576.46	0.54	1,612.54	0.00
032	0100	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	26,400.00	-11,265.00	15,135.00	0.00	15,134.03	15,134.03	15,134.03	0.97	0.97	0.00
033	0100	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	319,200.00	-20,298.00	298,902.00	0.00	298,901.61	297,951.61	297,951.61	0.39	950.39	0.00
071	0100	29		AGUINALDO	102,257.00	-7,000.00	95,257.00	0.00	91,317.11	91,317.11	91,317.11	3,939.89	3,939.89	0.00
072	0100	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	102,257.00	-29,074.00	73,183.00	0.00	73,182.19	73,182.19	73,182.19	0.81	0.81	0.00
073	0100	29		BONO VACACIONAL	9,600.00	-2,600.00	7,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,072,458.00	-79,792.00	992,666.00	0.00	987,723.40	985,161.40	985,161.40	4,942.60	7,504.60	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0100	29		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0100	29		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	450,000.00	-214,580.00	235,420.00	0.00	235,410.86	235,410.86	235,410.86	9.14	9.14	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	450,000.00	-214,580.00	235,420.00	0.00	235,410.86	235,410.86	235,410.86	9.14	9.14	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0100	29		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	30,000.00	-28,000.00	2,000.00	0.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	56.00	56.00	0.00
223	0100	29		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-17,701.00	12,299.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	3,549.00	3,549.00	0.00
224	0100	29		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,575.00	13,575.00	13,575.00	425.00	425.00	0.00
231	0100	29		HILADOS Y TELAS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
254	0100	29		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00
261	0100	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	9,925.00	9,925.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00	0.00	9,925.00	0.00
267	0100	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,356.00	24,356.00	0.00	24,355.25	24,355.25	24,355.25	0.75	0.75	0.00
268	0100	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,212.00	6,212.00	0.00	6,116.90	6,116.90	6,116.90	95.10	95.10	0.00
269	0100	29		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	503.00	503.00	0.00	240.00	60.00	60.00	263.00	443.00	0.00
271	0100	29		PRODUCTOS DE ARCILLA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0100	29		CEMENTO	30,000.00	-14,825.00	15,175.00	0.00	15,175.00	6,400.00	6,400.00	0.00	8,775.00	0.00
281	0100	29		PRODUCTOS SIDERURGICOS	20,932.00	-14,000.00	6,932.00	0.00	6,138.00	6,138.00	6,138.00	794.00	794.00	0.00
283	0100	29		PRODUCTOS DE METAL	10,000.00	-4,274.00	5,726.00	0.00	5,692.00	5,692.00	5,692.00	34.00	34.00	0.00
284	0100	29		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	29		HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	3,548.00	8,548.00	0.00	8,547.40	8,547.40	8,547.40	0.60	0.60	0.00
292	0100	29		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	600.00	600.00	0.00	522.00	522.00	522.00	78.00	78.00	0.00
297	0100	29		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	525.00	525.00	0.00
299	0100	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	4,449.50	4,449.50	4,449.50	0.50	0.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	155,932.00	-40,501.00	115,431.00	0.00	106,730.05	87,850.05	87,850.05	8,700.95	27,580.95	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0100	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,678,390.00	-334,873.00	1,343,517.00	0.00	1,329,864.31	1,308,422.31	1,308,422.31	13,652.69	35,094.69	0.00
				Total Actividad :	1,678,390.00	-171,369.00	1,507,021.00	0.00	1,493,205.86	1,468,380.80	1,468,380.80	13,815.14	38,640.20	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 : 75 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
031	0700	11		JORNALES	305,940.00	-83,100.00	222,840.00	0.00	215,718.55	212,494.55	212,494.55	7,121.45	10,345.45	0.00
032	0700	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	10,200.00	-3,200.00	7,000.00	0.00	6,690.00	6,690.00	6,690.00	310.00	310.00	0.00
033	0700	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	200,000.00	-67,000.00	133,000.00	0.00	128,725.00	126,763.72	126,763.72	4,275.00	6,236.28	0.00
071	0700	11		AGUINALDO	35,732.00	-3,100.00	32,632.00	0.00	30,925.13	30,925.13	30,925.13	1,706.87	1,706.87	0.00
072	0700	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	35,732.00	-11,545.00	24,187.00	0.00	24,186.14	24,186.14	24,186.14	0.86	0.86	0.00
073	0700	11		BONO VACACIONAL	3,400.00	-1,000.00	2,400.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	400.00	400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	591,004.00	-168,945.00	422,059.00	0.00	408,244.82	403,059.54	403,059.54	13,814.18	18,999.46	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0700	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	95,000.00	-64,327.00	30,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,673.00	30,673.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	95,000.00	-64,327.00	30,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,673.00	30,673.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0700	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	2,000.00	968.00	2,968.00	0.00	2,963.00	2,963.00	2,963.00	5.00	5.00	0.00
223	0700	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	3,777.00	6,777.00	0.00	6,630.00	6,630.00	6,630.00	147.00	147.00	0.00
224	0700	11		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,302.00	5,302.00	0.00	5,038.00	5,038.00	5,038.00	264.00	264.00	0.00
232	0700	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	875.00	0.00
233	0700	11		PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0700	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00
268	0700	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
271	0700	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	4,377.00	24,873.00	29,250.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00
274	0700	11		CEMENTO	3,000.00	92.00	3,092.00	0.00	3,092.00	3,092.00	3,092.00	0.00	0.00	0.00
281	0700	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,000.00	940.00	1,940.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00
282	0700	11		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	0700	11		PRODUCTOS DE METAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0700	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	1,202.50	1,202.50	1,202.50	237.50	237.50	0.00
286	0700	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
297	0700	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	16,377.00	39,327.00	55,704.00	0.00	52,675.50	52,675.50	52,675.50	3,028.50	3,028.50	0.00
				Total Fuente:	702,381.00	-193,945.00	508,436.00	0.00	460,920.32	455,735.04	455,735.04	47,515.68	52,700.96	0.00
				Total Actividad :	702,381.00	-193,945.00	508,436.00	0.00	460,920.32	455,735.04	455,735.04	47,515.68	52,700.96	0.00
		008		CASA APARICIO										
				Total Financiamiento : 11	796,709.00	-403,092.00	393,617.00	0.00	393,335.28	393,335.28	393,335.28	281.72	281.72	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
031	0900	11		JORNALES	306,356.00	-114,700.00	191,656.00	0.00	191,615.75	191,615.75	191,615.75	40.25	40.25	0.00
032	0900	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	9,705.00	-3,500.00	6,205.00	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	85.00	85.00	0.00
033	0900	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	200,000.00	-86,000.00	114,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0900	11		AGUINALDO	35,717.00	-8,200.00	27,517.00	0.00	27,360.73	27,360.73	27,360.73	156.27	156.27	0.00
072	0900	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	35,717.00	-12,978.00	22,739.00	0.00	22,738.80	22,738.80	22,738.80	0.20	0.20	0.00
073	0900	11		BONO VACACIONAL	3,400.00	-1,400.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	590,895.00	-226,778.00	364,117.00	0.00	363,835.28	363,835.28	363,835.28	281.72	281.72	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 : 77 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Financiamiento : 11	4,870,341.00	-1,814,799.00	3,055,542.00	0.00	2,935,670.88	2,913,895.06	2,913,367.12	119,871.12	141,646.94	527.94
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	3000	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,245,600.00	-110,867.00	1,134,733.00	0.00	1,063,039.21	1,063,039.21	1,063,039.21	71,693.79	71,693.79	0.00
031	3000	11		JORNALES	608,766.00	38,000.00	646,766.00	0.00	645,869.45	636,833.95	636,833.95	896.55	9,932.05	0.00
032	3000	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	109,600.00	-103,900.00	5,700.00	0.00	5,200.65	5,200.65	5,200.65	499.35	499.35	0.00
033	3000	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	566,000.00	-180,600.00	385,400.00	0.00	384,904.26	379,663.94	379,663.94	495.74	5,736.06	0.00
071	3000	11		AGUINALDO	100,000.00	-5,000.00	95,000.00	0.00	87,071.66	87,071.66	87,071.66	7,928.34	7,928.34	0.00
072	3000	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	100,000.00	-27,771.00	72,229.00	0.00	72,228.80	72,228.80	72,228.80	0.20	0.20	0.00
073	3000	11		BONO VACACIONAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	6,425.21	6,425.21	6,425.21	174.79	174.79	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,736,566.00	-390,138.00	2,346,428.00	0.00	2,264,739.24	2,250,463.42	2,250,463.42	81,688.76	95,964.58	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	3000	11		ENERGIA ELECTRICA	120,000.00	-41,290.00	78,710.00	0.00	66,964.38	66,964.38	66,964.38	11,745.62	11,745.62	0.00
113	3000	11		TELEFONIA	50,000.00	-24,002.00	25,998.00	0.00	25,998.00	25,998.00	25,998.00	0.00	0.00	0.00
121	3000	11		DIVULGACION E INFORMACION	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	3000	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	3000	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	125,000.00	-67,135.00	57,865.00	0.00	55,389.00	55,389.00	55,389.00	2,476.00	2,476.00	0.00
141	3000	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,903.06	4,903.06	4,903.06	96.94	96.94	0.00
142	3000	11		FLETES	15,000.00	-14,967.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00
162	3000	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-8,500.00	1,500.00	0.00	805.00	805.00	805.00	695.00	695.00	0.00
165	3000	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	-8,000.00	32,000.00	0.00	29,374.06	29,374.06	29,374.06	2,625.94	2,625.94	0.00
168	3000	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	3000	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	3000	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,000.00	1,904.00	22,904.00	0.00	22,902.80	22,902.80	22,902.80	1.20	1.20	0.00
195	3000	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	1,615.00	1,615.00	0.00
196	3000	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	8,195.00	18,195.00	0.00	18,195.00	18,195.00	18,195.00	0.00	0.00	0.00
199	3000	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	-8,800.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,074,000.00	-828,595.00	245,405.00	0.00	226,116.30	226,116.30	226,116.30	19,288.70	19,288.70	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	3000	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-9,581.00	5,419.00	0.00	4,111.00	4,111.00	4,111.00	1,308.00	1,308.00	0.00
214	3000	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	59,470.00	59,470.00	0.00	57,449.00	57,449.00	57,449.00	2,021.00	2,021.00	0.00
224	3000	11		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,010.00	5,010.00	0.00	5,010.00	5,010.00	5,010.00	0.00	0.00	0.00
231	3000	11		HILADOS Y TELAS	3,000.00	-1,900.00	1,100.00	0.00	116.00	116.00	116.00	984.00	984.00	0.00
233	3000	11		PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-13,620.00	1,380.00	0.00	1,379.40	1,379.40	1,379.40	0.60	0.60	0.00
239	2200	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,017.00	-2,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	3000	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	2200	11		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	3000	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,902.06	5,902.06	5,902.06	97.94	97.94	0.00
243	3000	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00	-13,970.00	1,030.00	0.00	1,029.03	1,029.03	1,029.03	0.97	0.97	0.00
244	3000	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,000.00	-5,985.00	9,015.00	0.00	7,600.96	100.96	100.96	1,414.04	8,914.04	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 : 79 DE 218
FECHA : 20/02/2014
HORA : 12:26.38
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
331	1700	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	2,260,000.00	2,260,000.00	0.00	2,260,000.00	2,260,000.00	2,260,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	2,260,000.00	2,260,000.00	0.00	2,260,000.00	2,260,000.00	2,260,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	2,260,000.00	2,260,000.00	0.00	2,260,000.00	2,260,000.00	2,260,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 12	0.00	2,260,000.00	2,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260,000.00	2,260,000.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1700	12		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	2,260,000.00	2,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260,000.00	2,260,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	2,260,000.00	2,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260,000.00	2,260,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	2,260,000.00	2,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260,000.00	2,260,000.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	4,520,000.00	4,520,000.00	0.00	2,260,000.00	2,260,000.00	2,260,000.00	2,260,000.00	2,260,000.00	0.00
	018			CONSERVACION Y REVITALIZACION ISLA DE FLORES FASE II										
				Total Financiamiento : 11	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										
331	1700	11		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
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	11,017,345.00	1,586,014.00	12,603,359.00	0.00	9,516,736.34	9,403,404.18	9,402,876.24	3,086,622.66	3,199,954.82	527.94
				Total Proyecto:	11,017,345.00	1,586,014.00	12,603,359.00	0.00	9,516,736.34	9,403,404.18	9,402,876.24	3,086,622.66	3,199,954.82	527.94
002				PROYECTO NAC TIKAL Y PROTECC SITIOS ARQUEOLOGICOS EN PETEN										
000				PROYECTO NAC. TIKAL Y PROTECC SITIOS ARQUEOLOGICOS EN PETEN										
001				PROYECTO NAC. TIKAL Y PROTECC SITIOS ARQUEOLOGICOS EN PETEN										
				Total Financiamiento : 11	9,597,760.00	-316,520.00	9,281,240.00	0.00	8,961,345.71	8,930,548.29	8,930,548.29	319,894.29	350,691.71	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
021	1700	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	146,866.00	146,866.00	0.00	132,834.00	132,615.97	132,615.97	14,032.00	14,250.03	0.00
021	3000	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1700	11		PERSONAL POR CONTRATO	300,400.00	-300,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	3000	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.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
026	3000	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	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	228,000.00	-135,000.00	93,000.00	0.00	66,600.00	66,527.42	66,527.42	26,400.00	26,472.58	0.00
027	3000	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
029	1700	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	539,688.00	-210,200.00	329,488.00	0.00	329,439.73	329,439.73	329,439.73	48.27	48.27	0.00
029	3000	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	1700	11		JORNALES	3,978,433.00	23,975.00	4,002,408.00	0.00	4,001,178.80	3,991,699.50	3,991,699.50	1,229.20	10,708.50	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	1700	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	85,468.55	85,217.94	85,217.94	9,531.45	9,782.06	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 : 80 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
032	3000	11		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
033	1700	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,485,200.00	-103,975.00	2,381,225.00	0.00	2,375,193.55	2,370,904.65	2,370,904.65	6,031.45	10,320.35	0.00
033	3000	11		COMP. ESPECIFICOS 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	0100	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1700	11		AGUINALDO	596,781.00	0.00	596,781.00	0.00	490,763.49	490,763.49	490,763.49	106,017.51	106,017.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1700	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	643,758.00	-100,000.00	543,758.00	0.00	523,560.74	523,560.74	523,560.74	20,197.26	20,197.26	0.00
072	3000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1700	11		BONO VACACIONAL	47,000.00	14.00	47,014.00	0.00	37,545.21	37,545.21	37,545.21	9,468.79	9,468.79	0.00
073	3000	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	8,923,260.00	-678,720.00	8,244,540.00	0.00	8,042,584.07	8,028,274.65	8,028,274.65	201,955.93	216,265.35	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	1700	11		TELEFONIA	25,000.00	2,000.00	27,000.00	0.00	24,625.21	24,625.21	24,625.21	2,374.79	2,374.79	0.00
113	3000	11		TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	1700	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	200.00	2,000.00	0.00
122	1700	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,000.00	2,710.00	4,710.00	0.00	4,681.25	4,681.25	4,681.25	28.75	28.75	0.00
122	3000	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
133	1700	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-10,220.00	4,780.00	0.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	40.00	40.00	0.00
133	3000	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	1700	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-19,400.00	5,600.00	0.00	5,536.00	5,536.00	5,536.00	64.00	64.00	0.00
141	3000	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	1700	11		FLETES	3,500.00	-2,560.00	940.00	0.00	815.00	815.00	815.00	125.00	125.00	0.00
142	3000	11		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
162	1700	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	700.00	3,700.00	0.00	3,656.63	3,656.63	3,656.63	43.37	43.37	0.00
162	3000	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
164	1700	11		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	3000	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	1700	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-1,134.00	18,866.00	0.00	18,486.00	18,486.00	18,486.00	380.00	380.00	0.00
165	3000	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
168	1700	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-1,150.00	3,850.00	0.00	3,805.00	3,805.00	3,805.00	45.00	45.00	0.00
168	3000	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
189	1700	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-322.00	59,678.00	0.00	59,677.42	59,677.42	59,677.42	0.58	0.58	0.00
189	3000	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1700	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	1,550.00	21,550.00	0.00	21,203.32	21,203.32	21,203.32	346.68	346.68	0.00
191	3000	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	2,000.00	1,170.00	3,170.00	0.00	3,151.83	3,151.83	3,151.83	18.17	18.17	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 : 81 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
195	3000	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	1700	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00
199	1700	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	700.00	1,700.00	0.00	704.00	704.00	704.00	996.00	996.00	0.00
199	3000	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
				Total Grupo de Gasto: 100	182,500.00	-24,816.00	157,684.00	0.00	153,021.66	151,221.66	151,221.66	4,662.34	6,462.34	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1700	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-12,453.00	17,547.00	0.00	12,104.75	12,104.75	12,104.75	5,442.25	5,442.25	0.00
211	3000	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
214	3000	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
224	1700	11		POMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	3000	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	1700	11		HILADOS Y TELAS	0.00	10.00	10.00	0.00	8.00	8.00	8.00	2.00	2.00	0.00
232	1700	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	12,435.00	12,435.00	12,435.00	1,065.00	1,065.00	0.00
233	1700	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	28,700.00	28,700.00	0.00	28,668.80	28,668.80	28,668.80	31.20	31.20	0.00
241	1700	11		PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-6,600.00	8,400.00	0.00	6,354.03	6,354.03	6,354.03	2,045.97	2,045.97	0.00
241	3000	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	1700	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,000.00	400.00	3,400.00	0.00	3,389.75	3,389.75	3,389.75	10.25	10.25	0.00
243	3000	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	1700	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,000.00	2,200.00	3,200.00	0.00	2,164.63	2,164.63	2,164.63	1,035.37	1,035.37	0.00
244	3000	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
247	1700	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	101.00	101.00	0.00	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	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
252	3000	11		ARTICULOS DE CUERO	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	20,000.00	4,000.00	24,000.00	0.00	22,398.00	22,398.00	22,398.00	1,602.00	1,602.00	0.00
253	3000	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	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	379.00	379.00	379.00	121.00	121.00	0.00
254	3000	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1700	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,000.00	2,100.00	6,100.00	0.00	4,471.70	4,471.70	4,471.70	1,628.30	1,628.30	0.00
261	3000	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	1700	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175,000.00	-16,265.00	158,735.00	0.00	155,379.20	155,379.20	155,379.20	3,355.80	3,355.80	0.00
262	3000	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	1700	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	3000	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	1700	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,982.00	14,982.00	14,982.00	18.00	18.00	0.00
266	3000	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	15,000.00	18,500.00	33,500.00	0.00	32,311.40	32,311.40	32,311.40	1,188.60	1,188.60	0.00
267	3000	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	1700	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	-3,500.00	36,500.00	0.00	30,270.88	30,270.88	30,270.88	6,229.12	6,229.12	0.00
268	3000	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
269	1700	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10,000.00	10,500.00	20,500.00	0.00	19,090.00	19,090.00	19,090.00	1,410.00	1,410.00	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 : 82 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
269	3000	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	1700	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	-1,350.00	650.00	0.00	615.00	615.00	615.00	35.00	35.00	0.00
272	3000	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	1700	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	-18,100.00	6,900.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,750.00	3,750.00	0.00
273	3000	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	1,000.00	11,970.00	12,970.00	0.00	12,964.00	12,964.00	12,964.00	6.00	6.00	0.00
274	3000	11		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1700	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	300.00	300.00	0.00
283	1700	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	12,618.24	12,618.24	12,618.24	181.76	181.76	0.00
284	1700	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	12,985.00	12,985.00	12,985.00	15.00	15.00	0.00
284	3000	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	1700	11		HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	17,000.00	27,000.00	0.00	26,894.21	26,894.21	26,894.21	105.79	105.79	0.00
286	3000	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	1700	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	570.00	570.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00
291	1700	11		UTILES DE OFICINA	8,000.00	-5,880.00	2,120.00	0.00	2,112.16	2,112.16	2,112.16	7.84	7.84	0.00
291	3000	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	1700	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	4,800.70	4,800.70	4,800.70	199.30	199.30	0.00
292	3000	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
293	1700	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
293	3000	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
295	1700	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	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
296	1700	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	-1,387.00	613.00	0.00	612.40	612.40	612.40	0.60	0.60	0.00
296	3000	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	5,000.00	1,050.00	6,050.00	0.00	6,046.17	6,046.17	6,046.17	3.83	3.83	0.00
297	3000	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	1700	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	25,026.00	100,026.00	0.00	96,080.56	96,080.56	96,080.56	3,945.44	3,945.44	0.00
298	3000	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	1700	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	1,500.00	3,500.00	0.00	2,365.55	2,365.55	2,365.55	1,134.45	1,134.45	0.00
299	3000	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	492,000.00	75,392.00	567,392.00	0.00	532,522.13	532,522.13	532,522.13	34,869.87	34,869.87	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1700	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	750.00	750.00	0.00
324	1700	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	7,386.55	7,386.55	7,386.55	15,413.45	15,413.45	0.00
326	1700	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	1700	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	71,600.00	71,600.00	0.00	57,181.35	57,181.35	57,181.35	14,418.65	14,418.65	0.00
329	1700	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	161,630.00	161,630.00	0.00	119,148.10	104,460.10	104,460.10	42,481.90	57,169.90	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	269,830.00	269,830.00	0.00	196,766.00	182,078.00	182,078.00	73,064.00	87,752.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	1700	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,039.00	40,039.00	0.00	35,038.38	35,038.38	35,038.38	5,000.62	5,000.62	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 : 86 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Financiamiento : 11	457,855.00	-457,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1100	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	457,855.00	-457,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	457,855.00	-457,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	457,855.00	-457,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 29	542,145.00	-453,217.00	88,928.00	0.00	73,674.67	54,008.00	54,008.00	15,253.33	34,920.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1100	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	19,666.67	0.00	0.00	10,333.33	30,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	19,666.67	0.00	0.00	10,333.33	30,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	1100	29		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	15,640.00	15,640.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	640.00	640.00	0.00
239	1100	29		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	1100	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
268	1100	29		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
269	1100	29		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	3,330.00	3,330.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	2,080.00	2,080.00	0.00
274	1100	29		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1100	29		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1100	29		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	1100	29		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
299	1100	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	21,170.00	21,170.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	4,920.00	4,920.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	1100	29		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	37,758.00	37,758.00	0.00	37,758.00	37,758.00	37,758.00	0.00	0.00	0.00
332	1100	29		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	542,145.00	-542,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	542,145.00	-504,387.00	37,758.00	0.00	37,758.00	37,758.00	37,758.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	542,145.00	-453,217.00	88,928.00	0.00	73,674.67	54,008.00	54,008.00	15,253.33	34,920.00	0.00
				Total Actividad :	1,000,000.00	-911,072.00	88,928.00	0.00	73,674.67	54,008.00	54,008.00	15,253.33	34,920.00	0.00
		002		CONSERVACION Y RESTAURACION SITIO ARQUEOLOGICO TAKALIK ABAJ										
				Total Financiamiento : 11	4,183,957.00	-213,585.00	3,970,372.00	0.00	3,828,395.70	3,799,218.83	3,799,218.83	141,976.30	171,153.17	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	1100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	72,486.00	72,486.00	0.00	72,486.00	72,486.00	72,486.00	0.00	0.00	0.00
022	1100	11		PERSONAL POR CONTRATO	211,884.00	-211,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	1100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
027	1100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	171,600.00	-75,515.00	96,085.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	50,485.00	50,485.00	0.00
029	1100	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	273,600.00	22,065.00	295,665.00	0.00	282,800.01	282,800.01	282,800.01	12,864.99	12,864.99	0.00
031	1100	11		JORNALES	1,669,579.00	79,465.00	1,749,044.00	0.00	1,731,997.94	1,713,848.32	1,713,848.32	17,046.06	35,195.68	0.00
032	1100	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	82,800.00	-29,200.00	53,600.00	0.00	51,838.35	50,807.87	50,807.87	1,761.65	2,792.13	0.00
033	1100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,048,800.00	-4,750.00	1,044,050.00	0.00	1,031,412.16	1,021,415.39	1,021,415.39	12,637.84	22,634.61	0.00
071	1100	11		AGUINALDO	245,116.00	0.00	245,116.00	0.00	212,002.78	212,002.78	212,002.78	33,113.22	33,113.22	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 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
072	1100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	245,116.00	-36,502.00	208,614.00	0.00	208,613.94	208,613.94	208,613.94	0.06	0.06	0.00
073	1100	11		BONO VACACIONAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	18,001.64	18,001.64	18,001.64	1,198.36	1,198.36	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,972,195.00	-183,835.00	3,788,360.00	0.00	3,654,752.82	3,625,575.95	3,625,575.95	133,607.18	162,784.05	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
189	1100	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	211,762.00	-29,750.00	182,012.00	0.00	173,642.88	173,642.88	173,642.88	8,369.12	8,369.12	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	211,762.00	-29,750.00	182,012.00	0.00	173,642.88	173,642.88	173,642.88	8,369.12	8,369.12	0.00
				Total Fuente:	4,183,957.00	-213,585.00	3,970,372.00	0.00	3,828,395.70	3,799,218.83	3,799,218.83	141,976.30	171,153.17	0.00
				Total Financiamiento : 29	504,200.00	-32,912.00	471,288.00	0.00	404,477.25	364,677.05	364,677.05	66,810.75	106,610.95	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1100	29		ENERGIA ELECTRICA	9,500.00	1,000.00	10,500.00	0.00	9,464.00	9,464.00	9,464.00	1,036.00	1,036.00	0.00
113	1100	29		TELEFONIA	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	900.00	900.00	0.00
122	1100	29		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	-4,750.00	10,250.00	0.00	10,241.00	10,241.00	10,241.00	9.00	9.00	0.00
131	1100	29		VIATICOS EN EL EXTERIOR	18,720.00	0.00	18,720.00	0.00	18,377.64	18,377.64	18,377.64	342.36	342.36	0.00
141	1100	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	6,396.00	-696.00	5,700.00	0.00	5,691.00	5,691.00	5,691.00	9.00	9.00	0.00
158	1100	29		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,000.00	950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
162	1100	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	1,350.00	1,350.00	0.00
165	1100	29		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,683.00	8,500.00	19,183.00	0.00	19,170.00	19,170.00	19,170.00	13.00	13.00	0.00
166	1100	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	1100	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	7,683.00	-5,400.00	2,283.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	533.00	533.00	0.00
169	1100	29		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
189	1100	29		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,214.00	-41,158.00	47,056.00	0.00	26,052.00	26,052.00	26,052.00	21,004.00	21,004.00	0.00
191	1100	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,000.00	212.00	13,212.00	0.00	13,211.64	13,211.64	13,211.64	0.36	0.36	0.00
195	1100	29		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	189,196.00	-48,342.00	140,854.00	0.00	113,707.28	113,707.28	113,707.28	27,146.72	27,146.72	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
212	1100	29		ALIMENTOS PARA ANIMALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,972.60	24,972.60	24,972.60	27.40	27.40	0.00
223	1100	29		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50.00	50.00	0.00	23.52	23.52	23.52	26.48	26.48	0.00
233	1100	29		PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-18,550.00	11,450.00	0.00	11,046.00	11,046.00	11,046.00	404.00	404.00	0.00
241	1100	29		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,056.08	5,056.08	5,056.08	943.92	943.92	0.00
243	1100	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
244	1100	29		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
253	1100	29		LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,986.24	4,986.24	4,986.24	13.76	13.76	0.00
262	1100	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,200.00	14,900.00	50,100.00	0.00	50,080.80	50,080.80	50,080.80	19.20	19.20	0.00
263	1100	29		ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	492.00	492.00	492.00	508.00	508.00	0.00
264	1100	29		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	486.00	486.00	486.00	514.00	514.00	0.00
266	1100	29		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	1100	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	5,880.00	9,880.00	0.00	9,562.50	9,562.50	9,562.50	317.50	317.50	0.00
268	1100	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,097.00	1,097.00	0.00	992.25	992.25	992.25	104.75	104.75	0.00
269	1100	29		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	3,103.00	3,103.00	0.00	3,102.50	3,102.50	3,102.50	0.50	0.50	0.00
272	1100	29		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	734.00	734.00	0.00	733.33	733.33	733.33	0.67	0.67	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 : 88 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
274	1100	29		CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,902.00	4,902.00	4,902.00	98.00	98.00	0.00
275	1100	29		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,955.00	2,955.00	2,955.00	45.00	45.00	0.00
281	1100	29		PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,000.00	3,920.00	4,920.00	0.00	4,467.50	4,467.50	4,467.50	452.50	452.50	0.00
283	1100	29		PRODUCTOS DE METAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,431.00	2,431.00	2,431.00	569.00	569.00	0.00
284	1100	29		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,964.00	2,964.00	2,964.00	36.00	36.00	0.00
286	1100	29		HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1100	29		UTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,526.50	1,526.50	1,526.50	473.50	473.50	0.00
292	1100	29		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	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	-1,000.00	4,000.00	0.00	3,962.30	3,962.30	3,962.30	37.70	37.70	0.00
298	1100	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	24,849.65	24,849.65	24,849.65	4,150.35	4,150.35	0.00
299	1100	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-1,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	162,200.00	8,434.00	170,634.00	0.00	160,091.77	160,091.77	160,091.77	10,542.23	10,542.23	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1100	29		EQUIPO DE OFICINA	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00	34,958.00	34,958.00	34,958.00	21,542.00	21,542.00	0.00
325	1100	29		EQUIPO DE TRANSPORTE	152,804.00	-152,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1100	29		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	79,996.00	79,996.00	0.00	79,995.20	40,195.00	40,195.00	0.80	39,801.00	0.00
329	1100	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,804.00	15,804.00	0.00	15,725.00	15,725.00	15,725.00	79.00	79.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	152,804.00	-504.00	152,300.00	0.00	130,678.20	90,878.00	90,878.00	21,621.80	61,422.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	1100	29		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
				Total Fuente:	504,200.00	-32,912.00	471,288.00	0.00	404,477.25	364,677.05	364,677.05	66,810.75	106,610.95	0.00
				Total Financiamiento : 31	156,360.00	-16,000.00	140,360.00	0.00	115,617.40	115,617.40	115,617.40	24,742.60	24,742.60	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
158	1100	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	20,032.00	20,032.00	20,032.00	8,968.00	8,968.00	0.00
189	1100	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,750.00	-51,050.00	12,700.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	700.00	700.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	63,750.00	-22,050.00	41,700.00	0.00	32,032.00	32,032.00	32,032.00	9,668.00	9,668.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	1100	31		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	27,610.00	12,564.00	40,174.00	0.00	40,086.00	40,086.00	40,086.00	88.00	88.00	0.00
262	1100	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00	-33,784.00	31,216.00	0.00	16,281.40	16,281.40	16,281.40	14,934.60	14,934.60	0.00
274	1100	31		CEMENTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,962.00	6,962.00	6,962.00	38.00	38.00	0.00
275	1100	31		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	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
283	1100	31		PRODUCTOS DE METAL	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	3,946.00	3,946.00	3,946.00	4.00	4.00	0.00
284	1100	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	5,340.00	5,340.00	0.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00
298	1100	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	10.00	10.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	92,610.00	6,050.00	98,660.00	0.00	83,585.40	83,585.40	83,585.40	15,074.60	15,074.60	0.00
				Total Fuente:	156,360.00	-16,000.00	140,360.00	0.00	115,617.40	115,617.40	115,617.40	24,742.60	24,742.60	0.00
				Total Actividad :	4,844,517.00	-262,497.00	4,582,020.00	0.00	4,348,490.35	4,279,513.28	4,279,513.28	233,529.65	302,506.72	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 : 90 DE 218
FECHA : 20/02/2014
HORA : 12:26.38
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	0100	22		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	3,932,887.00	3,932,887.00	0.00	3,610,228.83	3,291,943.19	3,291,943.19	322,658.17	640,943.81	0.00
022	0100	22		PERSONAL POR CONTRATO	4,500,000.00	-3,692,398.00	807,602.00	0.00	803,442.61	803,442.61	803,442.61	4,159.39	4,159.39	0.00
024	0100	22		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	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
025	0100	22		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0100	22		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	175,000.00	-101,049.00	73,951.00	0.00	61,388.79	37,013.79	37,013.79	12,562.21	36,937.21	0.00
027	0100	22		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000,000.00	-1,957,740.00	2,042,260.00	0.00	1,853,414.32	1,691,746.30	1,691,746.30	188,845.68	350,513.70	0.00
029	0100	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,327,969.00	-500,000.00	5,827,969.00	0.00	5,668,193.97	5,569,260.56	5,569,260.56	159,775.03	258,708.44	0.00
063	0100	22		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0100	22		AGUINALDO	400,000.00	40,832.00	440,832.00	0.00	352,342.26	352,342.26	352,342.26	88,489.74	88,489.74	0.00
072	0100	22		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	582,395.00	-250,062.00	332,333.00	0.00	293,519.89	293,519.89	293,519.89	38,813.11	38,813.11	0.00
073	0100	22		BONO VACACIONAL	25,000.00	-4,453.00	20,547.00	0.00	15,012.45	15,012.45	15,012.45	5,534.55	5,534.55	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	16,020,364.00	-2,480,983.00	13,539,381.00	0.00	12,718,543.12	12,115,281.05	12,115,281.05	820,837.88	1,424,099.95	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	22		ENERGIA ELECTRICA	1,000,000.00	-900,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
113	0100	22		TELEFONIA	500,000.00	-77,578.04	422,421.96	0.00	422,421.96	421,109.46	421,109.46	0.00	1,312.50	0.00
121	0100	22		DIVULGACION E INFORMACION	2,000,000.00	-1,842,953.00	157,047.00	0.00	157,046.91	157,046.91	157,046.91	0.09	0.09	0.00
122	0100	22		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	309,508.00	-148,207.77	161,300.23	0.00	161,300.23	154,400.23	154,400.23	0.00	6,900.00	0.00
131	0100	22		VIATICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00	-157,800.00	42,200.00	0.00	42,199.19	42,199.19	42,199.19	0.81	0.81	0.00
132	0100	22		VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	73,828.00	73,828.00	0.00	73,827.57	73,827.57	73,827.57	0.43	0.43	0.00
133	0100	22		VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	23,996.00	73,996.00	0.00	73,995.50	73,995.50	73,995.50	0.50	0.50	0.00
135	0100	22		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0100	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	71,757.00	91,757.00	0.00	91,757.00	91,757.00	91,757.00	0.00	0.00	0.00
151	0100	22		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	351,360.00	-188,911.00	162,449.00	0.00	162,448.20	162,448.20	162,448.20	0.80	0.80	0.00
153	0100	22		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	80,000.00	-16,816.48	63,183.52	0.00	63,183.52	48,300.00	48,300.00	0.00	14,883.52	0.00
157	0100	22		ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	-21,880.00	3,120.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00
158	0100	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	373.00	373.00	0.00	372.27	372.27	372.27	0.73	0.73	0.00
162	0100	22		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-9,850.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
165	0100	22		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	-18,660.00	181,340.00	0.00	175,758.80	175,758.80	175,758.80	5,581.20	5,581.20	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	9,315.00	-9,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0100	22		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,000.00	14,037.91	39,037.91	0.00	39,037.91	39,037.91	39,037.91	0.00	0.00	0.00
181	0100	22		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
182	0100	22		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	415,841.00	415,841.00	0.00	405,976.70	405,976.70	405,976.70	9,864.30	9,864.30	0.00
183	0100	22		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	369,936.00	369,936.00	0.00	369,935.49	369,935.49	369,935.49	0.51	0.51	0.00
185	0100	22		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	24,050.00	24,050.00	0.00	24,050.00	24,050.00	24,050.00	0.00	0.00	0.00
187	0100	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	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 : 91 DE 218
FECHA : 20/02/2014
HORA : 12:26.38
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	0100	22		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	191,530.38	191,530.38	0.00	179,596.78	162,596.78	162,596.78	11,933.60	28,933.60	0.00
189	0100	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,430,894.00	1,430,894.00	0.00	1,430,893.71	1,430,409.84	1,430,409.84	0.29	484.16	0.00
191	0100	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	225,000.00	54,069.00	279,069.00	0.00	279,068.41	279,068.41	279,068.41	0.59	0.59	0.00
195	0100	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	17,767.00	27,767.00	0.00	27,766.86	27,766.86	27,766.86	0.14	0.14	0.00
196	0100	22		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	25,000.00	84,344.00	109,344.00	0.00	71,798.79	71,798.79	71,798.79	37,545.21	37,545.21	0.00
199	0100	22		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	11,707.00	36,707.00	0.00	36,706.19	36,706.19	36,706.19	0.81	0.81	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					5,175,183.00	-669,841.00	4,505,342.00	0.00	4,440,411.99	4,399,832.10	4,399,832.10	64,930.01	105,509.90	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0100	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	44,389.00	69,389.00	0.00	69,388.61	68,789.61	68,789.61	0.39	599.39	0.00
214	0100	22		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
224	0100	22		POMEZ, CAL Y YESO	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0100	22		HILADOS Y TELAS	10,000.00	-7,408.00	2,592.00	0.00	2,591.41	2,591.41	2,591.41	0.59	0.59	0.00
232	0100	22		ACABADOS TEXTILES	10,000.00	982.30	10,982.30	0.00	10,982.30	10,982.30	10,982.30	0.00	0.00	0.00
233	0100	22		PRENDAS DE VESTIR	40,220.00	-39,895.00	325.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00
241	0100	22		PAPEL DE ESCRITORIO	55,000.00	112,992.00	167,992.00	0.00	167,992.00	167,992.00	167,992.00	0.00	0.00	0.00
242	0100	22		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	10,000.00	-9,852.00	148.00	0.00	147.60	147.60	147.60	0.40	0.40	0.00
243	0100	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	25,000.00	20,153.00	45,153.00	0.00	45,152.18	45,058.90	45,058.90	0.82	94.10	0.00
244	0100	22		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,000.00	70,111.00	80,111.00	0.00	80,110.33	80,110.33	80,110.33	0.67	0.67	0.00
245	0100	22		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,000.00	-6,840.00	3,160.00	0.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00
247	0100	22		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	-6,834.00	3,166.00	0.00	3,166.00	3,166.00	3,166.00	0.00	0.00	0.00
253	0100	22		LLANTAS Y NEUMATICOS	50,000.00	34,834.41	84,834.41	0.00	81,884.24	81,884.24	81,884.24	2,950.17	2,950.17	0.00
254	0100	22		ARTICULOS DE CAUCHO	100.00	588.00	688.00	0.00	687.05	687.05	687.05	0.95	0.95	0.00
261	0100	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,000.00	-558.00	9,442.00	0.00	9,441.24	9,441.24	9,441.24	0.76	0.76	0.00
262	0100	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700,000.00	1,332,425.00	2,032,425.00	0.00	2,031,184.91	2,031,184.91	2,031,184.91	1,240.09	1,240.09	0.00
264	0100	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	1,551.00	3,051.00	0.00	2,390.70	2,390.70	2,390.70	660.30	660.30	0.00
266	0100	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	15,000.00	-14,147.00	853.00	0.00	852.85	852.85	852.85	0.15	0.15	0.00
267	0100	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	52,600.00	66,368.39	118,968.39	0.00	118,968.39	118,968.39	118,968.39	0.00	0.00	0.00
268	0100	22		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	16,733.59	26,733.59	0.00	26,733.59	26,512.49	26,512.49	0.00	221.10	0.00
269	0100	22		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10,000.00	3,492.00	13,492.00	0.00	12,907.30	12,907.30	12,907.30	584.70	584.70	0.00
272	0100	22		PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	-9,429.00	571.00	0.00	570.15	570.15	570.15	0.85	0.85	0.00
274	0100	22		CEMENTO	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
283	0100	22		PRODUCTOS DE METAL	5,000.00	-1,363.00	3,637.00	0.00	3,636.30	3,636.30	3,636.30	0.70	0.70	0.00
284	0100	22		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00	995.00	995.00	995.00	995.00	995.00	0.00
286	0100	22		HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-9,693.00	307.00	0.00	307.00	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00
291	0100	22		UTILES DE OFICINA	65,000.00	30,562.55	95,562.55	0.00	95,562.55	95,562.55	95,562.55	0.00	0.00	0.00
292	0100	22		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	50,000.00	-36,451.00	13,549.00	0.00	11,519.37	10,446.56	10,446.56	2,029.63	3,102.44	0.00
293	0100	22		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,500.00	-9,500.00	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.	500.00	-342.00	158.00	0.00	157.53	157.53	157.53	0.47	0.47	0.00
296	0100	22		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0100	22		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,000.00	12,935.00	22,935.00	0.00	20,998.07	20,998.07	20,998.07	1,936.93	1,936.93	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 : 92 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
298	0100	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	48,831.00	148,831.00	0.00	148,798.82	148,798.82	148,798.82	32.18	32.18	0.00
299	0100	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-20,439.24	4,560.76	0.00	4,560.76	4,560.76	4,560.76	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,349,720.00	1,616,787.00	2,966,507.00	0.00	2,956,071.25	2,954,085.06	2,954,085.06	10,435.75	12,421.94	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	22		EQUIPO DE OFICINA	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	39,664.66	39,664.66	39,664.66	7,335.34	7,335.34	0.00
324	0100	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	8,802.00	8,802.00	0.00	1,999.00	1,999.00	1,999.00	6,803.00	6,803.00	0.00
326	0100	22		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	26,593.94	18,568.94	18,568.94	8,406.06	16,431.06	0.00
328	0100	22		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	125,707.00	125,707.00	0.00	125,706.24	125,706.24	125,706.24	0.76	0.76	0.00
329	0100	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	43,880.20	43,880.20	43,880.20	26,119.80	26,119.80	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	286,509.00	286,509.00	0.00	237,844.04	229,819.04	229,819.04	48,664.96	56,689.96	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0100	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	117,910.00	117,910.00	0.00	56,443.30	40,080.40	40,080.40	61,466.70	77,829.60	0.00
415	0100	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	96,500.00	96,500.00	0.00	29,648.61	24,141.82	24,141.82	66,851.39	72,358.18	0.00
435	0100	22		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	1,000,000.00	414,410.00	1,414,410.00	0.00	1,086,091.91	1,064,222.22	1,064,222.22	328,318.09	350,187.78	0.00
				Total Fuente:	23,545,267.00	-833,118.00	22,712,149.00	0.00	21,438,962.31	20,763,239.47	20,763,239.47	1,273,186.69	1,948,909.53	0.00
				Total Financiamiento : 52	21,257,995.00	-21,257,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0100	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,257,995.00	-21,257,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	21,257,995.00	-21,257,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	21,257,995.00	-21,257,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	69,545,267.00	-46,833,118.00	22,712,149.00	0.00	21,438,962.31	20,763,239.47	20,763,239.47	1,273,186.69	1,948,909.53	0.00
				Total Obra:	69,545,267.00	-46,833,118.00	22,712,149.00	0.00	21,438,962.31	20,763,239.47	20,763,239.47	1,273,186.69	1,948,909.53	0.00
002				FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE Y LA RECREACION										
		000		FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE Y LA RECREACION										
				Total Financiamiento : 11	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,969,915.63	2,969,915.63	2,969,915.63	30,084.37	30,084.37	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	3000	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,936,403.00	2,936,403.00	0.00	2,906,320.00	2,906,320.00	2,906,320.00	30,083.00	30,083.00	0.00
267	3000	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,746.00	2,746.00	0.00	2,745.13	2,745.13	2,745.13	0.87	0.87	0.00
284	3000	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00
291	3000	11		UTILES DE OFICINA	0.00	155.00	155.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00
294	3000	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	45,740.00	45,740.00	0.00	45,740.00	45,740.00	45,740.00	0.00	0.00	0.00
299	3000	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6.00	6.00	0.00	5.50	5.50	5.50	0.50	0.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,969,915.63	2,969,915.63	2,969,915.63	30,084.37	30,084.37	0.00
				Total Fuente:	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,969,915.63	2,969,915.63	2,969,915.63	30,084.37	30,084.37	0.00
				Total Financiamiento : 22	27,375,455.00	-3,113,983.00	24,261,472.00	0.00	23,350,667.83	22,374,892.59	22,374,892.59	910,804.17	1,886,579.41	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	3000	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,648,000.00	-5,539,473.00	3,108,527.00	0.00	3,089,935.83	3,043,656.37	3,043,656.37	18,591.17	64,870.63	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	8,648,000.00	-5,539,473.00	3,108,527.00	0.00	3,089,935.83	3,043,656.37	3,043,656.37	18,591.17	64,870.63	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 218
FECHA : 20/02/2014
HORA : 12:26.38
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	3000	22		ENERGIA ELECTRICA	0.00	262,190.00	262,190.00	0.00	262,189.72	262,189.72	262,189.72	0.28	0.28	0.00
113	3000	22		TELEFONIA	0.00	230,472.00	230,472.00	0.00	165,805.80	165,805.80	165,805.80	64,666.20	64,666.20	0.00
121	3000	22		DIVULGACION E INFORMACION	153,838.00	-43,913.00	109,925.00	0.00	104,862.08	104,862.08	104,862.08	5,062.92	5,062.92	0.00
122	3000	22		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	100,000.00	191,502.13	291,502.13	0.00	291,502.13	289,002.13	289,002.13	0.00	2,500.00	0.00
131	3000	22		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
132	3000	22		VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	36,647.00	36,647.00	0.00	36,646.40	36,646.40	36,646.40	0.60	0.60	0.00
133	3000	22		VIATICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	307,391.00	407,391.00	0.00	407,390.25	407,390.25	407,390.25	0.75	0.75	0.00
135	3000	22		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	3000	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	600,000.00	397,141.00	997,141.00	0.00	997,140.39	997,140.39	997,140.39	0.61	0.61	0.00
142	3000	22		FLETES	200,000.00	-174,985.00	25,015.00	0.00	25,015.00	25,015.00	25,015.00	0.00	0.00	0.00
151	3000	22		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	3000	22		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00
155	3000	22		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	51,773.67	51,773.67	0.00	51,773.67	28,503.67	28,503.67	0.00	23,270.00	0.00
156	3000	22		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	150,000.00	53,959.00	203,959.00	0.00	200,508.30	199,630.80	199,630.80	3,450.70	4,328.20	0.00
158	3000	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	3,706.00	3,706.00	0.00	3,706.00	3,706.00	3,706.00	0.00	0.00	0.00
164	3000	22		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	25,000.00	-8,100.00	16,900.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00
165	3000	22		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	19,376.00	19,376.00	0.00	19,375.96	19,375.96	19,375.96	0.04	0.04	0.00
166	3000	22		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	425.00	425.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00
168	3000	22		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	20,080.00	25,080.00	0.00	25,080.00	25,080.00	25,080.00	0.00	0.00	0.00
169	3000	22		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-88,575.00	11,425.00	0.00	11,425.00	11,425.00	11,425.00	0.00	0.00	0.00
171	3000	22		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	63,126.00	63,126.00	0.00	63,125.17	63,125.17	63,125.17	0.83	0.83	0.00
173	3000	22		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	210,174.00	210,174.00	0.00	210,174.00	210,174.00	210,174.00	0.00	0.00	0.00
174	3000	22		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	37,975.00	37,975.00	0.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	8,125.00	8,125.00	0.00
181	3000	22		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	29,560.00	29,560.00	0.00	29,560.00	29,560.00	29,560.00	0.00	0.00	0.00
185	3000	22		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	146,213.00	146,213.00	0.00	136,917.00	136,917.00	136,917.00	9,296.00	9,296.00	0.00
187	3000	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	733,493.86	733,493.86	0.00	733,493.86	689,693.86	689,693.86	0.00	43,800.00	0.00
189	0100	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,313,673.00	1,313,673.00	0.00	1,313,672.74	1,310,672.74	1,310,672.74	0.26	3,000.26	0.00
189	3000	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,078,644.34	2,078,644.34	0.00	1,967,507.18	1,927,180.51	1,927,180.51	111,137.16	151,463.83	0.00
195	3000	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	-2,224.00	776.00	0.00	776.00	776.00	776.00	0.00	0.00	0.00
196	3000	22		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,000,000.00	960,122.00	3,960,122.00	0.00	3,905,233.32	3,267,543.07	3,267,543.07	54,888.68	692,578.93	0.00
199	3000	22		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	-185,371.00	114,629.00	0.00	114,628.25	114,628.25	114,628.25	0.75	0.75	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	4,836,838.00	6,578,976.00	11,415,814.00	0.00	11,159,183.22	10,407,718.80	10,407,718.80	256,630.78	1,008,095.20	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	3000	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	41,215.00	71,215.00	0.00	71,214.14	71,214.13	71,214.13	0.86	0.87	0.00
214	3000	22		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	10,000.00	7,215.75	17,215.75	0.00	17,215.75	17,215.75	17,215.75	0.00	0.00	0.00
219	3000	22		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	32,610.00	32,610.00	0.00	32,609.20	32,609.20	32,609.20	0.80	0.80	0.00
223	3000	22		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,899.00	18,899.00	0.00	18,898.20	18,898.20	18,898.20	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 : 94 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
224	3000	22		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00	10,207.50	10,207.50	10,207.50	0.50	0.50	0.00
231	3000	22		HILADOS Y TELAS	2,000.00	-1,123.00	877.00	0.00	876.66	876.66	876.66	0.34	0.34	0.00
232	3000	22		ACABADOS TEXTILES	70,000.00	75,694.01	145,694.01	0.00	145,694.01	141,714.01	141,714.01	0.00	3,980.00	0.00
233	3000	22		PRENDAS DE VESTIR	7,067,915.00	-1,261,300.33	5,806,614.67	0.00	5,621,783.45	5,612,333.45	5,612,333.45	184,831.22	194,281.22	0.00
239	3000	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	3000	22		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	730.00	730.00	0.00	729.10	729.10	729.10	0.90	0.90	0.00
243	3000	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	9,493.00	10,493.00	0.00	10,492.62	10,492.62	10,492.62	0.38	0.38	0.00
244	3000	22		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,000.00	-2,784.00	216.00	0.00	215.40	215.40	215.40	0.60	0.60	0.00
245	3000	22		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	20,000.00	-17,615.00	2,385.00	0.00	2,385.00	0.00	0.00	0.00	2,385.00	0.00
249	3000	22		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,000.00	-960.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
252	3000	22		ARTICULOS DE CUERO	10,000.00	49,950.00	59,950.00	0.00	59,950.00	59,950.00	59,950.00	0.00	0.00	0.00
254	3000	22		ARTICULOS DE CAUCHO	3,000.00	3,014.00	6,014.00	0.00	6,014.00	6,014.00	6,014.00	0.00	0.00	0.00
261	3000	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,000.00	7,879.00	12,879.00	0.00	12,878.94	12,878.94	12,878.94	0.06	0.06	0.00
262	3000	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-4,122.00	5,878.00	0.00	5,877.71	5,877.71	5,877.71	0.29	0.29	0.00
263	3000	22		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,660.00	3,660.00	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00
264	3000	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
266	3000	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	31,000.00	-16,609.00	14,391.00	0.00	14,390.50	14,390.50	14,390.50	0.50	0.50	0.00
267	3000	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	217,854.00	222,854.00	0.00	215,100.73	215,100.73	215,100.73	7,753.27	7,753.27	0.00
268	3000	22		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	187,837.00	287,837.00	0.00	287,836.25	280,336.25	280,336.25	0.75	7,500.75	0.00
269	3000	22		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00	6,346.00	7,346.00	0.00	7,345.69	7,345.69	7,345.69	0.31	0.31	0.00
272	3000	22		PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	-8,940.00	1,060.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00
273	3000	22		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	50,000.00	99,037.00	149,037.00	0.00	149,036.78	149,036.78	149,036.78	0.22	0.22	0.00
274	3000	22		CEMENTO	0.00	19,350.00	19,350.00	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00
282	3000	22		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	20,050.00	20,050.00	0.00	20,049.50	20,049.50	20,049.50	0.50	0.50	0.00
283	3000	22		PRODUCTOS DE METAL	35,000.00	37,468.42	72,468.42	0.00	72,468.42	72,048.42	72,048.42	0.00	420.00	0.00
284	3000	22		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	35,000.00	-8,480.00	26,520.00	0.00	11,570.00	11,570.00	11,570.00	14,950.00	14,950.00	0.00
286	3000	22		HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	9,295.00	19,295.00	0.00	16,814.49	16,814.49	16,814.49	2,480.51	2,480.51	0.00
289	3000	22		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,899.60	1,899.60	0.00	1,899.60	253.25	253.25	0.00	1,646.35	0.00
291	3000	22		UTILES DE OFICINA	5,000.00	31,103.67	36,103.67	0.00	36,103.67	34,374.67	34,374.67	0.00	1,729.00	0.00
292	3000	22		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,000.00	51,016.00	52,016.00	0.00	49,731.04	49,731.04	49,731.04	2,284.96	2,284.96	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	5,021,940.00	-4,198,328.00	823,612.00	0.00	742,077.45	657,027.45	657,027.45	81,534.55	166,584.55	0.00
295	3000	22		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	10,000.00	19,543.00	29,543.00	0.00	29,542.30	29,542.30	29,542.30	0.70	0.70	0.00
296	3000	22		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	26,000.00	524,780.00	550,780.00	0.00	550,780.00	550,780.00	550,780.00	0.00	0.00	0.00
297	3000	22		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	250,000.00	-88,860.57	161,139.43	0.00	161,139.43	161,139.43	161,139.43	0.00	0.00	0.00
298	3000	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	119,597.19	129,597.19	0.00	129,597.19	124,305.19	124,305.19	0.00	5,292.00	0.00
299	3000	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00	174,410.26	190,410.26	0.00	190,410.26	185,083.26	185,083.26	0.00	5,327.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	12,874,855.00	-3,853,817.00	9,021,038.00	0.00	8,727,194.98	8,604,415.62	8,604,415.62	293,843.02	416,622.38	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	3000	22		EQUIPO DE OFICINA	9,300.00	87,144.00	96,444.00	0.00	95,384.00	95,384.00	95,384.00	1,060.00	1,060.00	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 : 95 DE 218
 FECHA : 20/02/2014
 HORA : 12:26.38
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
323	3000	22		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	690.00	690.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00
324	3000	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	90,000.00	120,000.00	210,000.00	0.00	135,916.00	106,114.00	106,114.00	74,084.00	103,886.00	0.00
325	3000	22		EQUIPO DE TRANSPORTE	916,462.00	-674,651.00	241,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,811.00	241,811.00	0.00
326	3000	22		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	23,730.00	23,730.00	0.00	23,730.00	21,190.00	21,190.00	0.00	2,540.00	0.00
328	3000	22		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	50,215.80	27,305.80	27,305.80	24,784.20	47,694.20	0.00
329	3000	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	68,418.00	68,418.00	0.00	68,418.00	68,418.00	68,418.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	1,015,762.00	-299,669.00	716,093.00	0.00	374,353.80	319,101.80	319,101.80	341,739.20	396,991.20	0.00
				Total Fuente:	27,375,455.00	-3,113,983.00	24,261,472.00	0.00	23,350,667.83	22,374,892.59	22,374,892.59	910,804.17	1,886,579.41	0.00
				Total Actividad :	27,375,455.00	-113,983.00	27,261,472.00	0.00	26,320,583.46	25,344,808.22	25,344,808.22	940,888.54	1,916,663.78	0.00
				Total Obra:	27,375,455.00	-113,983.00	27,261,472.00	0.00	26,320,583.46	25,344,808.22	25,344,808.22	940,888.54	1,916,663.78	0.00
003				SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS										
	000			SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS										
				Total Financiamiento : 22	8,003,834.00	2,907,628.00	10,911,462.00	0.00	10,493,457.67	9,286,410.34	9,286,410.34	418,004.33	1,625,051.66	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
031	0500	22		JORNALES	231,001.00	0.00	231,001.00	0.00	178,961.20	140,207.40	140,207.40	52,039.80	90,793.60	0.00
033	0500	22		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	103,750.00	0.00	103,750.00	0.00	28,925.00	16,733.57	16,733.57	74,825.00	87,016.43	0.00
071	0500	22		AGUINALDO	20,315.00	0.00	20,315.00	0.00	9,991.85	9,991.85	9,991.85	10,323.15	10,323.15	0.00
072	0500	22		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	23,171.00	0.00	23,171.00	0.00	14,592.14	14,592.14	14,592.14	8,578.86	8,578.86	0.00
073	0500	22		BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,235.07	1,235.07	1,235.07	1,764.93	1,764.93	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	381,237.00	0.00	381,237.00	0.00	233,705.26	182,760.03	182,760.03	147,531.74	198,476.97	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	22		ENERGIA ELECTRICA	1,448,590.00	-526,358.33	922,231.67	0.00	792,797.82	792,797.82	792,797.82	129,433.85	129,433.85	0.00
112	0100	22		AGUA	15,000.00	27,021.33	42,021.33	0.00	42,021.33	42,021.33	42,021.33	0.00	0.00	0.00
133	0100	22		VIATICOS EN EL INTERIOR	140,000.00	-80,599.00	59,401.00	0.00	59,401.00	59,401.00	59,401.00	0.00	0.00	0.00
167	0100	22		MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00
169	0100	22		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,632.00	30,632.00	0.00	30,631.65	30,631.65	30,631.65	0.35	0.35	0.00
173	0100	22		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,398,487.00	850,794.00	2,249,281.00	0.00	2,151,280.43	1,632,890.43	1,632,890.43	98,000.57	616,390.57	0.00
174	0100	22		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	354,013.00	-294,413.00	59,600.00	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	30,000.00	30,000.00	0.00
188	0100	22		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	556,000.00	-554,400.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
197	0100	22		SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,032,000.00	3,782,459.00	6,814,459.00	0.00	6,814,458.90	6,178,096.80	6,178,096.80	0.10	636,362.20	0.00
199	0100	22		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	27,125.00	87,125.00	0.00	87,125.00	85,775.00	85,775.00	0.00	1,350.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	7,004,090.00	3,265,501.00	10,269,591.00	0.00	10,012,156.13	8,856,054.03	8,856,054.03	257,434.87	1,413,536.97	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0100	22		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
223	0100	22		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,300.00	-10,426.00	29,874.00	0.00	29,873.20	29,873.20	29,873.20	0.80	0.80	0.00
224	0100	22		POMEZ, CAL Y YESO	35,000.00	-34,100.00	900.00	0.00	886.00	886.00	886.00	14.00	14.00	0.00
231	0100	22		HILADOS Y TELAS	0.00	3,067.00	3,067.00	0.00	3,066.90	3,066.90	3,066.90	0.10	0.10	0.00
232	0100	22		ACABADOS TEXTILES	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,749.50	2,749.50	2,749.50	0.50	0.50	0.00
241	0100	22		PAPEL DE ESCRITORIO	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 98 DE 218
FECHA : 20/02/2014
HORA : 12:26.38
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
332	0800	11		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
332	1000	11		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
332	1300	11		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
332	1600	11		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
332	1800	11		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
332	1900	11		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
332	2100	11		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
332	2200	11		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
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	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										
332	0200	21		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
332	0300	21		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
332	0900	21		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
332	1500	21		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
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 22	30,486,500.00	11,443,548.00	41,930,048.00	0.00	31,122,457.50	30,104,576.37	30,104,576.37	10,807,590.50	11,825,471.63	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	3000	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	8,947,057.95	8,947,057.95	0.00	8,942,345.00	8,942,345.00	8,942,345.00	4,712.95	4,712.95	0.00
332	0100	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	5,405,000.00	-5,045,000.00	360,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
332	0200	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	370,000.00	-10,000.00	360,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
332	0300	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	370,000.00	-10,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	240,000.00	0.00
332	0400	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	880,000.00	760,000.00	760,000.00	440,000.00	560,000.00	0.00
332	0500	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	1,785,000.00	15,000.00	1,800,000.00	0.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	840,000.00	840,000.00	0.00
332	0600	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	1,110,000.00	-1,110,000.00	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	740,000.00	1,319,247.00	2,059,247.00	0.00	1,349,249.80	1,349,249.60	1,349,249.60	709,997.20	709,997.40	0.00
332	0800	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	1,779,588.00	1,779,588.00	0.00	1,609,626.73	1,530,059.32	1,530,059.32	169,961.27	249,528.68	0.00
332	0900	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	370,000.00	2,249,961.00	2,619,961.00	0.00	1,599,995.05	1,599,995.05	1,599,995.05	1,019,965.95	1,019,965.95	0.00
332	1000	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00
332	1100	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	370,000.00	950,000.00	1,320,000.00	0.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00
332	1200	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	370,000.00	1,030,000.00	1,400,000.00	0.00	1,249,694.23	1,149,797.11	1,149,797.11	150,305.77	250,202.89	0.00
332	1300	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	2,057,516.00	2,057,516.00	0.00	1,717,644.78	1,468,612.68	1,468,612.68	339,871.22	588,903.32	0.00
332	1400	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	336,500.00	3,548,396.00	3,884,896.00	0.00	2,728,848.00	2,679,300.00	2,679,300.00	1,156,048.00	1,205,596.00	0.00
332	1500	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	370,000.00	-70,055.00	299,945.00	0.00	249,984.17	249,984.16	249,984.16	49,960.83	49,960.84	0.00
332	1600	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	2,649,680.00	2,649,680.00	0.00	2,019,679.70	1,969,679.70	1,969,679.70	630,000.30	680,000.30	0.00
332	1700	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	2,220,000.00	2,833,398.28	5,053,398.28	0.00	2,755,555.28	2,725,577.97	2,725,577.97	2,297,843.00	2,327,820.31	0.00
332	1800	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
332	1900	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
332	2000	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	370,000.00	1,188,758.77	1,558,758.77	0.00	999,834.76	899,975.78	899,975.78	558,924.01	658,782.99	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 : 99 DE 218
FECHA : 20/02/2014
HORA : 12:26.38
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
332	2100	22		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
332	2200	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	1,390,000.00	1,390,000.00	1,390,000.00	910,000.00	910,000.00	0.00
332	3000	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	16,300,000.00	-16,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	30,486,500.00	11,443,548.00	41,930,048.00	0.00	31,122,457.50	30,104,576.37	30,104,576.37	10,807,590.50	11,825,471.63	0.00
				Total Fuente:	30,486,500.00	11,443,548.00	41,930,048.00	0.00	31,122,457.50	30,104,576.37	30,104,576.37	10,807,590.50	11,825,471.63	0.00
				Total Actividad :	30,486,500.00	11,443,548.00	41,930,048.00	0.00	31,122,457.50	30,104,576.37	30,104,576.37	10,807,590.50	11,825,471.63	0.00
				Total Obra:	30,486,500.00	11,443,548.00	41,930,048.00	0.00	31,122,457.50	30,104,576.37	30,104,576.37	10,807,590.50	11,825,471.63	0.00
				Total Proyecto:	30,486,500.00	11,443,548.00	41,930,048.00	0.00	31,122,457.50	30,104,576.37	30,104,576.37	10,807,590.50	11,825,471.63	0.00
				Total Sub Programa:	214,354,273.00	-61,908,960.00	152,445,313.00	0.00	127,010,940.63	121,240,738.32	121,240,738.32	25,434,372.37	31,204,574.68	0.00
				Total Programa:	214,354,273.00	-61,908,960.00	152,445,313.00	0.00	127,010,940.63	121,240,738.32	121,240,738.32	25,434,372.37	31,204,574.68	0.00
14				GESTION DEL DESARROLLO CULTURAL										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCION Y COORDINACION										
				000 DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	3,925,012.00	2,133,252.23	6,058,264.23	0.00	5,630,736.06	5,630,736.06	5,630,736.06	427,528.17	427,528.17	0.00
				000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	14,646.00	14,646.00	14,646.00	21,354.00	21,354.00	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	1,293,039.23	1,293,039.23	0.00	1,280,084.74	1,280,084.74	1,280,084.74	12,954.49	12,954.49	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,077,012.00	-707,852.00	369,160.00	0.00	362,234.68	362,234.68	362,234.68	6,925.32	6,925.32	0.00
024	0100	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	67,500.00	-52,257.00	15,243.00	0.00	13,741.93	13,741.93	13,741.93	1,501.07	1,501.07	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,032,000.00	-319,209.00	712,791.00	0.00	679,577.70	679,577.70	679,577.70	33,213.30	33,213.30	0.00
029	0100	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	0100	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	100,000.00	199,000.00	299,000.00	0.00	176,674.13	176,674.13	176,674.13	122,325.87	122,325.87	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	100,000.00	92,629.00	192,629.00	0.00	156,465.34	156,465.34	156,465.34	36,163.66	36,163.66	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	6,000.00	6,517.00	12,517.00	0.00	6,445.47	6,445.47	6,445.47	6,071.53	6,071.53	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,382,512.00	630,867.23	3,013,379.23	0.00	2,758,369.99	2,758,369.99	2,758,369.99	255,009.24	255,009.24	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	11		ENERGIA ELECTRICA	120,000.00	25,800.00	145,800.00	0.00	145,800.00	145,800.00	145,800.00	0.00	0.00	0.00
113	0100	11		TELEFONIA	240,000.00	-56,236.00	183,764.00	0.00	183,760.11	183,760.11	183,760.11	3.89	3.89	0.00
114	0100	11		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	11		DIVULGACION E INFORMACION	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0100	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	32,773.00	42,773.00	0.00	40,673.00	40,673.00	40,673.00	2,100.00	2,100.00	0.00
131	0100	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	25,000.00	2,463.00	27,463.00	0.00	27,463.00	27,463.00	27,463.00	0.00	0.00	0.00
133	0100	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-3,639.00	16,361.00	0.00	16,361.00	16,361.00	16,361.00	0.00	0.00	0.00
141	0100	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	103,603.00	113,603.00	0.00	98,902.91	98,902.91	98,902.91	14,700.09	14,700.09	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 : 100 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
142	0100	11	FLETES		10,000.00	-9,922.00	78.00	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00
151	0100	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		18,000.00	-3,060.00	14,940.00	0.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00	0.00	0.00	0.00
155	0100	11	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	578.00	578.00	0.00	577.17	577.17	577.17	0.83	0.83	0.00
158	0100	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		0.00	333,362.00	333,362.00	0.00	333,361.80	333,361.80	333,361.80	0.20	0.20	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		60,000.00	-14,095.00	45,905.00	0.00	42,129.83	42,129.83	42,129.83	3,775.17	3,775.17	0.00
168	0100	11	MANT. Y REP. DE 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
169	0100	11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	18,628.00	18,628.00	0.00	18,628.00	18,628.00	18,628.00	0.00	0.00	0.00
171	0100	11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS		10,500.00	29,730.00	40,230.00	0.00	27,976.23	27,976.23	27,976.23	12,253.77	12,253.77	0.00
174	0100	11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		10,000.00	-5,400.00	4,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
183	0100	11	SERVICIOS JURIDICOS		72,000.00	-22,357.00	49,643.00	0.00	49,642.86	49,642.86	49,642.86	0.14	0.14	0.00
185	0100	11	SERVICIOS DE CAPACITACION		0.00	34,720.00	34,720.00	0.00	34,720.00	34,720.00	34,720.00	0.00	0.00	0.00
189	0100	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		120,000.00	525,832.00	645,832.00	0.00	645,831.92	645,831.92	645,831.92	0.08	0.08	0.00
191	0100	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		25,000.00	-109.00	24,891.00	0.00	24,890.12	24,890.12	24,890.12	0.88	0.88	0.00
195	0100	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	4,732.46	4,732.46	4,732.46	267.54	267.54	0.00
196	0100	11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO		30,000.00	306,095.00	336,095.00	0.00	230,914.86	230,914.86	230,914.86	105,180.14	105,180.14	0.00
199	0100	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	11,356.00	11,356.00	0.00	5,105.01	5,105.01	5,105.01	6,250.99	6,250.99	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100		855,500.00	1,240,622.00	2,096,122.00	0.00	1,951,588.28	1,951,588.28	1,951,588.28	144,533.72	144,533.72	0.00
		200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0100	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		20,000.00	189,194.00	209,194.00	0.00	209,193.22	209,193.22	209,193.22	0.78	0.78	0.00
214	0100	11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.		0.00	3,771.00	3,771.00	0.00	3,770.05	3,770.05	3,770.05	0.95	0.95	0.00
232	0100	11	ACABADOS TEXTILES		0.00	14,471.00	14,471.00	0.00	14,470.17	14,470.17	14,470.17	0.83	0.83	0.00
233	0100	11	PRENDAS DE VESTIR		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
241	0100	11	PAPEL DE ESCRITORIO		60,000.00	-42,540.00	17,460.00	0.00	17,459.91	17,459.91	17,459.91	0.09	0.09	0.00
242	0100	11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS		6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0100	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		5,000.00	3,262.00	8,262.00	0.00	8,261.64	8,261.64	8,261.64	0.36	0.36	0.00
244	0100	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		5,000.00	4,740.00	9,740.00	0.00	9,739.90	9,739.90	9,739.90	0.10	0.10	0.00
245	0100	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS		5,000.00	1,795.00	6,795.00	0.00	6,795.00	6,795.00	6,795.00	0.00	0.00	0.00
247	0100	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		2,000.00	-1,662.00	338.00	0.00	337.60	337.60	337.60	0.40	0.40	0.00
253	0100	11	LLANTAS Y NEUMATICOS		40,000.00	-16,332.00	23,668.00	0.00	20,997.01	20,997.01	20,997.01	2,670.99	2,670.99	0.00
254	0100	11	ARTICULOS DE CAUCHO		2,000.00	-1,663.00	337.00	0.00	336.60	336.60	336.60	0.40	0.40	0.00
261	0100	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS		5,000.00	-3,765.00	1,235.00	0.00	1,036.57	1,036.57	1,036.57	198.43	198.43	0.00
262	0100	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		250,000.00	-186,650.00	63,350.00	0.00	61,666.51	61,666.51	61,666.51	1,683.49	1,683.49	0.00
267	0100	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		200,000.00	-100,562.00	99,438.00	0.00	99,438.00	99,438.00	99,438.00	0.00	0.00	0.00
268	0100	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		2,000.00	10,328.00	12,328.00	0.00	12,202.70	12,202.70	12,202.70	125.30	125.30	0.00
269	0100	11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		5,000.00	-4,369.00	631.00	0.00	630.23	630.23	630.23	0.77	0.77	0.00
273	0100	11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		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
283	0100	11	PRODUCTOS DE METAL		0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00
284	0100	11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
289	0100	11	OTROS PRODUCTOS METALICOS		0.00	960.00	960.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00
291	0100	11	UTILES DE OFICINA		30,000.00	10,260.00	40,260.00	0.00	38,479.70	38,479.70	38,479.70	1,780.30	1,780.30	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 : 102 DE 218
 FECHA : 20/02/2014
 HORA : 12:26.38
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto: 000					3,075,508.00	-642,059.00	2,433,449.00	0.00	2,305,270.40	2,305,270.40	2,305,270.40	128,178.60	128,178.60	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0100	11		DIVULGACION E INFORMACION	93,500.00	-93,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0100	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	40,000.00	-10,250.00	29,750.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	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	40,000.00	-35,423.00	4,577.00	0.00	4,577.00	4,577.00	4,577.00	0.00	0.00	0.00
141	0100	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	12,401.00	62,401.00	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	1.00	1.00	0.00
142	0100	11		FLETES	30,000.00	-29,640.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00
162	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	14,000.00	-14,000.00	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	90,984.00	-90,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0100	11		SERVICIOS JURIDICOS	23,800.00	-23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0100	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	500,000.00	-370,450.00	129,550.00	0.00	129,550.00	129,550.00	129,550.00	0.00	0.00	0.00
187	0100	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	150,000.00	-149,400.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
189	0100	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,400.00	265,062.00	297,462.00	0.00	297,461.83	297,461.83	297,461.83	0.17	0.17	0.00
189	3000	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	885,076.00	885,076.00	0.00	885,075.28	880,075.28	880,075.28	0.72	5,000.72	0.00
196	0100	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	300,000.00	-83,825.00	216,175.00	0.00	216,174.36	216,174.36	216,174.36	0.64	0.64	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,427,684.00	198,267.00	1,625,951.00	0.00	1,625,948.47	1,620,948.47	1,620,948.47	2.53	5,002.53	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,961.00	328,849.00	372,810.00	0.00	372,809.68	372,809.68	372,809.68	0.32	0.32	0.00
214	0100	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	32,112.00	32,112.00	0.00	19,711.30	19,711.30	19,711.30	12,400.70	12,400.70	0.00
231	0100	11		HILADOS Y TELAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
232	0100	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	66,610.00	66,610.00	0.00	62,010.00	62,010.00	62,010.00	4,600.00	4,600.00	0.00
233	0100	11		PRENDAS DE VESTIR	52,000.00	170,046.00	222,046.00	0.00	210,736.00	210,736.00	210,736.00	11,310.00	11,310.00	0.00
241	0100	11		PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	3,605.00	23,605.00	0.00	23,604.05	23,604.05	23,604.05	0.95	0.95	0.00
242	0100	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	119.00	119.00	0.00	118.44	118.44	118.44	0.56	0.56	0.00
243	0100	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00	-14,261.00	739.00	0.00	738.02	738.02	738.02	0.98	0.98	0.00
244	0100	11		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
245	0100	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	15,000.00	-14,545.00	455.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00
252	0100	11		ARTICULOS DE CUERO	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	5,000.00	-5,000.00	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	-1,235.00	3,765.00	0.00	3,765.00	3,765.00	3,765.00	0.00	0.00	0.00
261	0100	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,525.00	1,525.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-29,880.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	33,794.00	68,794.00	0.00	68,794.00	68,794.00	68,794.00	0.00	0.00	0.00
268	0100	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	9,075.00	19,075.00	0.00	19,075.00	19,075.00	19,075.00	0.00	0.00	0.00
269	0100	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,141.00	1,141.00	0.00	1,140.90	1,140.90	1,140.90	0.10	0.10	0.00
283	0100	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	86.00	86.00	0.00	85.50	85.50	85.50	0.50	0.50	0.00
289	0100	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	3,130.00	3,130.00	0.00	3,129.99	3,129.99	3,129.99	0.01	0.01	0.00
291	0100	11		UTILES DE OFICINA	30,000.00	-7,565.00	22,435.00	0.00	22,434.13	22,434.13	22,434.13	0.87	0.87	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 : 103 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
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	15,000.00	-14,877.00	123.00	0.00	122.94	122.94	122.94	0.06	0.06	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	6,649.00	6,649.00	0.00	6,648.25	6,648.25	6,648.25	0.75	0.75	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	330,961.00	516,878.00	847,839.00	0.00	819,523.20	819,523.20	819,523.20	28,315.80	28,315.80	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	11		EQUIPO DE OFICINA	87,000.00	-58,272.00	28,728.00	0.00	28,727.30	28,727.30	28,727.30	0.70	0.70	0.00
325	0100	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0100	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0100	11		EQUIPO DE COMPUTO	186,000.00	187,206.00	373,206.00	0.00	373,206.00	373,206.00	373,206.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	488,000.00	-86,066.00	401,934.00	0.00	401,933.30	401,933.30	401,933.30	0.70	0.70	0.00
				Total Fuente:	5,322,153.00	-12,980.00	5,309,173.00	0.00	5,152,675.37	5,147,675.37	5,147,675.37	156,497.63	161,497.63	0.00
				Total Actividad :	5,322,153.00	-12,980.00	5,309,173.00	0.00	5,152,675.37	5,147,675.37	5,147,675.37	156,497.63	161,497.63	0.00
				Total Obra:	5,322,153.00	-12,980.00	5,309,173.00	0.00	5,152,675.37	5,147,675.37	5,147,675.37	156,497.63	161,497.63	0.00
			003	INCORPORACION DE LA DIMENSION CULTURAL EN LAS POLITICAS PUBLICAS										
			000	INCORPORACION DE LA DIMENSION CULTURAL EN LAS POLITICAS PUBLICAS										
				Total Financiamiento : 11	2,924,465.00	-2,481,487.00	442,978.00	0.00	395,335.10	395,335.10	394,515.10	47,642.90	47,642.90	820.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	293,472.00	-293,472.00	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.	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	540,468.00	-540,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0100	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	372,000.00	-372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,309,940.00	-1,309,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0100	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0100	11		DIVULGACION E INFORMACION	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0100	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	-9,928.00	72.00	0.00	72.00	72.00	72.00	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	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0100	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	-32,725.00	2,275.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00
142	0100	11		FLETES	0.00	976.00	976.00	0.00	976.00	976.00	976.00	0.00	0.00	0.00
155	0100	11		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	820.00	820.00	0.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00
156	0100	11		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,003.00	2,003.00	0.00	2,003.00	2,003.00	2,003.00	0.00	0.00	0.00
181	0100	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0100	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	300,000.00	-243,562.00	56,438.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	47,638.00	47,638.00	0.00
186	0100	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	106,729.00	106,729.00	0.00	106,729.00	106,729.00	106,729.00	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 : 106 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
261	0100	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,699.00	1,699.00	0.00	1,699.00	1,699.00	1,699.00	0.00	0.00	0.00
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-99,790.00	210.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	-65,662.00	9,338.00	0.00	9,337.50	9,337.50	9,337.50	0.50	0.50	0.00
268	0100	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-5,647.00	4,353.00	0.00	4,353.00	4,353.00	4,353.00	0.00	0.00	0.00
269	0100	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	214.00	214.00	0.00	214.00	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00
271	0100	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
272	0100	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	600.00	600.00	0.00	599.40	599.40	599.40	0.60	0.60	0.00
273	0100	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00
289	0100	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,215.00	1,215.00	0.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00
291	0100	11		UTILES DE OFICINA	40,000.00	-24,906.00	15,094.00	0.00	15,093.80	15,093.80	15,093.80	0.20	0.20	0.00
292	0100	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0100	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,000.00	-6,405.00	595.00	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00
294	0100	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	103,666.00	153,666.00	0.00	142,320.00	114,870.00	114,870.00	11,346.00	38,796.00	0.00
297	0100	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,000.00	-4,583.00	417.00	0.00	417.00	417.00	417.00	0.00	0.00	0.00
298	0100	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	264.00	10,264.00	0.00	10,264.00	10,264.00	10,264.00	0.00	0.00	0.00
299	0100	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,329.00	50,329.00	0.00	50,328.75	50,328.75	50,328.75	0.25	0.25	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	907,400.00	-362,174.00	545,226.00	0.00	533,874.68	506,424.68	506,424.68	11,351.32	38,801.32	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	11		EQUIPO DE OFICINA	91,999.00	-62,477.00	29,522.00	0.00	29,522.00	29,522.00	29,522.00	0.00	0.00	0.00
324	0100	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	-28,320.00	21,680.00	0.00	21,680.00	21,680.00	21,680.00	0.00	0.00	0.00
328	0100	11		EQUIPO DE COMPUTO	62,000.00	-13,373.00	48,627.00	0.00	48,627.00	48,627.00	48,627.00	0.00	0.00	0.00
329	0100	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	61,602.00	61,602.00	0.00	61,602.00	61,602.00	61,602.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	203,999.00	-42,568.00	161,431.00	0.00	161,431.00	161,431.00	161,431.00	0.00	0.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
435	0100	11		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	3,253,215.00	-1,477,635.00	1,775,580.00	0.00	1,731,590.84	1,702,140.84	1,702,140.84	43,989.16	73,439.16	0.00
				Total Actividad :	3,253,215.00	-1,477,635.00	1,775,580.00	0.00	1,731,590.84	1,702,140.84	1,702,140.84	43,989.16	73,439.16	0.00
				Total Obra:	3,253,215.00	-1,477,635.00	1,775,580.00	0.00	1,731,590.84	1,702,140.84	1,702,140.84	43,989.16	73,439.16	0.00
			005	FOMENTO Y SALVAGUARDA DE LA CULTURA GARIFUNA										
			000	FOMENTO Y SALVAGUARDA DE LA CULTURA GARIFUNA										
				Total Financiamiento : 11	500,000.00	-161,150.23	338,849.77	0.00	338,846.72	338,846.72	338,846.72	3.05	3.05	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
022	1800	11		PERSONAL POR CONTRATO	76,332.00	-76,331.23	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.77	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	0100	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1800	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	167,452.00	167,452.00	0.00	167,451.61	167,451.61	167,451.61	0.39	0.39	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 218
FECHA : 20/02/2014
HORA : 12:26.38
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
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
				Total Grupo de Gasto: 000	121,768.00	45,684.77	167,452.77	0.00	167,451.61	167,451.61	167,451.61	1.16	1.16	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	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	1800	11		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
122	1800	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,212.00	-16,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1800	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	1800	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	1800	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
185	1800	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	1800	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	64,800.00	85,605.00	150,405.00	0.00	150,403.24	150,403.24	150,403.24	1.76	1.76	0.00
196	1800	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	277,212.00	-110,807.00	166,405.00	0.00	166,403.24	166,403.24	166,403.24	1.76	1.76	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.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	1800	11		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	1800	11		PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-10,000.00	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	-744.00	4,992.00	0.00	4,991.87	4,991.87	4,991.87	0.13	0.13	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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1800	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1800	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-20,000.00	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 SANITARIOS	10,000.00	-10,000.00	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
				Total Grupo de Gasto: 200	101,020.00	-96,028.00	4,992.00	0.00	4,991.87	4,991.87	4,991.87	0.13	0.13	0.00
				Total Fuente:	500,000.00	-161,150.23	338,849.77	0.00	338,846.72	338,846.72	338,846.72	3.05	3.05	0.00
				Total Actividad :	500,000.00	-161,150.23	338,849.77	0.00	338,846.72	338,846.72	338,846.72	3.05	3.05	0.00
				Total Obra:	500,000.00	-161,150.23	338,849.77	0.00	338,846.72	338,846.72	338,846.72	3.05	3.05	0.00
				Total Proyecto:	25,924,845.00	-12,000,000.00	13,924,845.00	0.00	13,249,184.09	13,214,734.09	13,213,914.09	675,660.91	710,110.91	820.00
001				CONSTRUCCION CENTROS CULTURALES										
000				DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CONSERVATORIOS										
001				DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CONSERVATORIOS										
				Total Financiamiento : 12	0.00	14,800,000.00	14,800,000.00	0.00	5,158,660.39	5,158,660.39	5,158,660.39	9,641,339.61	9,641,339.61	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 : 108 DE 218
FECHA : 20/02/2014
HORA : 12:26.38
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0700	12		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	1300	12		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	333,333.00	333,333.00	0.00	333,333.00	333,333.00	333,333.00	0.00	0.00	0.00
188	1400	12		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	333,334.00	333,334.00	0.00	333,334.00	333,334.00	333,334.00	0.00	0.00	0.00
188	1600	12		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	333,333.00	333,333.00	0.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00	300,000.00	300,000.00	0.00
188	3000	12		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
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0700	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
332	1300	12		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	4,600,000.33	4,600,000.33	0.00	1,515,100.00	1,515,100.00	1,515,100.00	3,084,900.33	3,084,900.33	0.00
332	1400	12		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	4,599,999.34	4,599,999.34	0.00	1,427,960.39	1,427,960.39	1,427,960.39	3,172,038.95	3,172,038.95	0.00
332	1600	12		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	4,600,000.33	4,600,000.33	0.00	1,515,600.00	1,515,600.00	1,515,600.00	3,084,400.33	3,084,400.33	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	13,800,000.00	13,800,000.00	0.00	4,458,660.39	4,458,660.39	4,458,660.39	9,341,339.61	9,341,339.61	0.00
				Total Fuente:	0.00	14,800,000.00	14,800,000.00	0.00	5,158,660.39	5,158,660.39	5,158,660.39	9,641,339.61	9,641,339.61	0.00
				Total Actividad :	0.00	14,800,000.00	14,800,000.00	0.00	5,158,660.39	5,158,660.39	5,158,660.39	9,641,339.61	9,641,339.61	0.00
				Total Obra:	0.00	14,800,000.00	14,800,000.00	0.00	5,158,660.39	5,158,660.39	5,158,660.39	9,641,339.61	9,641,339.61	0.00
				Total Proyecto:	0.00	14,800,000.00	14,800,000.00	0.00	5,158,660.39	5,158,660.39	5,158,660.39	9,641,339.61	9,641,339.61	0.00
				Total Sub Programa:	25,924,845.00	2,800,000.00	28,724,845.00	0.00	18,407,844.48	18,373,394.48	18,372,574.48	10,317,000.52	10,351,450.52	820.00
				Total Programa:	25,924,845.00	2,800,000.00	28,724,845.00	0.00	18,407,844.48	18,373,394.48	18,372,574.48	10,317,000.52	10,351,450.52	820.00
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
		002		ARTE Y CULTURA										
		000		ARTE Y CULTURA										
				Total Financiamiento : 11	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
				Total Grupo de Gasto: 400	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
				Total Fuente:	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
				Total Actividad :	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
				Total Obra:	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										
				Total Financiamiento : 11	5,225,000.00	670,000.00	5,895,000.00	0.00	5,894,715.54	5,894,715.54	5,894,715.54	284.46	284.46	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
435	0100	11		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700,000.00	0.00	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
472	0100	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	29,715.54	29,715.54	29,715.54	284.46	284.46	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	3,225,000.00	5,000.00	3,230,000.00	0.00	3,229,715.54	3,229,715.54	3,229,715.54	284.46	284.46	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 : 109 DE 218
FECHA : 20/02/2014
HORA : 12:26.38
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		500		TRASFERENCIAS DE CAPITAL										
533	0300	11		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	2,000,000.00	665,000.00	2,665,000.00	0.00	2,665,000.00	2,665,000.00	2,665,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 500	2,000,000.00	665,000.00	2,665,000.00	0.00	2,665,000.00	2,665,000.00	2,665,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	5,225,000.00	670,000.00	5,895,000.00	0.00	5,894,715.54	5,894,715.54	5,894,715.54	284.46	284.46	0.00
				Total Financiamiento : 12	0.00	5,835,000.00	5,835,000.00	0.00	5,835,000.00	335,000.00	335,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00
		500		TRASFERENCIAS DE CAPITAL										
533	0300	12		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	0.00	5,835,000.00	5,835,000.00	0.00	5,835,000.00	335,000.00	335,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 500	0.00	5,835,000.00	5,835,000.00	0.00	5,835,000.00	335,000.00	335,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	5,835,000.00	5,835,000.00	0.00	5,835,000.00	335,000.00	335,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 61	0.00	1,309,802.00	1,309,802.00	0.00	1,015,939.74	1,015,939.74	1,015,939.74	293,862.26	293,862.26	0.00
		500		TRASFERENCIAS DE CAPITAL										
533	0300	61		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	0.00	1,309,802.00	1,309,802.00	0.00	1,015,939.74	1,015,939.74	1,015,939.74	293,862.26	293,862.26	0.00
				Total Grupo de Gasto: 500	0.00	1,309,802.00	1,309,802.00	0.00	1,015,939.74	1,015,939.74	1,015,939.74	293,862.26	293,862.26	0.00
				Total Fuente:	0.00	1,309,802.00	1,309,802.00	0.00	1,015,939.74	1,015,939.74	1,015,939.74	293,862.26	293,862.26	0.00
				Total Financiamiento : 62	0.00	493,458.00	493,458.00	0.00	212,580.44	212,580.44	212,580.44	280,877.56	280,877.56	0.00
		500		TRASFERENCIAS DE CAPITAL										
533	0300	62		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	0.00	493,458.00	493,458.00	0.00	212,580.44	212,580.44	212,580.44	280,877.56	280,877.56	0.00
				Total Grupo de Gasto: 500	0.00	493,458.00	493,458.00	0.00	212,580.44	212,580.44	212,580.44	280,877.56	280,877.56	0.00
				Total Fuente:	0.00	493,458.00	493,458.00	0.00	212,580.44	212,580.44	212,580.44	280,877.56	280,877.56	0.00
				Total Actividad :	5,225,000.00	8,308,260.00	13,533,260.00	0.00	12,958,235.72	7,458,235.72	7,458,235.72	575,024.28	6,075,024.28	0.00
				Total Obra:	5,225,000.00	8,308,260.00	13,533,260.00	0.00	12,958,235.72	7,458,235.72	7,458,235.72	575,024.28	6,075,024.28	0.00
				Total Proyecto:	10,225,000.00	8,308,260.00	18,533,260.00	0.00	17,958,235.72	12,458,235.72	12,458,235.72	575,024.28	6,075,024.28	0.00
				Total Sub Programa:	10,225,000.00	8,308,260.00	18,533,260.00	0.00	17,958,235.72	12,458,235.72	12,458,235.72	575,024.28	6,075,024.28	0.00
				Total Programa:	10,225,000.00	8,308,260.00	18,533,260.00	0.00	17,958,235.72	12,458,235.72	12,458,235.72	575,024.28	6,075,024.28	0.00
				Total Institución :	443,793,746.00	-81,800,000.00	361,993,746.00	0.00	307,285,120.07	290,911,394.18	290,910,046.24	54,708,625.93	71,082,351.82	1,347.90

ENTIDAD: 1113-0015-101-00

DIRECCION SUPERIOR

01 ACTIVIDADES CENTRALES

00 SIN SUBPROGRAMA

000 -

001 DIRECCION SUPERIOR

000 DIRECCION SUPERIOR

Total Financiamiento : 11

000 SERVICIOS PERSONALES

011 0100 11

PERSONAL PERMANENTE

4,900,561.00

-3,835,984.00

1,064,577.00

0.00

878,874.47

878,874.47

878,874.47

185,702.53

185,702.53

0.00

012 0100 11

COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE

1,409,533.00

-1,131,453.00

278,080.00

0.00

230,229.68

230,229.68

230,229.68

47,850.32

47,850.32

0.00

013 0100 11

COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE

60,000.00

-54,690.00

5,310.00

0.00

4,429.19

4,429.19

4,429.19

880.81

880.81

0.00

014 0100 11

COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE

500,000.00

-463,906.00

36,094.00

0.00

18,931.45

18,931.45

18,931.45

17,162.55

17,162.55

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 : 110 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	279,763.00	543,763.00	0.00	423,063.71	423,063.71	423,063.71	120,699.29	120,699.29	0.00
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	775,374.00	775,374.00	0.00	640,321.90	640,321.90	640,321.90	135,052.10	135,052.10	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	839,592.00	839,592.00	0.00	760,483.16	760,483.16	760,483.16	79,108.84	79,108.84	0.00
024	0100	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	246,792.00	246,792.00	0.00	108,756.00	108,756.00	108,756.00	138,036.00	138,036.00	0.00
025	0100	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	525.00	525.00	0.00	450.00	450.00	450.00	75.00	75.00	0.00
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	41,250.00	41,250.00	0.00	14,062.50	14,062.50	14,062.50	27,187.50	27,187.50	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	762,500.00	762,500.00	0.00	629,986.51	629,986.51	629,986.51	132,513.49	132,513.49	0.00
029	0100	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,620,940.00	1,453,085.00	5,074,025.00	0.00	4,928,867.77	4,904,867.77	4,904,867.77	145,157.23	169,157.23	0.00
063	0100	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	432,000.00	36,000.00	468,000.00	0.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	782,400.00	-481,146.00	301,254.00	0.00	261,952.32	261,952.32	261,952.32	39,301.68	39,301.68	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	500,000.00	-307,704.00	192,296.00	0.00	187,203.37	187,203.37	187,203.37	5,092.63	5,092.63	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	20,000.00	-7,828.00	12,172.00	0.00	10,162.10	10,162.10	10,162.10	2,009.90	2,009.90	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	12,489,434.00	-1,847,830.00	10,641,604.00	0.00	9,529,774.13	9,505,774.13	9,505,774.13	1,111,829.87	1,135,829.87	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	11		ENERGIA ELECTRICA	200,000.00	-160,000.00	40,000.00	0.00	18,394.15	18,394.15	18,394.15	21,605.85	21,605.85	0.00
113	0100	11		TELEFONIA	400,000.00	86,255.00	486,255.00	0.00	451,297.93	451,297.93	451,297.93	34,957.07	34,957.07	0.00
114	0100	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	3,580.00	-2,530.00	1,050.00	0.00	1,034.00	1,034.00	1,034.00	16.00	16.00	0.00
121	0100	11		DIVULGACION E INFORMACION	50,000.00	159,966.00	209,966.00	0.00	178,745.56	171,225.56	171,225.56	31,220.44	38,740.44	0.00
122	0100	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	40,000.00	113,881.00	153,881.00	0.00	133,592.50	130,873.24	130,873.24	20,288.50	23,007.76	0.00
131	0100	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	32,000.00	132,000.00	0.00	76,743.74	76,743.74	76,743.74	55,256.26	55,256.26	0.00
132	0100	11		VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	75,000.00	17,592.00	92,592.00	0.00	72,591.94	72,591.94	72,591.94	20,000.06	20,000.06	0.00
133	0100	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	76,330.00	121,330.00	0.00	105,886.00	105,886.00	105,886.00	15,444.00	15,444.00	0.00
135	0100	11		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	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	316,712.00	516,712.00	0.00	508,674.17	508,674.17	508,674.17	8,037.83	8,037.83	0.00
142	0100	11		FLETES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00
151	0100	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	8,976.00	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	40,000.00	1,817.00	41,817.00	0.00	37,817.00	37,817.00	37,817.00	4,000.00	4,000.00	0.00
156	0100	11		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	22,560.00	22,560.00	22,560.00	1,440.00	1,440.00	0.00
162	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,440.00	-965.00	2,475.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	500.00	500.00	0.00
165	0100	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	31,212.00	56,212.00	0.00	53,590.15	53,590.15	53,590.15	2,621.85	2,621.85	0.00
166	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,560.00	26,272.00	27,832.00	0.00	27,832.00	27,832.00	27,832.00	0.00	0.00	0.00
168	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0100	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00
171	0100	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00
174	0100	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	2,675.00	2,675.00	0.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	0.00	0.00	0.00
183	0100	11		SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00	129,678.00	139,678.00	0.00	139,677.42	119,677.42	119,677.42	0.58	20,000.58	0.00
185	0100	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	239,683.00	254,683.00	0.00	80,092.00	80,092.00	80,092.00	174,591.00	174,591.00	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 : 111 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
187	0100	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	77,577.00	77,577.00	0.00	77,576.60	77,576.60	77,576.60	0.40	0.40	0.00
189	0100	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	486,000.00	486,000.00	0.00	380,272.84	380,272.84	380,272.84	105,727.16	105,727.16	0.00
191	0100	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	-20,978.00	54,022.00	0.00	54,008.55	54,008.55	54,008.55	13.45	13.45	0.00
195	0100	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	24,352.00	34,352.00	0.00	28,075.28	27,962.74	27,962.74	6,276.72	6,389.26	0.00
196	0100	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	162,840.00	300,363.00	463,203.00	0.00	440,141.18	428,275.92	428,275.92	23,061.82	34,927.08	0.00
197	0100	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00
199	0100	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,800.00	254,681.00	265,481.00	0.00	239,654.69	234,654.69	234,654.69	25,826.31	30,826.31	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,517,220.00	2,258,729.00	3,775,949.00	0.00	3,222,563.70	3,175,346.64	3,175,346.64	553,385.30	600,602.36	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	-119,382.00	180,618.00	0.00	178,139.71	178,139.71	178,139.71	2,478.29	2,478.29	0.00
214	0100	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	39,312.00	39,312.00	0.00	33,933.38	32,433.38	32,433.38	5,378.62	6,878.62	0.00
231	0100	11		HILADOS Y TELAS	1,500.00	-765.00	735.00	0.00	519.37	519.37	519.37	215.63	215.63	0.00
232	0100	11		ACABADOS TEXTILES	9,000.00	26,481.00	35,481.00	0.00	13,894.00	12,394.00	12,394.00	21,587.00	23,087.00	0.00
233	0100	11		PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	95,345.00	130,345.00	0.00	125,045.00	125,045.00	125,045.00	5,300.00	5,300.00	0.00
241	0100	11		PAPEL DE ESCRITORIO	21,510.00	36,463.00	57,973.00	0.00	55,972.17	55,972.17	55,972.17	2,000.83	2,000.83	0.00
242	0100	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	7,812.00	7,812.00	0.00	6,791.13	6,791.13	6,791.13	1,020.87	1,020.87	0.00
243	0100	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,390.00	22,930.00	49,320.00	0.00	43,369.67	43,369.67	43,369.67	5,950.33	5,950.33	0.00
244	0100	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,300.00	41,008.00	51,308.00	0.00	30,091.25	30,091.25	30,091.25	21,216.75	21,216.75	0.00
245	0100	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,000.00	-853.00	9,147.00	0.00	9,146.25	9,146.25	9,146.25	0.75	0.75	0.00
247	0100	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,452.00	2,452.00	0.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00	1,000.00	1,000.00	0.00
249	0100	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,000.00	-2,571.00	429.00	0.00	428.04	428.04	428.04	0.96	0.96	0.00
252	0100	11		ARTICULOS DE CUERO	0.00	4,145.00	4,145.00	0.00	4,145.00	4,145.00	4,145.00	0.00	0.00	0.00
253	0100	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	25,000.00	4,600.00	29,600.00	0.00	28,198.01	28,198.01	28,198.01	1,401.99	1,401.99	0.00
254	0100	11		ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	153.00	653.00	0.00	292.50	292.50	292.50	360.50	360.50	0.00
261	0100	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	80.00	966.00	1,046.00	0.00	545.20	545.20	545.20	500.80	500.80	0.00
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	9,074.00	509,074.00	0.00	505,725.79	505,725.79	505,725.79	3,348.21	3,348.21	0.00
266	0100	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	200.00	3,151.00	3,351.00	0.00	3,070.01	3,070.01	3,070.01	280.99	280.99	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	95,000.00	86,058.00	181,058.00	0.00	180,446.84	180,446.84	180,446.84	611.16	611.16	0.00
268	0100	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	5,387.00	13,387.00	0.00	9,541.26	9,541.26	9,541.26	3,845.74	3,845.74	0.00
269	0100	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,000.00	12,122.00	16,122.00	0.00	12,221.97	12,221.97	12,221.97	3,900.03	3,900.03	0.00
272	0100	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	13,403.00	13,403.00	0.00	12,902.71	12,902.71	12,902.71	500.29	500.29	0.00
273	0100	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	984.10	984.10	984.10	90.90	90.90	0.00
274	0100	11		CEMENTO	325.00	-305.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
275	0100	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0100	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	350.00	-350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0100	11		PRODUCTOS DE METAL	4,000.00	-2,089.00	1,911.00	0.00	1,615.41	1,615.41	1,615.41	295.59	295.59	0.00
284	0100	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,890.00	4,890.00	0.00	3,889.50	3,889.50	3,889.50	1,000.50	1,000.50	0.00
286	0100	11		HERRAMIENTAS MENORES	250.00	703.00	953.00	0.00	154.92	154.92	154.92	798.08	798.08	0.00
289	0100	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
291	0100	11		UTILES DE OFICINA	30,000.00	16,821.00	46,821.00	0.00	40,105.19	40,105.19	40,105.19	6,715.81	6,715.81	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 218
FECHA : 20/02/2014
HORA : 12:26.38
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
292	0100	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,000.00	19,053.00	27,053.00	0.00	15,808.78	15,808.78	15,808.78	11,244.22	11,244.22	0.00
293	0100	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	16,577.00	18,577.00	0.00	18,376.50	14,838.00	14,838.00	200.50	3,739.00	0.00
296	0100	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,025.00	-688.00	2,337.00	0.00	2,136.22	2,136.22	2,136.22	200.78	200.78	0.00
297	0100	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,975.00	95,003.00	98,978.00	0.00	93,892.01	93,892.01	93,892.01	5,085.99	5,085.99	0.00
298	0100	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	26,325.00	51,167.00	77,492.00	0.00	73,795.98	73,795.98	73,795.98	3,696.02	3,696.02	0.00
299	0100	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	33,658.00	41,658.00	0.00	14,855.78	14,855.78	14,855.78	26,802.22	26,802.22	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,135,880.00	522,671.00	1,658,551.00	0.00	1,521,505.65	1,514,967.15	1,514,967.15	137,045.35	143,583.85	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	125,092.00	125,092.00	0.00	112,712.54	112,712.54	112,712.54	12,379.46	12,379.46	0.00
324	0100	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	47,877.00	47,877.00	0.00	17,397.00	17,397.00	17,397.00	30,480.00	30,480.00	0.00
326	0100	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	50,602.00	50,602.00	0.00	40,420.32	40,420.32	40,420.32	10,181.68	10,181.68	0.00
328	0100	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	349,300.00	349,300.00	0.00	305,348.00	299,823.00	299,823.00	43,952.00	49,477.00	0.00
329	0100	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	590,871.00	590,871.00	0.00	493,877.86	488,352.86	488,352.86	96,993.14	102,518.14	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0100	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	281,500.00	-176,746.00	104,754.00	0.00	92,728.17	92,728.17	92,728.17	12,025.83	12,025.83	0.00
415	0100	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	103,055.00	-49,325.00	53,730.00	0.00	41,317.10	28,851.53	28,851.53	12,412.90	24,878.47	0.00
419	0100	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	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
432	0100	11		TRANS. A INST. DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	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
434	0100	11		TRANS. A ENTIDADES RELIGIOSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	0100	11		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	226,500.00	226,500.00	0.00	226,500.00	226,500.00	226,500.00	0.00	0.00	0.00
472	0100	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	98,560.00	-3,150.00	95,410.00	0.00	65,226.39	64,784.46	64,784.46	30,183.61	30,625.54	0.00
473	0100	11		TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	38,600.00	3,150.00	41,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,750.00	41,750.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	521,715.00	9,929.00	531,644.00	0.00	435,271.66	422,364.16	422,364.16	96,372.34	109,279.84	0.00
			900	ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0100	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	432,938.00	432,938.00	0.00	432,934.84	432,934.84	432,934.84	3.16	3.16	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	432,938.00	432,938.00	0.00	432,934.84	432,934.84	432,934.84	3.16	3.16	0.00
				Total Fuente:	15,664,249.00	1,967,308.00	17,631,557.00	0.00	15,635,927.84	15,539,739.78	15,539,739.78	1,995,629.16	2,091,817.22	0.00
				Total Financiamiento : 12	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,965,014.00	0.00	0.00	34,986.00	3,000,000.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0100	12		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,965,014.00	0.00	0.00	34,986.00	3,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,965,014.00	0.00	0.00	34,986.00	3,000,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,965,014.00	0.00	0.00	34,986.00	3,000,000.00	0.00
				Total Actividad :	15,664,249.00	4,967,308.00	20,631,557.00	0.00	18,600,941.84	15,539,739.78	15,539,739.78	2,030,615.16	5,091,817.22	0.00
				Total Obra:	15,664,249.00	4,967,308.00	20,631,557.00	0.00	18,600,941.84	15,539,739.78	15,539,739.78	2,030,615.16	5,091,817.22	0.00
			002	PLANIFICACION Y PROGRAMACION										
			000	PLANIFICACION Y PROGRAMACION										
				Total Financiamiento : 11	1,207,690.00	209,170.00	1,416,860.00	0.00	1,298,362.95	1,298,362.95	1,298,362.95	118,497.05	118,497.05	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 : 113 DE 218
FECHA : 20/02/2014
HORA : 12:26.38
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	667,200.00	-533,479.00	133,721.00	0.00	113,694.00	113,694.00	113,694.00	20,027.00	20,027.00	0.00
012	0100	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	-120.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
014	0100	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-6,750.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	7,900.00	34,900.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,500.00	17,500.00	0.00
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	162,118.00	162,118.00	0.00	155,796.00	155,796.00	155,796.00	6,322.00	6,322.00	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	218,257.00	218,257.00	0.00	211,332.00	211,332.00	211,332.00	6,925.00	6,925.00	0.00
024	0100	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	375.00	375.00	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	104,350.00	104,350.00	0.00	96,600.00	96,600.00	96,600.00	7,750.00	7,750.00	0.00
029	0100	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	432,000.00	148,015.00	580,015.00	0.00	549,926.28	549,926.28	549,926.28	30,088.72	30,088.72	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	25,135.00	23,746.00	48,881.00	0.00	47,673.03	47,673.03	47,673.03	1,207.97	1,207.97	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,135.00	52,805.00	77,940.00	0.00	77,940.00	77,940.00	77,940.00	0.00	0.00	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	1,800.00	-1,097.00	703.00	0.00	401.64	401.64	401.64	301.36	301.36	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,187,690.00	229,170.00	1,416,860.00	0.00	1,298,362.95	1,298,362.95	1,298,362.95	118,497.05	118,497.05	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0100	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,207,690.00	209,170.00	1,416,860.00	0.00	1,298,362.95	1,298,362.95	1,298,362.95	118,497.05	118,497.05	0.00
				Total Actividad :	1,207,690.00	209,170.00	1,416,860.00	0.00	1,298,362.95	1,298,362.95	1,298,362.95	118,497.05	118,497.05	0.00
				Total Obra:	1,207,690.00	209,170.00	1,416,860.00	0.00	1,298,362.95	1,298,362.95	1,298,362.95	118,497.05	118,497.05	0.00
		003		ADMINISTRACION GENERAL										
		000		ADMINISTRACION GENERAL										
				Total Financiamiento : 11	1,320,110.00	-696,647.00	623,463.00	0.00	433,114.75	433,114.75	433,114.75	190,348.25	190,348.25	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	950,000.00	-773,500.00	176,500.00	0.00	104,014.50	104,014.50	104,014.50	72,485.50	72,485.50	0.00
012	0100	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	700.00	700.00	0.00
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,310.00	130.00	1,440.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	150.00	150.00	0.00
014	0100	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,400.00	58,350.00	99,750.00	0.00	51,675.00	51,675.00	51,675.00	48,075.00	48,075.00	0.00
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	80,143.00	80,143.00	0.00	68,694.00	68,694.00	68,694.00	11,449.00	11,449.00	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
024	0100	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	18,000.00	18,000.00	0.00
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	2,625.00	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 : 114 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
063	0100	11		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	11		AGUINALDO	162,500.00	-126,966.00	35,534.00	0.00	26,722.72	26,722.72	26,722.72	8,811.28	8,811.28	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	162,500.00	-146,859.00	15,641.00	0.00	15,640.11	15,640.11	15,640.11	0.89	0.89	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	2,400.00	-220.00	2,180.00	0.00	1,378.42	1,378.42	1,378.42	801.58	801.58	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,320,110.00	-696,647.00	623,463.00	0.00	433,114.75	433,114.75	433,114.75	190,348.25	190,348.25	0.00
				Total Fuente:	1,320,110.00	-696,647.00	623,463.00	0.00	433,114.75	433,114.75	433,114.75	190,348.25	190,348.25	0.00
				Total Actividad :	1,320,110.00	-696,647.00	623,463.00	0.00	433,114.75	433,114.75	433,114.75	190,348.25	190,348.25	0.00
				Total Obra:	1,320,110.00	-696,647.00	623,463.00	0.00	433,114.75	433,114.75	433,114.75	190,348.25	190,348.25	0.00
004				UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										
	000			UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										
				Total Financiamiento : 11	1,416,520.00	-573,592.00	842,928.00	0.00	559,546.66	559,546.66	559,546.66	283,381.34	283,381.34	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	1,018,520.00	-935,838.00	82,682.00	0.00	76,716.00	76,716.00	76,716.00	5,966.00	5,966.00	0.00
012	0100	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	-20,755.00	245.00	0.00	210.00	210.00	210.00	35.00	35.00	0.00
014	0100	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-5,125.00	4,875.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	375.00	375.00	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	12,000.00	30,000.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	3,300.00	3,300.00	0.00
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	223,650.00	223,650.00	0.00	121,673.38	121,673.38	121,673.38	101,976.62	101,976.62	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	141,475.00	141,475.00	0.00	120,700.00	120,700.00	120,700.00	20,775.00	20,775.00	0.00
024	0100	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	9,410.32	9,410.32	9,410.32	18,589.68	18,589.68	0.00
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	20,625.00	20,625.00	0.00	8,693.54	8,693.54	8,693.54	11,931.46	11,931.46	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	124,350.00	124,350.00	0.00	69,341.40	69,341.40	69,341.40	55,008.60	55,008.60	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	100,000.00	-63,099.00	36,901.00	0.00	31,357.64	31,357.64	31,357.64	5,543.36	5,543.36	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	100,000.00	-76,280.00	23,720.00	0.00	23,720.00	23,720.00	23,720.00	0.00	0.00	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	-795.00	1,205.00	0.00	924.38	924.38	924.38	280.62	280.62	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,269,520.00	-533,592.00	735,928.00	0.00	509,546.66	509,546.66	509,546.66	226,381.34	226,381.34	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0100	11		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
				Total Grupo de Gasto: 100	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	11		EQUIPO DE OFICINA	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00
				Total Fuente:	1,416,520.00	-573,592.00	842,928.00	0.00	559,546.66	559,546.66	559,546.66	283,381.34	283,381.34	0.00
				Total Actividad :	1,416,520.00	-573,592.00	842,928.00	0.00	559,546.66	559,546.66	559,546.66	283,381.34	283,381.34	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 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Obra:	1,416,520.00	-573,592.00	842,928.00	0.00	559,546.66	559,546.66	559,546.66	283,381.34	283,381.34	0.00
	005			UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA										
		000		UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA										
				Total Financiamiento : 11	1,343,000.00	178,761.00	1,521,761.00	0.00	1,340,325.60	1,335,499.35	1,335,499.35	181,435.40	186,261.65	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	1,050,000.00	-990,276.00	59,724.00	0.00	42,906.00	42,906.00	42,906.00	16,818.00	16,818.00	0.00
012	0100	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	93,000.00	-85,300.00	7,700.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	1,100.00	1,100.00	0.00
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	490.00	490.00	0.00	465.00	465.00	465.00	25.00	25.00	0.00
014	0100	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	457,396.00	457,396.00	0.00	396,720.19	393,840.37	393,840.37	60,675.81	63,555.63	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	427,876.00	427,876.00	0.00	409,114.38	409,114.38	409,114.38	18,761.62	18,761.62	0.00
024	0100	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	10,013.00	10,013.00	0.00	4,387.90	4,387.90	4,387.90	5,625.10	5,625.10	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	294,513.00	294,513.00	0.00	254,108.07	252,161.64	252,161.64	40,404.93	42,351.36	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	100,000.00	-5,423.00	94,577.00	0.00	88,993.33	88,993.33	88,993.33	5,583.67	5,583.67	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	100,000.00	-32,955.00	67,045.00	0.00	67,044.16	67,044.16	67,044.16	0.84	0.84	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	0.00	3,202.00	3,202.00	0.00	2,686.57	2,686.57	2,686.57	515.43	515.43	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,343,000.00	178,761.00	1,521,761.00	0.00	1,340,325.60	1,335,499.35	1,335,499.35	181,435.40	186,261.65	0.00
				Total Fuente:	1,343,000.00	178,761.00	1,521,761.00	0.00	1,340,325.60	1,335,499.35	1,335,499.35	181,435.40	186,261.65	0.00
				Total Actividad :	1,343,000.00	178,761.00	1,521,761.00	0.00	1,340,325.60	1,335,499.35	1,335,499.35	181,435.40	186,261.65	0.00
				Total Obra:	1,343,000.00	178,761.00	1,521,761.00	0.00	1,340,325.60	1,335,499.35	1,335,499.35	181,435.40	186,261.65	0.00
				Total Proyecto:	20,951,569.00	4,085,000.00	25,036,569.00	0.00	22,232,291.80	19,166,263.49	19,166,263.49	2,804,277.20	5,870,305.51	0.00
				Total Sub Programa:	20,951,569.00	4,085,000.00	25,036,569.00	0.00	22,232,291.80	19,166,263.49	19,166,263.49	2,804,277.20	5,870,305.51	0.00
				Total Programa:	20,951,569.00	4,085,000.00	25,036,569.00	0.00	22,232,291.80	19,166,263.49	19,166,263.49	2,804,277.20	5,870,305.51	0.00
				Total Institución :	20,951,569.00	4,085,000.00	25,036,569.00	0.00	22,232,291.80	19,166,263.49	19,166,263.49	2,804,277.20	5,870,305.51	0.00

ENTIDAD: 1113-0015-102-00

DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES

11				FORMACION, FOMENTO Y DIFUSION DEL ARTE										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		-										
			001	DIRECCION Y COORDINACION										
			000	DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	6,820,529.00	1,398,483.00	8,219,012.00	0.00	6,793,605.66	6,640,555.38	6,640,555.38	1,425,406.34	1,578,456.62	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	244,504.00	6,706.00	251,210.00	0.00	231,197.03	231,197.03	231,197.03	20,012.97	20,012.97	0.00
012	0100	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	28,188.00	67,788.00	0.00	42,222.65	42,222.65	42,222.65	25,565.35	25,565.35	0.00
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	840.00	2,000.00	2,840.00	0.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	700.00	700.00	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 : 116 DE 218
FECHA : 20/02/2014
HORA : 12:26.38
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
014	0100	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-3,750.00	5,250.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	750.00	750.00	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	183,600.00	4,673.00	188,273.00	0.00	149,824.19	149,824.19	149,824.19	38,448.81	38,448.81	0.00
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	1,230,932.00	1,230,932.00	0.00	1,224,355.59	1,214,088.49	1,214,088.49	6,576.41	16,843.51	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,156,632.00	-710,632.00	446,000.00	0.00	425,629.67	425,629.67	425,629.67	20,370.33	20,370.33	0.00
024	0100	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	24,600.00	-6,600.00	18,000.00	0.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	7,125.00	7,125.00	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,040,400.00	-386,636.00	653,764.00	0.00	595,562.63	591,167.47	591,167.47	58,201.37	62,596.53	0.00
029	0100	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,720,800.00	-204,269.00	1,516,531.00	0.00	1,501,601.57	1,476,924.15	1,476,924.15	14,929.43	39,606.85	0.00
031	0100	11		JORNALES	144,945.00	0.00	144,945.00	0.00	141,020.40	141,020.40	141,020.40	3,924.60	3,924.60	0.00
032	0100	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	840.00	840.00	840.00	2,520.00	2,520.00	0.00
033	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
063	0100	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	84,000.00	-30,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	167,423.00	64,238.00	231,661.00	0.00	185,609.55	185,609.55	185,609.55	46,051.45	46,051.45	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	193,352.00	-35,500.00	157,852.00	0.00	147,808.87	147,808.87	147,808.87	10,043.13	10,043.13	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	9,890.00	7,100.00	16,990.00	0.00	9,636.47	9,636.47	9,636.47	7,353.53	7,353.53	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	5,043,946.00	-9,550.00	5,034,396.00	0.00	4,759,823.62	4,720,483.94	4,720,483.94	274,572.38	313,912.06	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	11		ENERGIA ELECTRICA	442,000.00	-298,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00
113	0100	11		TELEFONIA	430,000.00	-188,791.00	241,209.00	0.00	223,561.56	223,561.56	223,561.56	17,647.44	17,647.44	0.00
121	0100	11		DIVULGACION E INFORMACION	7,000.00	-2,117.00	4,883.00	0.00	4,882.50	4,882.50	4,882.50	0.50	0.50	0.00
122	0100	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	124,000.00	134,000.00	0.00	80,100.00	80,100.00	80,100.00	53,900.00	53,900.00	0.00
131	0100	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	260,000.00	-121,028.00	138,972.00	0.00	130,705.90	86,812.72	86,812.72	8,266.10	52,159.28	0.00
133	0100	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	255,000.00	-236,279.00	18,721.00	0.00	18,403.88	18,403.88	18,403.88	317.12	317.12	0.00
135	0100	11		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	12,174.00	12,174.00	0.00	11,019.31	11,019.31	11,019.31	1,154.69	1,154.69	0.00
141	0100	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	24,183.00	92,426.00	116,609.00	0.00	108,663.70	107,063.70	107,063.70	7,945.30	9,545.30	0.00
142	0100	11		FLETES	0.00	127,806.00	127,806.00	0.00	105,705.70	105,705.70	105,705.70	22,100.30	22,100.30	0.00
143	0100	11		ALMACENAJE	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00
162	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	2,962.00	5,962.00	0.00	4,306.70	4,306.70	4,306.70	1,655.30	1,655.30	0.00
164	0100	11		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
165	0100	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	59,194.00	84,194.00	0.00	64,279.46	64,279.46	64,279.46	19,914.54	19,914.54	0.00
168	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	977.00	977.00	977.00	4,023.00	4,023.00	0.00
171	0100	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8,400.00	160,360.00	168,760.00	0.00	8,398.10	8,398.10	8,398.10	160,361.90	160,361.90	0.00
181	0100	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	29,550.00	29,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,550.00	29,550.00	0.00
185	0100	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	16,090.00	16,090.00	0.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	14,335.00	14,335.00	0.00
186	0100	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	42,821.00	42,821.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	3,221.00	3,221.00	0.00
187	0100	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	110,895.00	110,895.00	0.00	105,072.26	66,854.84	66,854.84	5,822.74	44,040.16	0.00
188	0100	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	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 : 117 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
189	0100	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	0100	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	28,000.00	-2,577.00	25,423.00	0.00	25,422.21	25,422.21	25,422.21	0.79	0.79	0.00
195	0100	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	2,748.00	4,748.00	0.00	2,314.75	2,314.75	2,314.75	2,433.25	2,433.25	0.00
196	0100	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	25,000.00	642,584.00	667,584.00	0.00	330,788.85	300,788.85	300,788.85	336,795.15	366,795.15	0.00
199	0100	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	72,394.00	72,394.00	0.00	60,924.15	60,924.15	60,924.15	11,469.85	11,469.85	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,524,583.00	708,662.00	2,233,245.00	0.00	1,511,331.03	1,397,620.43	1,397,620.43	721,913.97	835,624.57	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	52,899.00	67,899.00	0.00	63,902.51	63,902.51	63,902.51	3,996.49	3,996.49	0.00
214	0100	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	500.00	17,197.00	17,697.00	0.00	16,496.50	16,496.50	16,496.50	1,200.50	1,200.50	0.00
231	0100	11		HILADOS Y TELAS	0.00	665.00	665.00	0.00	168.00	168.00	168.00	497.00	497.00	0.00
232	0100	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	2,766.00	2,766.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	66.00	66.00	0.00
233	0100	11		PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-1,468.00	8,532.00	0.00	8,532.00	8,532.00	8,532.00	0.00	0.00	0.00
241	0100	11		PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-3,276.00	11,724.00	0.00	5,058.00	5,058.00	5,058.00	6,666.00	6,666.00	0.00
243	0100	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,000.00	2,378.00	5,378.00	0.00	3,166.00	3,166.00	3,166.00	2,212.00	2,212.00	0.00
244	0100	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,000.00	7,846.00	9,846.00	0.00	7,473.90	7,473.90	7,473.90	2,372.10	2,372.10	0.00
245	0100	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0100	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,500.00	-1,300.00	200.00	0.00	184.80	184.80	184.80	15.20	15.20	0.00
253	0100	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	5,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00
254	0100	11		ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	-315.00	185.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00
261	0100	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,094.10	2,094.10	2,094.10	5.90	5.90	0.00
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
264	0100	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	115,005.00	175,005.00	0.00	64,201.47	64,201.47	64,201.47	110,803.53	110,803.53	0.00
268	0100	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	6,699.00	8,699.00	0.00	4,719.00	4,719.00	4,719.00	3,980.00	3,980.00	0.00
269	0100	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.00	11,990.00	12,490.00	0.00	12,485.18	12,485.18	12,485.18	4.82	4.82	0.00
272	0100	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	14,980.00	14,980.00	0.00	2,420.50	2,420.50	2,420.50	12,559.50	12,559.50	0.00
273	0100	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,075.00	6,075.00	0.00	389.95	389.95	389.95	5,685.05	5,685.05	0.00
274	0100	11		CEMENTO	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
275	0100	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00
281	0100	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	965.00	965.00	0.00	965.00	965.00	965.00	0.00	0.00	0.00
283	0100	11		PRODUCTOS DE METAL	2,000.00	85.00	2,085.00	0.00	1,129.50	1,129.50	1,129.50	955.50	955.50	0.00
286	0100	11		HERRAMIENTAS MENORES	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
289	0100	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00
291	0100	11		UTILES DE OFICINA	20,000.00	13,533.00	33,533.00	0.00	20,653.90	20,653.90	20,653.90	12,879.10	12,879.10	0.00
292	0100	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,000.00	-8,391.00	6,609.00	0.00	5,963.22	5,963.22	5,963.22	645.78	645.78	0.00
293	0100	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	77,603.00	77,603.00	0.00	23,974.10	23,974.10	23,974.10	53,628.90	53,628.90	0.00
294	0100	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00
295	0100	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	63.00	63.00	0.00	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00
297	0100	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,000.00	3,499.00	6,499.00	0.00	4,238.00	4,238.00	4,238.00	2,261.00	2,261.00	0.00
298	0100	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45,000.00	-2,636.00	42,364.00	0.00	32,679.03	32,679.03	32,679.03	9,684.97	9,684.97	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 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
299	0100	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,922.00	6,922.00	0.00	5,931.19	5,931.19	5,931.19	990.81	990.81	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	252,000.00	347,564.00	599,564.00	0.00	354,128.85	354,128.85	354,128.85	245,435.15	245,435.15	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,412.00	2,412.00	0.00	2,368.00	2,368.00	2,368.00	44.00	44.00	0.00
324	0100	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
326	0100	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,475.00	1,475.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00
328	0100	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	68,920.00	68,920.00	0.00	40,930.00	40,930.00	40,930.00	27,990.00	27,990.00	0.00
329	0100	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	117,807.00	117,807.00	0.00	89,773.00	89,773.00	89,773.00	28,034.00	28,034.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0100	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	78,549.16	78,549.16	78,549.16	46,450.84	46,450.84	0.00
415	0100	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
417	0100	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	78,549.16	78,549.16	78,549.16	155,450.84	155,450.84	0.00
				Total Fuente:	6,820,529.00	1,398,483.00	8,219,012.00	0.00	6,793,605.66	6,640,555.38	6,640,555.38	1,425,406.34	1,578,456.62	0.00
				Total Financiamiento : 52	14,000,000.00	-14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0100	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,000,000.00	-14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	14,000,000.00	-14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	14,000,000.00	-14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	20,820,529.00	-12,601,517.00	8,219,012.00	0.00	6,793,605.66	6,640,555.38	6,640,555.38	1,425,406.34	1,578,456.62	0.00
				Total Obra:	20,820,529.00	-12,601,517.00	8,219,012.00	0.00	6,793,605.66	6,640,555.38	6,640,555.38	1,425,406.34	1,578,456.62	0.00
			002	FORMACION PROFESIONAL PARA LAS ARTES										
			000	FORMACION PROFESIONAL PARA LAS ARTES										
				Total Financiamiento : 11	8,934,875.00	491,119.00	9,425,994.00	0.00	8,834,373.08	8,695,129.44	8,695,129.44	591,620.92	730,864.56	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	1,054,097.00	6,350.00	1,060,447.00	0.00	1,052,650.66	1,052,650.66	1,052,650.66	7,796.34	7,796.34	0.00
011	0400	11		PERSONAL PERMANENTE	42,552.00	13,074.00	55,626.00	0.00	49,740.00	49,740.00	49,740.00	5,886.00	5,886.00	0.00
011	0500	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0700	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0900	11		PERSONAL PERMANENTE	211,138.00	0.00	211,138.00	0.00	203,544.72	203,544.72	203,544.72	7,593.28	7,593.28	0.00
011	1000	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1200	11		PERSONAL PERMANENTE	21,276.00	3,700.00	24,976.00	0.00	24,870.00	24,870.00	24,870.00	106.00	106.00	0.00
011	1300	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1400	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1600	11		PERSONAL PERMANENTE	118,564.00	18,000.00	136,564.00	0.00	128,536.06	128,536.06	128,536.06	8,027.94	8,027.94	0.00
011	1700	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1800	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	2000	11		PERSONAL PERMANENTE	118,564.00	20,000.00	138,564.00	0.00	136,792.32	136,792.32	136,792.32	1,771.68	1,771.68	0.00
012	0100	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,579.00	71,339.00	85,918.00	0.00	84,717.34	84,717.34	84,717.34	1,200.66	1,200.66	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 : 119 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,020.00	10,110.00	14,130.00	0.00	11,135.78	11,135.78	11,135.78	2,994.22	2,994.22	0.00
013	0900	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	963.36	963.36	963.36	236.64	236.64	0.00
013	1600	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	80.00	680.00	0.00	668.55	668.55	668.55	11.45	11.45	0.00
013	2000	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
014	0100	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	750.00	750.00	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,722.00	320,187.00	382,909.00	0.00	374,072.66	374,072.66	374,072.66	8,836.34	8,836.34	0.00
015	0400	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
015	0900	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,900.00	4,700.00	10,600.00	0.00	6,699.96	6,699.96	6,699.96	3,900.04	3,900.04	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	4,000.00	9,750.00	0.00	9,217.74	9,217.74	9,217.74	532.26	532.26	0.00
015	2000	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	6,800.00	9,800.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	550.00	550.00	0.00
017	0100	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	275,000.00	150,500.00	425,500.00	0.00	422,393.73	422,393.73	422,393.73	3,106.27	3,106.27	0.00
017	0400	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	26,000.00	24,000.00	50,000.00	0.00	49,740.00	49,740.00	49,740.00	260.00	260.00	0.00
017	0900	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	87,000.00	37,400.00	124,400.00	0.00	123,615.64	123,615.64	123,615.64	784.36	784.36	0.00
017	1200	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	11,000.00	14,000.00	25,000.00	0.00	24,870.00	24,870.00	24,870.00	130.00	130.00	0.00
017	1600	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	47,436.00	47,436.00	47,436.00	564.00	564.00	0.00
017	2000	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	40,000.00	7,500.00	47,500.00	0.00	47,436.12	47,436.12	47,436.12	63.88	63.88	0.00
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	285,878.00	285,878.00	0.00	272,796.08	262,191.60	262,191.60	13,081.92	23,686.40	0.00
021	0400	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	35,040.00	35,040.00	0.00	35,040.00	35,040.00	35,040.00	0.00	0.00	0.00
021	0500	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	14,352.00	14,352.00	0.00	14,352.00	14,352.00	14,352.00	0.00	0.00	0.00
021	0600	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0700	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	21,390.00	21,390.00	0.00	13,220.00	13,220.00	13,220.00	8,170.00	8,170.00	0.00
021	0900	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	1000	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	13,404.00	13,404.00	0.00	13,404.00	13,404.00	13,404.00	0.00	0.00	0.00
021	1200	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	19,390.00	19,390.00	0.00	10,986.00	10,986.00	10,986.00	8,404.00	8,404.00	0.00
021	1300	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	75,588.00	75,588.00	0.00	70,406.00	70,406.00	70,406.00	5,182.00	5,182.00	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	24,390.00	24,390.00	0.00	24,390.00	24,390.00	24,390.00	0.00	0.00	0.00
021	1800	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	24,390.00	24,390.00	0.00	24,390.00	24,390.00	24,390.00	0.00	0.00	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	340,224.00	-340,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1300	11		PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1700	11		PERSONAL POR CONTRATO	17,500.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1800	11		PERSONAL POR CONTRATO	8,750.00	-8,750.00	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	4,400.00	8,900.00	0.00	8,431.45	8,431.45	8,431.45	468.55	468.55	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	385,800.00	-244,153.00	141,647.00	0.00	136,568.01	129,518.01	129,518.01	5,078.99	12,128.99	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 : 122 DE 218
FECHA : 20/02/2014
HORA : 12:26.38
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
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	-800.00	200.00	0.00	81.33	81.33	81.33	118.67	118.67	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		50,000.00	-3,000.00	47,000.00	0.00	40,082.73	40,082.73	40,082.73	6,917.27	6,917.27	0.00
113	0400	11	TELEFONIA		1,000.00	200.00	1,200.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	133.00	133.00	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	0.00	2,000.00	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	485.00	485.00	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	800.00	1,800.00	0.00	1,061.00	1,061.00	1,061.00	739.00	739.00	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	14,000.00	14,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	200.00	200.00	0.00
131	0100	11	VIATICOS EN EL EXTERIOR		0.00	9,542.00	9,542.00	0.00	9,541.02	9,541.02	9,541.02	0.98	0.98	0.00
133	0100	11	VIATICOS EN EL INTERIOR		40,000.00	-14,159.00	25,841.00	0.00	20,416.00	20,416.00	20,416.00	5,425.00	5,425.00	0.00
135	0100	11	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS		0.00	28,957.00	28,957.00	0.00	28,957.00	28,957.00	28,957.00	0.00	0.00	0.00
141	0100	11	TRANSPORTE DE PERSONAS		40,000.00	-38,150.00	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00
151	1300	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	9,000.00	0.00
151	1400	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	0.00
151	1600	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	46,200.00	42,350.00	42,350.00	0.00	3,850.00	0.00
158	0100	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
162	0100	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA		1,000.00	2,130.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00	3,130.00	0.00
165	0100	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	11,160.00	11,160.00	0.00	5,152.30	5,152.30	5,152.30	6,007.70	6,007.70	0.00
168	0100	11	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	11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS		0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
171	1700	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	1700	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
185	0100	11	SERVICIOS DE CAPACITACION		1,909,134.00	-607,640.00	1,301,494.00	0.00	1,236,764.66	1,208,221.55	1,208,221.55	64,729.34	93,272.45	0.00
185	0200	11	SERVICIOS DE CAPACITACION		86,636.00	10,316.00	96,952.00	0.00	92,904.06	92,156.96	92,156.96	4,047.94	4,795.04	0.00
185	0300	11	SERVICIOS DE CAPACITACION		16,984.00	100,639.00	117,623.00	0.00	117,616.19	112,436.30	112,436.30	6.81	5,186.70	0.00
185	0400	11	SERVICIOS DE CAPACITACION		107,136.00	-8,480.00	98,656.00	0.00	98,655.92	97,161.72	97,161.72	0.08	1,494.28	0.00
185	0700	11	SERVICIOS DE CAPACITACION		186,640.00	81,192.00	267,832.00	0.00	239,303.33	233,326.53	233,326.53	28,528.67	34,505.47	0.00
185	0800	11	SERVICIOS DE CAPACITACION		35,684.00	46,370.00	82,054.00	0.00	82,053.52	61,057.38	61,057.38	0.48	20,996.62	0.00
185	0900	11	SERVICIOS DE CAPACITACION		84,984.00	-18,669.00	66,315.00	0.00	57,778.97	57,031.87	57,031.87	8,536.03	9,283.13	0.00
185	1000	11	SERVICIOS DE CAPACITACION		181,984.00	-69,222.00	112,762.00	0.00	112,761.81	111,267.61	111,267.61	0.19	1,494.39	0.00
185	1200	11	SERVICIOS DE CAPACITACION		67,936.00	23,797.00	91,733.00	0.00	91,732.83	90,238.63	90,238.63	0.17	1,494.37	0.00
185	1300	11	SERVICIOS DE CAPACITACION		249,450.00	-36,185.00	213,265.00	0.00	187,176.22	181,896.72	181,896.72	26,088.78	31,368.28	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 218
 FECHA : 20/02/2014
 HORA : 12:26.38
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	750.00	750.00	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	-100,000.00	110,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
029	0100	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	194,000.00	-58,000.00	136,000.00	0.00	135,451.61	135,451.61	135,451.61	548.39	548.39	0.00
061	0100	11		DIETAS	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,600.00	1,600.00	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	682,141.00	0.00	682,141.00	0.00	618,785.58	618,785.58	618,785.58	63,355.42	63,355.42	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	655,838.00	-95,064.00	560,774.00	0.00	524,142.76	524,142.76	524,142.76	36,631.24	36,631.24	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	35,964.00	1,800.00	37,764.00	0.00	31,688.71	31,688.71	31,688.71	6,075.29	6,075.29	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	11,017,571.00	-1,431,142.00	9,586,429.00	0.00	9,209,286.92	9,209,286.92	9,209,286.92	377,142.08	377,142.08	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0100	11		TELEFONIA	71,000.00	-5,554.00	65,446.00	0.00	57,168.10	57,168.10	57,168.10	8,277.90	8,277.90	0.00
114	0100	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0100	11		DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0100	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	100,000.00	-34,947.00	65,053.00	0.00	24,152.60	20,652.60	20,652.60	40,900.40	44,400.40	0.00
131	0100	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	450,000.00	-188,075.00	261,925.00	0.00	261,541.48	256,522.30	256,522.30	383.52	5,402.70	0.00
133	0100	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	214,681.00	-157,171.00	57,510.00	0.00	53,158.00	53,158.00	53,158.00	4,352.00	4,352.00	0.00
135	0100	11		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	34,800.00	36,506.00	71,306.00	0.00	69,374.32	69,374.32	69,374.32	1,931.68	1,931.68	0.00
141	0100	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	248,095.00	95,350.00	343,445.00	0.00	206,080.86	163,385.86	163,385.86	137,364.14	180,059.14	0.00
142	0100	11		FLETES	79,046.00	6.00	79,052.00	0.00	68,721.14	55,771.14	55,771.14	10,330.86	23,280.86	0.00
158	0100	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
162	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	1,592.00	5,092.00	0.00	5,092.00	5,092.00	5,092.00	0.00	0.00	0.00
164	0100	11		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,192.00	-2,192.00	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	5,620.00	5,620.00	0.00	5,619.50	5,619.50	5,619.50	0.50	0.50	0.00
166	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	6,500.00	-5,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
171	0100	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,000.00	27,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
182	0100	11		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0100	11		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	41,888.00	41,888.00	0.00	41,887.10	38,387.10	38,387.10	0.90	3,500.90	0.00
185	0100	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	92,005.00	-11,011.00	80,994.00	0.00	62,112.86	62,112.86	62,112.86	18,881.14	18,881.14	0.00
186	0100	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	5,000.00	-5,000.00	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	877,840.00	-123,607.00	754,233.00	0.00	680,482.90	657,230.00	657,230.00	73,750.10	97,003.00	0.00
189	0100	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	246,000.00	58,386.00	304,386.00	0.00	277,956.99	270,954.41	270,954.41	26,429.01	33,431.59	0.00
195	0100	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,200.00	-235.00	1,965.00	0.00	165.00	165.00	165.00	1,800.00	1,800.00	0.00
196	0100	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	162,200.00	-12,063.00	150,137.00	0.00	92,476.76	92,476.76	92,476.76	57,660.24	57,660.24	0.00
199	0100	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	119,437.00	119,437.00	0.00	86,187.00	54,812.00	54,812.00	33,250.00	64,625.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,630,059.00	-188,570.00	2,441,489.00	0.00	1,996,176.61	1,866,881.95	1,866,881.95	445,312.39	574,607.05	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,730.00	-27,687.45	20,042.55	0.00	9,197.55	9,197.55	9,197.55	10,845.00	10,845.00	0.00
214	0100	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	33,210.00	33,210.00	0.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	30,000.00	30,000.00	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 : 126 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
224	0100	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
232	0100	11		ACABADOS TEXTILES	5,100.00	3,000.00	8,100.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	6,500.00	6,500.00	0.00
233	0100	11		PRENDAS DE VESTIR	152,674.00	-54,692.00	97,982.00	0.00	85,337.00	85,337.00	85,337.00	12,645.00	12,645.00	0.00
241	0100	11		PAPEL DE ESCRITORIO	12,500.00	-6,911.00	5,589.00	0.00	5,581.45	5,581.45	5,581.45	7.55	7.55	0.00
243	0100	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,750.00	-339.00	4,411.00	0.00	3,726.09	3,726.09	3,726.09	684.91	684.91	0.00
244	0100	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,288.00	-285.00	1,003.00	0.00	669.05	669.05	669.05	333.95	333.95	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	1,000.00	-505.00	495.00	0.00	468.20	468.20	468.20	26.80	26.80	0.00
249	0100	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	620.00	-470.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
252	0100	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	0100	11		ARTICULOS DE CAUCHO	525.00	-500.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
261	0100	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	100.00	50.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,634.00	-7,059.00	575.00	0.00	450.00	450.00	450.00	125.00	125.00	0.00
264	0100	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	378.00	-171.00	207.00	0.00	57.00	57.00	57.00	150.00	150.00	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	54,456.00	-14,191.00	40,265.00	0.00	37,087.77	37,087.77	37,087.77	3,177.23	3,177.23	0.00
268	0100	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,400.00	-30.00	2,370.00	0.00	1,854.87	1,854.87	1,854.87	515.13	515.13	0.00
269	0100	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,100.00	-51.00	2,049.00	0.00	1,768.15	1,579.15	1,579.15	280.85	469.85	0.00
271	0100	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0100	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	1,100.00	-818.00	282.00	0.00	281.30	281.30	281.30	0.70	0.70	0.00
273	0100	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,100.00	-790.00	310.00	0.00	309.85	309.85	309.85	0.15	0.15	0.00
281	0100	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	54.00	54.00	0.00	53.80	53.80	53.80	0.20	0.20	0.00
283	0100	11		PRODUCTOS DE METAL	1,100.00	173.00	1,273.00	0.00	1,182.47	1,182.47	1,182.47	90.53	90.53	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
289	0100	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	205.00	205.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00
291	0100	11		UTILES DE OFICINA	10,500.00	-5,982.55	4,517.45	0.00	4,517.45	4,517.45	4,517.45	0.00	0.00	0.00
292	0100	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,700.00	-5,439.00	2,261.00	0.00	1,910.25	1,910.25	1,910.25	350.75	350.75	0.00
293	0100	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,160.00	-660.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
296	0100	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0100	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,050.00	1,099.00	3,149.00	0.00	1,783.80	1,783.80	1,783.80	1,365.20	1,365.20	0.00
298	0100	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,150.00	3,796.00	5,946.00	0.00	5,945.36	5,945.36	5,945.36	0.64	0.64	0.00
299	0100	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,692.00	1,692.00	0.00	1,692.00	1,692.00	1,692.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	323,165.00	-84,352.00	238,813.00	0.00	171,388.41	171,199.41	171,199.41	67,424.59	67,613.59	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	11		EQUIPO DE OFICINA	600.00	8,075.00	8,675.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	1,800.00	1,800.00	0.00
324	0100	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,500.00	22,477.00	64,977.00	0.00	56,906.35	56,906.35	56,906.35	8,070.65	8,070.65	0.00
328	0100	11		EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	19,500.00	21,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00
329	0100	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00
351	0100	11		LIBROS, REV. Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	44,600.00	58,927.00	103,527.00	0.00	65,781.35	65,781.35	65,781.35	37,745.65	37,745.65	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 : 127 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0100	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
415	0100	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,322.00	5,322.00	0.00	5,024.47	0.00	0.00	297.53	5,322.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	7,722.00	7,722.00	0.00	5,024.47	0.00	0.00	2,697.53	7,722.00	0.00
				Total Fuente:	14,015,395.00	-1,637,415.00	12,377,980.00	0.00	11,447,657.76	11,313,149.63	11,313,149.63	930,322.24	1,064,830.37	0.00
				Total Financiamiento : 31	750,420.00	-603,885.00	146,535.00	0.00	99,716.18	94,366.18	94,366.18	46,818.82	52,168.82	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0100	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	22,756.00	10,594.00	33,350.00	0.00	19,850.00	14,500.00	14,500.00	13,500.00	18,850.00	0.00
141	0100	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	-26,188.00	13,812.00	0.00	13,811.73	13,811.73	13,811.73	0.27	0.27	0.00
142	0100	31		FLETES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
162	0100	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	51,000.00	-51,000.00	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	51,000.00	-51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0100	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	120,000.00	-119,400.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
187	0100	31		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	9,850.00	9,850.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00
195	0100	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00
196	0100	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	108,000.00	-70,552.00	37,448.00	0.00	31,159.00	31,159.00	31,159.00	6,289.00	6,289.00	0.00
199	0100	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,961.00	9,961.00	0.00	9,961.00	9,961.00	9,961.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	392,756.00	-283,625.00	109,131.00	0.00	85,341.73	79,991.73	79,991.73	23,789.27	29,139.27	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00
232	0100	31		ACABADOS TEXTILES	50,000.00	-27,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
233	0100	31		PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,080.00	9,080.00	0.00	9,080.00	9,080.00	9,080.00	0.00	0.00	0.00
241	0100	31		PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	-3,596.00	2,404.00	0.00	2,403.50	2,403.50	2,403.50	0.50	0.50	0.00
243	0100	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	316.00	316.00	0.00	316.00	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00
244	0100	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	105.00	105.00	0.00	104.90	104.90	104.90	0.10	0.10	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
269	0100	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	139.00	139.00	0.00	138.70	138.70	138.70	0.30	0.30	0.00
291	0100	31		UTILES DE OFICINA	7,000.00	-5,826.00	1,174.00	0.00	1,173.50	1,173.50	1,173.50	0.50	0.50	0.00
292	0100	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,332.00	-5,174.00	1,158.00	0.00	1,157.85	1,157.85	1,157.85	0.15	0.15	0.00
298	0100	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	116,332.00	-78,928.00	37,404.00	0.00	14,374.45	14,374.45	14,374.45	23,029.55	23,029.55	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0100	31		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	241,332.00	-241,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	241,332.00	-241,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	750,420.00	-603,885.00	146,535.00	0.00	99,716.18	94,366.18	94,366.18	46,818.82	52,168.82	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	391,927.00	391,927.00	0.00	387,083.14	387,083.14	387,083.14	4,843.86	4,843.86	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0100	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	17,900.00	17,900.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00
189	0100	32		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 128 DE 218
FECHA : 20/02/2014
HORA : 12:26.38
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
196	0100	32		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
199	0100	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	96,100.00	96,100.00	0.00	93,100.00	93,100.00	93,100.00	3,000.00	3,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0100	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	33,350.00	33,350.00	0.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	33,350.00	33,350.00	0.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0100	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,689.00	4,689.00	0.00	2,845.24	2,845.24	2,845.24	1,843.76	1,843.76	0.00
419	0100	32		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0.00	257,788.00	257,788.00	0.00	257,787.90	257,787.90	257,787.90	0.10	0.10	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	262,477.00	262,477.00	0.00	260,633.14	260,633.14	260,633.14	1,843.86	1,843.86	0.00
				Total Fuente:	0.00	391,927.00	391,927.00	0.00	387,083.14	387,083.14	387,083.14	4,843.86	4,843.86	0.00
				Total Actividad :	14,765,815.00	-1,849,373.00	12,916,442.00	0.00	11,934,457.08	11,794,598.95	11,794,598.95	981,984.92	1,121,843.05	0.00
				Total Obra:	14,765,815.00	-1,849,373.00	12,916,442.00	0.00	11,934,457.08	11,794,598.95	11,794,598.95	981,984.92	1,121,843.05	0.00
	004			DIFUSION DEL ARTE										
	000			DIFUSION DEL ARTE										
				Total Financiamiento : 11	7,914,621.00	-615,946.00	7,298,675.00	0.00	6,846,414.17	6,817,364.17	6,817,364.17	452,260.83	481,310.83	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	1,034,508.00	-278,632.00	755,876.00	0.00	640,482.00	640,482.00	640,482.00	115,394.00	115,394.00	0.00
012	0100	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	426,600.00	-130,000.00	296,600.00	0.00	254,100.00	254,100.00	254,100.00	42,500.00	42,500.00	0.00
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	22,980.00	6,000.00	28,980.00	0.00	25,065.00	25,065.00	25,065.00	3,915.00	3,915.00	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	664,800.00	-29,900.00	634,900.00	0.00	530,100.00	530,100.00	530,100.00	104,800.00	104,800.00	0.00
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	451,004.00	451,004.00	0.00	428,757.29	428,757.29	428,757.29	22,246.71	22,246.71	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	747,972.00	-690,004.00	57,968.00	0.00	41,550.00	41,550.00	41,550.00	16,418.00	16,418.00	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
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	2,250.00	2,250.00	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	601,800.00	-296,087.00	305,713.00	0.00	246,958.06	246,958.06	246,958.06	58,754.94	58,754.94	0.00
029	0100	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	292,320.00	-123,000.00	169,320.00	0.00	168,387.11	168,387.11	168,387.11	932.89	932.89	0.00
031	0100	11		JORNALES	1,234,842.00	30,442.00	1,265,284.00	0.00	1,249,512.58	1,249,512.58	1,249,512.58	15,771.42	15,771.42	0.00
032	0100	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	12,780.00	500.00	13,280.00	0.00	12,015.00	12,015.00	12,015.00	1,265.00	1,265.00	0.00
033	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	192,000.00	5,145.00	197,145.00	0.00	190,417.94	190,417.94	190,417.94	6,727.06	6,727.06	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	256,788.00	34,190.00	290,978.00	0.00	257,932.71	257,932.71	257,932.71	33,045.29	33,045.29	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	256,788.00	0.00	256,788.00	0.00	246,078.53	246,078.53	246,078.53	10,709.47	10,709.47	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	28,000.00	1,600.00	29,600.00	0.00	22,630.66	22,630.66	22,630.66	6,969.34	6,969.34	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	5,776,678.00	-1,014,242.00	4,762,436.00	0.00	4,320,736.88	4,320,736.88	4,320,736.88	441,699.12	441,699.12	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	11		ENERGIA ELECTRICA	1,640,000.00	-245,411.00	1,394,589.00	0.00	1,393,055.52	1,393,055.52	1,393,055.52	1,533.48	1,533.48	0.00
112	0100	11		AGUA	11,000.00	-7,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
113	0100	11		TELEFONIA	77,000.00	-27,700.00	49,300.00	0.00	48,864.94	48,864.94	48,864.94	435.06	435.06	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 : 129 DE 218
FECHA : 20/02/2014
HORA : 12:26.38
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
114	0100	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	1,758.00	-1,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0100	11		DIVULGACION E INFORMACION	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0100	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	171,000.00	-38,337.35	132,662.65	0.00	129,798.88	129,798.88	129,798.88	2,863.77	2,863.77	0.00
141	0100	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	18,743.35	22,743.35	0.00	22,743.35	22,743.35	22,743.35	0.00	0.00	0.00
142	0100	11		FLETES	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
158	0100	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
162	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	1,874.00	2,374.00	0.00	635.00	635.00	635.00	1,739.00	1,739.00	0.00
165	0100	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	3,901.00	8,901.00	0.00	8,900.49	8,900.49	8,900.49	0.51	0.51	0.00
168	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	115.00	115.00	0.00
169	0100	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,165.00	15,165.00	0.00	15,165.00	1,715.00	1,715.00	0.00	13,450.00	0.00
171	0100	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	500.00	119,490.00	119,990.00	0.00	119,974.16	119,974.16	119,974.16	15.84	15.84	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
189	0100	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	-54,225.00	41,775.00	0.00	41,774.19	41,774.19	41,774.19	0.81	0.81	0.00
195	0100	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	12,468.00	13,468.00	0.00	13,465.92	13,465.92	13,465.92	2.08	2.08	0.00
196	0100	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,000.00	5,386.00	9,386.00	0.00	9,385.25	9,385.25	9,385.25	0.75	0.75	0.00
199	0100	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	11,753.00	11,753.00	0.00	11,752.75	11,752.75	11,752.75	0.25	0.25	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,019,758.00	-189,551.00	1,830,207.00	0.00	1,823,500.45	1,810,050.45	1,810,050.45	6,706.55	20,156.55	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-2,679.00	2,321.00	0.00	2,321.00	2,321.00	2,321.00	0.00	0.00	0.00
214	0100	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	500.00	11,420.00	11,920.00	0.00	11,920.00	11,920.00	11,920.00	0.00	0.00	0.00
231	0100	11		HILADOS Y TELAS	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0100	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	2,605.00	2,605.00	0.00	2,605.00	2,605.00	2,605.00	0.00	0.00	0.00
241	0100	11		PAPEL DE ESCRITORIO	21,282.00	53,058.00	74,340.00	0.00	74,340.00	74,340.00	74,340.00	0.00	0.00	0.00
242	0100	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	20,200.00	-20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0100	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,200.00	-6,515.00	1,685.00	0.00	1,684.60	1,684.60	1,684.60	0.40	0.40	0.00
244	0100	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,500.00	90.00	1,590.00	0.00	1,589.60	1,589.60	1,589.60	0.40	0.40	0.00
245	0100	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	500.00	1,965.00	2,465.00	0.00	2,465.00	2,465.00	2,465.00	0.00	0.00	0.00
247	0100	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	18.00	518.00	0.00	517.40	517.40	517.40	0.60	0.60	0.00
249	0100	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	0100	11		ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0100	11		ARTICULOS DE CAUCHO	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0100	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	-36.00	964.00	0.00	963.52	963.52	963.52	0.48	0.48	0.00
266	0100	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,000.00	-827.00	173.00	0.00	172.50	172.50	172.50	0.50	0.50	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41,000.00	191,542.00	232,542.00	0.00	232,539.92	232,539.92	232,539.92	2.08	2.08	0.00
268	0100	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	-2,316.00	184.00	0.00	40.00	40.00	40.00	144.00	144.00	0.00
269	0100	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,000.00	-1,915.00	1,085.00	0.00	1,079.06	1,079.06	1,079.06	5.94	5.94	0.00
274	0100	11		CEMENTO	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
281	0100	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	105.00	105.00	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 : 130 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
283	0100	11		PRODUCTOS DE METAL	1,000.00	1,295.00	2,295.00	0.00	2,294.00	2,294.00	2,294.00	1.00	1.00	0.00
284	0100	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
289	0100	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,770.00	1,770.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00
291	0100	11		UTILES DE OFICINA	4,000.00	88,845.00	92,845.00	0.00	92,788.40	92,788.40	92,788.40	56.60	56.60	0.00
293	0100	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	57,260.00	58,260.00	0.00	58,260.00	58,260.00	58,260.00	0.00	0.00	0.00
294	0100	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	200.00	200.00	0.00
295	0100	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0100	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,403.00	12,645.00	14,048.00	0.00	14,026.22	14,026.22	14,026.22	21.78	21.78	0.00
298	0100	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	2,372.00	5,372.00	0.00	4,686.67	4,686.67	4,686.67	685.33	685.33	0.00
299	0100	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	121,850.00	121,850.00	0.00	121,841.55	121,841.55	121,841.55	8.45	8.45	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	118,185.00	513,682.00	631,867.00	0.00	630,709.44	630,709.44	630,709.44	1,157.56	1,157.56	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	25,560.00	25,560.00	25,560.00	840.00	840.00	0.00
328	0100	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	45,100.00	45,100.00	0.00	43,454.05	27,854.05	27,854.05	1,645.95	17,245.95	0.00
329	0100	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	210.00	210.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	70,304.05	54,704.05	54,704.05	2,695.95	18,295.95	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0100	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,165.00	1,165.00	0.00	1,163.35	1,163.35	1,163.35	1.65	1.65	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	1,165.00	1,165.00	0.00	1,163.35	1,163.35	1,163.35	1.65	1.65	0.00
				Total Fuente:	7,914,621.00	-615,946.00	7,298,675.00	0.00	6,846,414.17	6,817,364.17	6,817,364.17	452,260.83	481,310.83	0.00
				Total Financiamiento : 31	1,181,680.00	-90,922.00	1,090,758.00	0.00	1,070,330.78	1,069,830.78	1,069,830.78	20,427.22	20,927.22	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	31		ENERGIA ELECTRICA	350,000.00	-344,247.00	5,753.00	0.00	5,752.01	5,752.01	5,752.01	0.99	0.99	0.00
113	0100	31		TELEFONIA	35,000.00	-292.00	34,708.00	0.00	30,753.00	30,753.00	30,753.00	3,955.00	3,955.00	0.00
114	0100	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	2,764.00	2,850.00	5,614.00	0.00	5,614.00	5,614.00	5,614.00	0.00	0.00	0.00
121	0100	31		DIVULGACION E INFORMACION	35,000.00	-10,012.00	24,988.00	0.00	24,987.78	24,987.78	24,987.78	0.22	0.22	0.00
122	0100	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	36,546.00	7,840.00	44,386.00	0.00	44,384.52	44,384.52	44,384.52	1.48	1.48	0.00
133	0100	31		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
141	0100	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-9,953.00	4,047.00	0.00	3,196.77	3,196.77	3,196.77	850.23	850.23	0.00
162	0100	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-9,550.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00
165	0100	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	-11,381.00	619.00	0.00	618.80	618.80	618.80	0.20	0.20	0.00
166	0100	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-3,990.00	6,010.00	0.00	5,985.00	5,985.00	5,985.00	25.00	25.00	0.00
168	0100	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	-7,825.00	175.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00
169	0100	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-9,204.00	5,796.00	0.00	5,795.50	5,795.50	5,795.50	0.50	0.50	0.00
171	0100	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	50,000.00	79,877.00	129,877.00	0.00	127,891.11	127,891.11	127,891.11	1,985.89	1,985.89	0.00
174	0100	31		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	10,000.00	-9,900.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
181	0100	31		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
183	0100	31		SERVICIOS JURIDICOS	60,000.00	-161.00	59,839.00	0.00	59,838.71	59,838.71	59,838.71	0.29	0.29	0.00
185	0100	31		SERVICIOS DE CAPACITACION	52,000.00	-20,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	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 : 131 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
187	0100	31		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	38,383.00	38,383.00	0.00	38,382.50	38,382.50	38,382.50	0.50	0.50	0.00
189	0100	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,936.00	223,225.00	283,161.00	0.00	274,847.11	274,347.11	274,347.11	8,313.89	8,813.89	0.00
191	0100	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	4,432.00	14,432.00	0.00	14,431.08	14,431.08	14,431.08	0.92	0.92	0.00
195	0100	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	-13,260.00	1,740.00	0.00	1,736.00	1,736.00	1,736.00	4.00	4.00	0.00
196	0100	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,999.00	10,075.00	14,074.00	0.00	13,571.96	13,571.96	13,571.96	502.04	502.04	0.00
197	0100	31		SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,903.00	-24,903.00	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	17,905.00	17,905.00	0.00	17,870.05	17,870.05	17,870.05	34.95	34.95	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	815,148.00	-36,091.00	779,057.00	0.00	763,380.90	762,880.90	762,880.90	15,676.10	16,176.10	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-16,704.00	13,296.00	0.00	9,893.75	9,893.75	9,893.75	3,402.25	3,402.25	0.00
214	0100	31		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	10,000.00	-9,365.00	635.00	0.00	635.00	635.00	635.00	0.00	0.00	0.00
223	0100	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	440.00	440.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00
224	0100	31		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
231	0100	31		HILADOS Y TELAS	0.00	8,730.00	8,730.00	0.00	8,730.00	8,730.00	8,730.00	0.00	0.00	0.00
232	0100	31		ACABADOS TEXTILES	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0100	31		PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	-30,815.00	9,185.00	0.00	9,184.50	9,184.50	9,184.50	0.50	0.50	0.00
241	0100	31		PAPEL DE ESCRITORIO	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0100	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,400.00	3,624.00	5,024.00	0.00	5,023.50	5,023.50	5,023.50	0.50	0.50	0.00
244	0100	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,170.00	-702.00	2,468.00	0.00	2,443.98	2,443.98	2,443.98	24.02	24.02	0.00
245	0100	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,000.00	-2,372.00	628.00	0.00	627.10	627.10	627.10	0.90	0.90	0.00
261	0100	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,000.00	-3,155.00	2,845.00	0.00	2,844.80	2,844.80	2,844.80	0.20	0.20	0.00
262	0100	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,000.00	-3,740.00	29,260.00	0.00	29,259.12	29,259.12	29,259.12	0.88	0.88	0.00
263	0100	31		ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	-88.00	9,912.00	0.00	9,912.00	9,912.00	9,912.00	0.00	0.00	0.00
264	0100	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	-1,655.00	8,345.00	0.00	8,345.00	8,345.00	8,345.00	0.00	0.00	0.00
267	0100	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	-434.00	6,566.00	0.00	6,565.80	6,565.80	6,565.80	0.20	0.20	0.00
268	0100	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	895.38	6,895.38	0.00	6,555.40	6,555.40	6,555.40	339.98	339.98	0.00
269	0100	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	7,500.00	16,825.00	24,325.00	0.00	23,447.95	23,447.95	23,447.95	877.05	877.05	0.00
272	0100	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	-366.00	134.00	0.00	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00
273	0100	31		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	11,869.00	13,869.00	0.00	13,868.44	13,868.44	13,868.44	0.56	0.56	0.00
274	0100	31		CEMENTO	1,000.00	-568.00	432.00	0.00	432.00	432.00	432.00	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	4,835.00	4,835.00	0.00	4,834.87	4,834.87	4,834.87	0.13	0.13	0.00
281	0100	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,000.00	800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
282	0100	31		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00
283	0100	31		PRODUCTOS DE METAL	14,000.00	-7,397.38	6,602.62	0.00	6,602.62	6,602.62	6,602.62	0.00	0.00	0.00
284	0100	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	6,250.00	-4,115.00	2,135.00	0.00	2,135.00	2,135.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00
286	0100	31		HERRAMIENTAS MENORES	2,700.00	-2,600.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	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 : 132 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
289	0100	31		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	9,936.00	9,936.00	0.00	9,936.00	9,936.00	9,936.00	0.00	0.00	0.00
291	0100	31		UTILES DE OFICINA	11,500.00	-8,341.00	3,159.00	0.00	3,158.50	3,158.50	3,158.50	0.50	0.50	0.00
292	0100	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,000.00	10,062.00	20,062.00	0.00	20,061.40	20,061.40	20,061.40	0.60	0.60	0.00
293	0100	31		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	0100	31		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-2,312.00	2,688.00	0.00	2,688.00	2,688.00	2,688.00	0.00	0.00	0.00
297	0100	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,568.00	15,081.00	19,649.00	0.00	19,648.48	19,648.48	19,648.48	0.52	0.52	0.00
298	0100	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,924.00	5,924.00	19,848.00	0.00	19,847.86	19,847.86	19,847.86	0.14	0.14	0.00
299	0100	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,896.00	2,896.00	0.00	2,895.21	2,895.21	2,895.21	0.79	0.79	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	280,512.00	-38,127.00	242,385.00	0.00	237,635.28	237,635.28	237,635.28	4,749.72	4,749.72	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	31		EQUIPO DE OFICINA	11,020.00	-8,120.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
324	0100	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	-104.00	29,896.00	0.00	29,896.00	29,896.00	29,896.00	0.00	0.00	0.00
326	0100	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	8,830.00	8,830.00	0.00	8,830.00	8,830.00	8,830.00	0.00	0.00	0.00
328	0100	31		EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	-23,558.00	6,442.00	0.00	6,442.00	6,442.00	6,442.00	0.00	0.00	0.00
329	0100	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	13,704.00	18,704.00	0.00	18,704.00	18,704.00	18,704.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	76,020.00	-9,248.00	66,772.00	0.00	66,772.00	66,772.00	66,772.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0100	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,543.00	2,543.00	0.00	2,542.60	2,542.60	2,542.60	0.40	0.40	0.00
415	0100	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	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
				Total Grupo de Gasto: 400	10,000.00	-7,456.00	2,544.00	0.00	2,542.60	2,542.60	2,542.60	1.40	1.40	0.00
				Total Fuente:	1,181,680.00	-90,922.00	1,090,758.00	0.00	1,070,330.78	1,069,830.78	1,069,830.78	20,427.22	20,927.22	0.00
				Total Financiamiento : 32	1,069,580.00	-110,743.00	958,837.00	0.00	933,731.72	933,731.69	933,731.69	25,105.28	25,105.31	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	32		ENERGIA ELECTRICA	869,580.00	-680,452.00	189,128.00	0.00	189,127.67	189,127.67	189,127.67	0.33	0.33	0.00
122	0100	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	42,899.00	42,899.00	0.00	42,899.00	42,899.00	42,899.00	0.00	0.00	0.00
169	0100	32		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	32		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0100	32		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
189	0100	32		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	318,882.00	318,882.00	0.00	301,281.71	301,281.71	301,281.71	17,600.29	17,600.29	0.00
196	0100	32		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	46,935.00	46,935.00	0.00	46,935.00	46,935.00	46,935.00	0.00	0.00	0.00
199	0100	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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
				Total Grupo de Gasto: 100	1,069,580.00	-436,336.00	633,244.00	0.00	615,643.38	615,643.38	615,643.38	17,600.62	17,600.62	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,591.00	16,591.00	0.00	10,017.00	10,017.00	10,017.00	6,574.00	6,574.00	0.00
214	0100	32		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
232	0100	32		ACABADOS TEXTILES	0.00	27,225.00	27,225.00	0.00	27,225.00	27,225.00	27,225.00	0.00	0.00	0.00
233	0100	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	17,202.00	17,202.00	0.00	17,202.00	17,202.00	17,202.00	0.00	0.00	0.00
243	0100	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	81,514.00	81,514.00	0.00	81,512.88	81,512.88	81,512.88	1.12	1.12	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 : 134 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
158	0100	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,580.00	-8,580.00	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	2,000.00	-2,000.00	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	15,000.00	-5,003.00	9,997.00	0.00	9,996.28	9,996.28	9,996.28	0.72	0.72	0.00
168	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,458.00	-2,458.00	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
183	0100	11		SERVICIOS JURIDICOS	108,000.00	-76,838.00	31,162.00	0.00	31,161.29	31,161.29	31,161.29	0.71	0.71	0.00
185	0100	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	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	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	36,000.00	58,500.00	94,500.00	0.00	75,391.88	73,791.88	73,791.88	19,108.12	20,708.12	0.00
191	0100	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	-20,493.00	9,507.00	0.00	9,506.62	9,506.62	9,506.62	0.38	0.38	0.00
196	0100	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	14,000.00	-12,652.25	1,347.75	0.00	1,347.75	1,347.75	1,347.75	0.00	0.00	0.00
199	0100	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	-3,450.00	11,550.00	0.00	9,627.00	9,627.00	9,627.00	1,923.00	1,923.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	611,038.00	-349,144.00	261,894.00	0.00	235,323.84	232,123.84	232,123.84	26,570.16	29,770.16	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-15,710.00	9,290.00	0.00	3,697.75	3,697.75	3,697.75	5,592.25	5,592.25	0.00
233	0100	11		PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
241	0100	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-114.00	4,886.00	0.00	4,885.95	4,885.95	4,885.95	0.05	0.05	0.00
243	0100	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	5,752.00	10,752.00	0.00	10,751.65	10,751.65	10,751.65	0.35	0.35	0.00
244	0100	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,000.00	-3,305.00	6,695.00	0.00	6,644.70	6,644.70	6,644.70	50.30	50.30	0.00
245	0100	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,000.00	750.00	3,750.00	0.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	430.00	430.00	0.00
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-2,801.00	27,199.00	0.00	27,197.26	27,197.26	27,197.26	1.74	1.74	0.00
268	0100	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-184.00	816.00	0.00	815.79	815.79	815.79	0.21	0.21	0.00
269	0100	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	140.00	140.00	0.00	139.50	139.50	139.50	0.50	0.50	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	15,000.00	2,412.00	17,412.00	0.00	17,071.91	17,071.91	17,071.91	340.09	340.09	0.00
292	0100	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS	500.00	-433.00	67.00	0.00	66.25	66.25	66.25	0.75	0.75	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	10,014.00	-6,912.00	3,102.00	0.00	3,102.00	3,102.00	3,102.00	0.00	0.00	0.00
298	0100	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-7,077.00	7,923.00	0.00	3,923.00	3,923.00	3,923.00	4,000.00	4,000.00	0.00
299	0100	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	184,514.00	-47,482.00	137,032.00	0.00	126,615.76	126,615.76	126,615.76	10,416.24	10,416.24	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	11		EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	202.00	3,202.00	0.00	3,201.60	3,201.60	3,201.60	0.40	0.40	0.00
324	0100	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	8,850.00	8,850.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00
328	0100	11		EQUIPO DE COMPUTO	32,000.00	16,000.00	48,000.00	0.00	43,537.00	43,537.00	43,537.00	4,463.00	4,463.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	35,000.00	25,052.00	60,052.00	0.00	55,588.60	55,588.60	55,588.60	4,463.40	4,463.40	0.00
				Total Fuente:	2,116,902.00	-689,324.00	1,427,578.00	0.00	1,292,707.91	1,285,303.71	1,285,303.71	134,870.09	142,274.29	0.00
				Total Actividad :	2,116,902.00	-689,324.00	1,427,578.00	0.00	1,292,707.91	1,285,303.71	1,285,303.71	134,870.09	142,274.29	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 : 135 DE 218
FECHA : 20/02/2014
HORA : 12:26.38
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Obra:	2,116,902.00	-689,324.00	1,427,578.00	0.00	1,292,707.91	1,285,303.71	1,285,303.71	134,870.09	142,274.29	0.00
006				MARIMBA DE CONCIERTO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA										
	000			MARIMBA DE CONCIERTO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA										
				Total Financiamiento : 11	950,074.00	153,733.00	1,103,807.00	0.00	1,021,485.71	1,013,527.71	1,013,527.71	82,321.29	90,279.29	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	253,848.00	-30,000.00	223,848.00	0.00	180,912.00	180,912.00	180,912.00	42,936.00	42,936.00	0.00
012	0100	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	97,800.00	97,800.00	0.00	97,800.00	97,800.00	97,800.00	0.00	0.00	0.00
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	1,700.00	5,900.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	500.00	500.00	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	314,900.00	-40,000.00	274,900.00	0.00	265,200.00	265,200.00	265,200.00	9,700.00	9,700.00	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	35,026.00	8,600.00	43,626.00	0.00	43,251.00	43,251.00	43,251.00	375.00	375.00	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	35,100.00	0.00	35,100.00	0.00	35,051.00	35,051.00	35,051.00	49.00	49.00	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
				Total Grupo de Gasto: 000	645,074.00	38,100.00	683,174.00	0.00	629,614.00	629,614.00	629,614.00	53,560.00	53,560.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0100	11		TELEFONIA	3,500.00	2,000.00	5,500.00	0.00	3,962.00	3,962.00	3,962.00	1,538.00	1,538.00	0.00
122	0100	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
131	0100	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	107,000.00	153,834.10	260,834.10	0.00	260,834.10	260,834.10	260,834.10	0.00	0.00	0.00
133	0100	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	62,300.00	-55,940.00	6,360.00	0.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00	940.00	940.00	0.00
135	0100	11		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	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0100	11		FLETES	7,000.00	34,242.00	41,242.00	0.00	41,187.50	41,187.50	41,187.50	54.50	54.50	0.00
187	0100	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	36,000.00	-4,824.10	31,175.90	0.00	29,899.61	27,172.61	27,172.61	1,276.29	4,003.29	0.00
195	0100	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
196	0100	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	3,230.00	3,230.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,850.00	1,850.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	218,800.00	130,742.00	349,542.00	0.00	342,683.21	339,956.21	339,956.21	6,858.79	9,585.79	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-1,090.00	3,910.00	0.00	2,768.00	2,768.00	2,768.00	1,142.00	1,142.00	0.00
214	0100	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	58,700.00	-58,700.00	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	-10,320.00	4,680.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	1,560.00	1,560.00	0.00
241	0100	11		PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-1,460.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00
243	0100	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
244	0100	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	559.00	559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559.00	559.00	0.00
261	0100	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,385.00	8,385.00	0.00	8,385.00	8,385.00	8,385.00	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
269	0100	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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	2,000.00	467.00	2,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,467.00	2,467.00	0.00
292	0100	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,500.00	1,700.00	3,200.00	0.00	184.50	184.50	184.50	3,015.50	3,015.50	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 : 136 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
295	0100	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
297	0100	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	86,200.00	-60,609.00	25,591.00	0.00	14,457.50	14,457.50	14,457.50	11,133.50	11,133.50	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,731.00	0.00	0.00	769.00	2,500.00	0.00
324	0100	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	33,000.00	29,500.00	29,500.00	10,000.00	13,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	34,731.00	29,500.00	29,500.00	10,769.00	16,000.00	0.00
				Total Fuente:	950,074.00	153,733.00	1,103,807.00	0.00	1,021,485.71	1,013,527.71	1,013,527.71	82,321.29	90,279.29	0.00
				Total Actividad :	950,074.00	153,733.00	1,103,807.00	0.00	1,021,485.71	1,013,527.71	1,013,527.71	82,321.29	90,279.29	0.00
				Total Obra:	950,074.00	153,733.00	1,103,807.00	0.00	1,021,485.71	1,013,527.71	1,013,527.71	82,321.29	90,279.29	0.00
007				FOMENTO Y PROTECCION DE LA ARTESANIA NACIONAL										
			000	FOMENTO Y PROTECCION DE LA ARTESANIA NACIONAL										
				Total Financiamiento : 11	0.00	124,789.00	124,789.00	0.00	124,785.16	124,785.16	124,785.16	3.84	3.84	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	45,845.00	45,845.00	0.00	45,844.29	45,844.29	45,844.29	0.71	0.71	0.00
012	0100	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,543.00	19,543.00	0.00	19,542.86	19,542.86	19,542.86	0.14	0.14	0.00
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	930.00	930.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	34,876.00	34,876.00	0.00	34,875.01	34,875.01	34,875.01	0.99	0.99	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	8,184.00	8,184.00	0.00	8,182.50	8,182.50	8,182.50	1.50	1.50	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	15,411.00	15,411.00	0.00	15,410.50	15,410.50	15,410.50	0.50	0.50	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	124,789.00	124,789.00	0.00	124,785.16	124,785.16	124,785.16	3.84	3.84	0.00
				Total Fuente:	0.00	124,789.00	124,789.00	0.00	124,785.16	124,785.16	124,785.16	3.84	3.84	0.00
				Total Actividad :	0.00	124,789.00	124,789.00	0.00	124,785.16	124,785.16	124,785.16	3.84	3.84	0.00
				Total Obra:	0.00	124,789.00	124,789.00	0.00	124,785.16	124,785.16	124,785.16	3.84	3.84	0.00
009				CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA										
			000	CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA										
				Total Financiamiento : 11	2,803,913.00	-917,985.00	1,885,928.00	0.00	1,776,513.52	1,733,183.40	1,733,183.40	109,414.48	152,744.60	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0500	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,630.00	6,630.00	0.00	6,630.00	6,630.00	6,630.00	0.00	0.00	0.00
012	0500	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,026.00	4,026.00	0.00	4,026.00	4,026.00	4,026.00	0.00	0.00	0.00
015	0500	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	500.00	500.00	0.00
021	0500	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	274,150.00	274,150.00	0.00	274,140.48	274,140.48	274,140.48	9.52	9.52	0.00
022	0500	11		PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	-300,000.00	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.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	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 : 138 DE 218
FECHA : 20/02/2014
HORA : 12:26.38
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
232	0500	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0500	11		PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	1,314.00	6,314.00	0.00	6,314.00	6,314.00	6,314.00	0.00	0.00	0.00
241	0500	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-2,701.00	2,299.00	0.00	2,298.10	2,298.10	2,298.10	0.90	0.90	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	-2,157.00	2,843.00	0.00	2,842.80	2,842.80	2,842.80	0.20	0.20	0.00
244	0500	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,000.00	-1,945.00	55.00	0.00	54.50	54.50	54.50	0.50	0.50	0.00
249	0500	11		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	0500	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	0500	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0500	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,500.00	-1,024.00	476.00	0.00	475.85	475.85	475.85	0.15	0.15	0.00
262	0500	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	124,000.00	-103,811.00	20,189.00	0.00	20,094.40	20,094.40	20,094.40	94.60	94.60	0.00
264	0500	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	-1,125.00	875.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00
267	0500	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,386.00	-14,500.00	35,886.00	0.00	35,831.00	35,831.00	35,831.00	55.00	55.00	0.00
268	0500	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	-800.00	1,200.00	0.00	1,199.70	1,199.70	1,199.70	0.30	0.30	0.00
269	0500	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00	2,081.00	3,081.00	0.00	2,540.75	2,540.75	2,540.75	540.25	540.25	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	-1,000.00	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0500	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,500.00	24,042.00	25,542.00	0.00	25,541.25	25,541.25	25,541.25	0.75	0.75	0.00
286	0500	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-1,785.00	2,115.00	0.00	2,114.90	2,114.90	2,114.90	0.10	0.10	0.00
292	0500	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,000.00	-700.00	4,300.00	0.00	4,263.75	4,263.75	4,263.75	36.25	36.25	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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0500	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0500	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,901.00	3,675.00	9,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,576.00	9,576.00	0.00
299	0500	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,783.00	4,783.00	0.00	4,780.80	4,780.80	4,780.80	2.20	2.20	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	241,687.00	-109,154.00	132,533.00	0.00	113,265.80	113,265.80	113,265.80	19,267.20	19,267.20	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0500	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0500	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	0500	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,464.00	2,464.00	2,464.00	36.00	36.00	0.00
329	0500	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,138.00	9,138.00	9,138.00	62.00	62.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	11,602.00	11,602.00	11,602.00	98.00	98.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0100	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	0500	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,311.00	4,311.00	0.00	4,310.89	4,310.89	4,310.89	0.11	0.11	0.00
415	0500	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,244.00	1,244.00	0.00	1,243.52	1,243.52	1,243.52	0.48	0.48	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	5,555.00	5,555.00	0.00	5,554.41	5,554.41	5,554.41	0.59	0.59	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 218
FECHA : 20/02/2014
HORA : 12:26.38
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
241	0100	11		PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	-20,049.00	9,951.00	0.00	9,950.50	9,950.50	9,950.50	0.50	0.50	0.00
242	0100	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	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
243	0100	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	30,000.00	-28,955.00	1,045.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00
244	0100	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
245	0100	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,000.00	-7,493.00	2,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507.00	2,507.00	0.00
249	0100	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	58,591.00	-29,050.00	29,541.00	0.00	29,540.46	29,540.46	29,540.46	0.54	0.54	0.00
268	0100	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,099.25	1,099.25	1,099.25	0.75	0.75	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	10,000.00	-130.00	9,870.00	0.00	9,869.13	9,869.13	9,869.13	0.87	0.87	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	80,000.00	-78,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
297	0100	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,095.00	3,095.00	3,095.00	5.00	5.00	0.00
298	0100	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,260.00	5,260.00	0.00	5,255.00	5,255.00	5,255.00	5.00	5.00	0.00
299	0100	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	433,591.00	-337,717.00	95,874.00	0.00	93,283.09	93,283.09	93,283.09	2,590.91	2,590.91	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	11		EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	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	115,366.00	115,366.00	0.00	115,150.00	115,150.00	115,150.00	216.00	216.00	0.00
326	0100	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
328	0100	11		EQUIPO DE COMPUTO	35,000.00	-17,266.00	17,734.00	0.00	17,725.00	8,409.00	8,409.00	9.00	9,325.00	0.00
329	0100	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
				Total Grupo de Gasto: 300	50,000.00	85,350.00	135,350.00	0.00	135,125.00	123,559.00	123,559.00	225.00	11,791.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0100	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	300,000.00	-223,999.00	76,001.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	1.00	1.00	0.00
472	0100	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	300,000.00	-223,999.00	76,001.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	1.00	1.00	0.00
				Total Fuente:	2,949,833.00	-1,243,601.00	1,706,232.00	0.00	1,661,106.75	1,607,214.40	1,607,214.40	45,125.25	99,017.60	0.00
				Total Actividad :	2,949,833.00	-1,243,601.00	1,706,232.00	0.00	1,661,106.75	1,607,214.40	1,607,214.40	45,125.25	99,017.60	0.00
				Total Obra:	2,949,833.00	-1,243,601.00	1,706,232.00	0.00	1,661,106.75	1,607,214.40	1,607,214.40	45,125.25	99,017.60	0.00
				Total Proyecto:	63,507,822.00	-17,349,770.00	46,158,052.00	0.00	42,289,511.54	41,715,224.79	41,715,224.79	3,868,540.46	4,442,827.21	0.00
004				REPARACION MAYOR DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA										
	000			MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA										
		002		MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA										
				Total Financiamiento : 11	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0500	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	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 : 141 DE 218
FECHA : 20/02/2014
HORA : 12:26.38
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
005				CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA, GERMAN ALCANTARA										
	000			CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA, GERMAN ALCANTARA										
		001		CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA, GERMAN ALCANTARA										
				Total Financiamiento : 11	0.00	462,250.00	462,250.00	0.00	462,250.00	462,250.00	462,250.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0100	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	462,250.00	462,250.00	0.00	462,250.00	462,250.00	462,250.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	462,250.00	462,250.00	0.00	462,250.00	462,250.00	462,250.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	462,250.00	462,250.00	0.00	462,250.00	462,250.00	462,250.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	462,250.00	462,250.00	0.00	462,250.00	462,250.00	462,250.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	0.00	462,250.00	462,250.00	0.00	462,250.00	462,250.00	462,250.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	462,250.00	462,250.00	0.00	462,250.00	462,250.00	462,250.00	0.00	0.00	0.00
				Total Sub Programa:	64,007,822.00	-17,287,520.00	46,720,302.00	0.00	42,851,761.54	42,277,474.79	42,277,474.79	3,868,540.46	4,442,827.21	0.00
				Total Programa:	64,007,822.00	-17,287,520.00	46,720,302.00	0.00	42,851,761.54	42,277,474.79	42,277,474.79	3,868,540.46	4,442,827.21	0.00
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
		002		ARTE Y CULTURA										
			000	ARTE Y CULTURA										
				Total Financiamiento : 11	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
				Total Grupo de Gasto: 400	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
				Total Fuente:	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
				Total Actividad :	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
				Total Obra:	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
				Total Proyecto:	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
				Total Sub Programa:	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
				Total Programa:	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
				Total Institución :	69,007,822.00	-17,287,520.00	51,720,302.00	0.00	47,851,761.54	47,277,474.79	47,277,474.79	3,868,540.46	4,442,827.21	0.00

ENTIDAD: 1113-0015-103-00

DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

12 PROTEC. REST. Y PRESERV. DEL PATRIM. CULTURAL Y NATURAL

00 SIN SUBPROGRAMA

000 -

001 DIRECCION Y COORDINACION

000 DIRECCION Y COORDINACION

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 142 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Financiamiento : 11					6,835,467.00	481,705.00	7,317,172.00	0.00	6,724,232.41	6,631,823.84	6,631,823.84	592,939.59	685,348.16	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	548,676.00	-134,592.00	414,084.00	0.00	396,132.71	396,132.71	396,132.71	17,951.29	17,951.29	0.00
012	0100	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	18,014.00	32,414.00	0.00	32,414.00	32,414.00	32,414.00	0.00	0.00	0.00
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	7,585.00	7,585.00	7,585.00	215.00	215.00	0.00
014	0100	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	8,987.90	8,987.90	8,987.90	13,512.10	13,512.10	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	262,200.00	0.00	262,200.00	0.00	249,919.36	249,919.36	249,919.36	12,280.64	12,280.64	0.00
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	1,319,576.00	1,319,576.00	0.00	1,290,694.72	1,239,246.11	1,239,246.11	28,881.28	80,329.89	0.00
021	0300	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	1100	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
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,842,036.00	-1,117,331.00	724,705.00	0.00	705,168.45	705,168.45	705,168.45	19,536.55	19,536.55	0.00
024	0100	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	21,600.00	102,990.00	124,590.00	0.00	95,800.00	95,800.00	95,800.00	28,790.00	28,790.00	0.00
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	22,500.00	13,513.00	36,013.00	0.00	26,262.10	26,262.10	26,262.10	9,750.90	9,750.90	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	627,000.00	145,763.00	772,763.00	0.00	739,344.51	711,310.49	711,310.49	33,418.49	61,452.51	0.00
027	0300	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	1100	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
029	0100	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	940,800.00	28,000.00	968,800.00	0.00	925,122.49	925,122.49	925,122.49	43,677.51	43,677.51	0.00
031	0100	11		JORNALES	463,781.00	-209,768.00	254,013.00	0.00	232,115.90	224,086.61	224,086.61	21,897.10	29,926.39	0.00
032	0100	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	12,260.00	0.00	12,260.00	0.00	3,400.00	3,090.00	3,090.00	8,860.00	9,170.00	0.00
033	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	285,000.00	-144,780.00	140,220.00	0.00	135,561.36	130,974.71	130,974.71	4,658.64	9,245.29	0.00
063	0100	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	77,870.97	77,870.97	77,870.97	6,129.03	6,129.03	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	256,857.00	253,297.00	510,154.00	0.00	272,652.47	272,652.47	272,652.47	237,501.53	237,501.53	0.00
071	0300	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1100	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1700	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)	256,857.00	-70,301.00	186,556.00	0.00	176,429.33	176,429.33	176,429.33	10,126.67	10,126.67	0.00
072	0300	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
072	1100	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
072	1700	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	10,600.00	9,100.00	19,700.00	0.00	15,537.39	15,537.39	15,537.39	4,162.61	4,162.61	0.00
073	0300	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1100	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1700	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					5,678,867.00	213,481.00	5,892,348.00	0.00	5,390,998.66	5,298,590.09	5,298,590.09	501,349.34	593,757.91	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0100	11		ENERGIA ELECTRICA	360,000.00	-53,420.00	306,580.00	0.00	305,229.64	305,229.64	305,229.64	1,350.36	1,350.36	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 : 145 DE 218
FECHA : 20/02/2014
HORA : 12:26.38
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
324	0100	61		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	210,600.00	-210,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	4,887,400.00	-4,887,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	4,887,400.00	-4,887,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	26,235,467.00	-18,918,295.00	7,317,172.00	0.00	6,724,232.41	6,631,823.84	6,631,823.84	592,939.59	685,348.16	0.00
				Total Obra:	26,235,467.00	-18,918,295.00	7,317,172.00	0.00	6,724,232.41	6,631,823.84	6,631,823.84	592,939.59	685,348.16	0.00
	002			INVESTIGACION, CATALOGACION Y REGISTRO										
		000		INVESTIGACION, CATALOGACION Y REGISTRO										
				Total Financiamiento : 11	3,464,152.00	-313,359.00	3,150,793.00	0.00	2,747,868.02	2,720,858.80	2,720,858.80	402,924.98	429,934.20	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	325,764.00	3,204.00	328,968.00	0.00	318,672.00	318,672.00	318,672.00	10,296.00	10,296.00	0.00
012	0100	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,060.00	0.00	9,060.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	3,180.00	3,180.00	0.00
014	0100	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	1,500.00	15,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	182,400.00	50,100.00	232,500.00	0.00	215,400.00	215,400.00	215,400.00	17,100.00	17,100.00	0.00
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	128,466.00	128,466.00	0.00	125,877.44	125,877.44	125,877.44	2,588.56	2,588.56	0.00
021	1700	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	10,220.00	10,220.00	0.00	8,760.00	4,380.00	4,380.00	1,460.00	5,840.00	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	745,932.00	-490,901.00	255,031.00	0.00	210,319.00	210,319.00	210,319.00	44,712.00	44,712.00	0.00
022	1700	11		PERSONAL POR CONTRATO	187,020.00	79,198.00	266,218.00	0.00	245,958.00	245,958.00	245,958.00	20,260.00	20,260.00	0.00
024	0100	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	126,000.00	-26,600.00	99,400.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	65,200.00	65,200.00	0.00
024	1700	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	2,200.00	2,200.00	0.00
025	0100	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	820.00	1,720.00	0.00	870.00	870.00	870.00	850.00	850.00	0.00
025	1700	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	11,580.00	0.00	11,580.00	0.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	5,310.00	5,310.00	0.00
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	13,875.00	13,875.00	13,875.00	4,125.00	4,125.00	0.00
026	1700	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	3,875.00	3,875.00	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	309,000.00	-118,870.00	190,130.00	0.00	189,420.16	189,420.16	189,420.16	709.84	709.84	0.00
027	1700	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	171,000.00	69,900.00	240,900.00	0.00	228,600.00	226,050.00	226,050.00	12,300.00	14,850.00	0.00
029	0100	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	227,616.00	0.00	227,616.00	0.00	199,129.00	199,129.00	199,129.00	28,487.00	28,487.00	0.00
029	1700	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	35,903.22	35,903.22	35,903.22	96.78	96.78	0.00
031	1700	11		JORNALES	181,186.00	3,483.00	184,669.00	0.00	184,567.32	171,752.62	171,752.62	101.68	12,916.38	0.00
032	1700	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	420.00	420.00	0.00
033	1700	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	110,955.51	103,690.99	103,690.99	3,044.49	10,309.01	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	114,201.00	22,167.00	136,368.00	0.00	76,496.98	76,496.98	76,496.98	59,871.02	59,871.02	0.00
071	1700	11		AGUINALDO	47,846.00	12,654.00	60,500.00	0.00	58,231.98	58,231.98	58,231.98	2,268.02	2,268.02	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	114,201.00	-30,000.00	84,201.00	0.00	62,321.50	62,321.50	62,321.50	21,879.50	21,879.50	0.00
072	1700	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	47,846.00	-2,000.00	45,846.00	0.00	42,027.92	42,027.92	42,027.92	3,818.08	3,818.08	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 : 146 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
073	0100	11		BONO VACACIONAL	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	3,546.29	3,546.29	3,546.29	3,253.71	3,253.71	0.00
073	1700	11		BONO VACACIONAL	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	5,464.65	5,464.65	5,464.65	1,535.35	1,535.35	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					2,996,952.00	-262,759.00	2,734,193.00	0.00	2,411,950.97	2,384,941.75	2,384,941.75	322,242.03	349,251.25	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	1700	11		ENERGIA ELECTRICA	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	1,369.00	1,369.00	1,369.00	1,631.00	1,631.00	0.00
112	1700	11		AGUA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0100	11		TELEFONIA	10,000.00	-7,218.00	2,782.00	0.00	2,782.00	2,782.00	2,782.00	0.00	0.00	0.00
113	1700	11		TELEFONIA	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	3,857.00	3,857.00	3,857.00	6,143.00	6,143.00	0.00
114	1700	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	540.00	540.00	0.00
122	0100	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
122	1700	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
133	0100	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-16,380.00	13,620.00	0.00	13,620.00	13,620.00	13,620.00	0.00	0.00	0.00
133	1700	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	-7,210.00	4,790.00	0.00	2,712.00	2,712.00	2,712.00	2,078.00	2,078.00	0.00
141	1700	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	-5,493.00	2,507.00	0.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00	462.00	462.00	0.00
142	1700	11		FLETES	1,000.00	-1,000.00	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
158	1700	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
162	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	2,410.00	2,410.00	0.00
162	1700	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	585.00	585.00	585.00	415.00	415.00	0.00
164	0100	11		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	4,000.00	-4,000.00	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	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	10,449.00	10,449.00	10,449.00	1,551.00	1,551.00	0.00
165	1700	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,000.00	-8,000.00	5,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	1,600.00	1,600.00	0.00
168	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-3,250.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00
168	1700	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	-1,900.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
169	1700	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1700	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	9,270.00	9,270.00	9,270.00	730.00	730.00	0.00
191	0100	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	3,917.84	3,917.84	3,917.84	1,582.16	1,582.16	0.00
191	1700	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,000.00	-2,728.00	4,272.00	0.00	4,271.03	4,271.03	4,271.03	0.97	0.97	0.00
195	0100	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	800.00	800.00	0.00	412.50	412.50	412.50	387.50	387.50	0.00
195	1700	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	-890.00	110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00
196	0100	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	1,455.00	1,455.00	0.00	1,452.50	1,452.50	1,452.50	2.50	2.50	0.00
199	1700	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,215.00	2,215.00	0.00	2,215.00	2,215.00	2,215.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					150,500.00	-48,599.00	101,901.00	0.00	71,367.87	71,367.87	71,367.87	30,533.13	30,533.13	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0100	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-3,811.00	1,189.00	0.00	1,143.75	1,143.75	1,143.75	45.25	45.25	0.00
211	1700	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	49.15	49.15	49.15	7,950.85	7,950.85	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	1,000.00	-900.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
231	0100	11		HILADOS Y TELAS	0.00	450.00	450.00	0.00	428.40	428.40	428.40	21.60	21.60	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 : 147 DE 218
FECHA : 20/02/2014
HORA : 12:26.38
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
232	1700	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
233	0100	11		PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-280.00	14,720.00	0.00	14,720.00	14,720.00	14,720.00	0.00	0.00	0.00
233	1700	11		PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-1,101.00	8,899.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	899.00	899.00	0.00
239	1700	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0100	11		PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-3,500.00	11,500.00	0.00	10,767.36	10,767.36	10,767.36	732.64	732.64	0.00
241	1700	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-589.00	2,411.00	0.00	2,410.79	2,410.79	2,410.79	0.21	0.21	0.00
242	0100	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	2,472.20	2,472.20	2,472.20	527.80	527.80	0.00
243	0100	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	5,019.80	5,019.80	5,019.80	2,980.20	2,980.20	0.00
243	1700	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	163.00	163.00	163.00	2,837.00	2,837.00	0.00
244	0100	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,000.00	-8,200.00	1,800.00	0.00	1,618.25	1,618.25	1,618.25	181.75	181.75	0.00
244	1700	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,000.00	-2,835.00	165.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00
249	0100	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	100.00	0.00	100.00	0.00	90.00	90.00	90.00	10.00	10.00	0.00
253	0100	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	25.00	25.00	0.00
253	1700	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,999.48	4,999.48	4,999.48	0.52	0.52	0.00
254	1700	11		ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	728.00	1,728.00	0.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00
261	1700	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,000.00	-930.00	70.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,324.50	29,324.50	29,324.50	675.50	675.50	0.00
262	1700	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
266	1700	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,000.00	400.00	3,400.00	0.00	3,364.00	3,364.00	3,364.00	36.00	36.00	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-4,400.00	15,600.00	0.00	14,591.50	14,591.50	14,591.50	1,008.50	1,008.50	0.00
267	1700	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-10,800.00	4,200.00	0.00	3,529.00	3,529.00	3,529.00	671.00	671.00	0.00
268	0100	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	874.40	874.40	874.40	125.60	125.60	0.00
268	1700	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	1,956.58	1,956.58	1,956.58	2,043.42	2,043.42	0.00
269	0100	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10,000.00	6,664.00	16,664.00	0.00	12,444.25	12,444.25	12,444.25	4,219.75	4,219.75	0.00
269	1700	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
274	1700	11		CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	420.00	420.00	0.00
281	1700	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,000.00	-1,000.00	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
283	1700	11		PRODUCTOS DE METAL	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	16.00	16.00	16.00	1,984.00	1,984.00	0.00
284	1700	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	1,646.00	1,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646.00	1,646.00	0.00
286	1700	11		HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-4,817.00	183.00	0.00	182.60	182.60	182.60	0.40	0.40	0.00
289	1700	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	26.00	26.00	0.00	25.00	25.00	25.00	1.00	1.00	0.00
291	0100	11		UTILES DE OFICINA	5,000.00	5,500.00	10,500.00	0.00	10,454.07	10,454.07	10,454.07	45.93	45.93	0.00
291	1700	11		UTILES DE OFICINA	5,000.00	1,210.00	6,210.00	0.00	3,990.80	3,990.80	3,990.80	2,219.20	2,219.20	0.00
292	0100	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,000.00	-450.00	7,550.00	0.00	7,333.30	7,333.30	7,333.30	216.70	216.70	0.00
292	1700	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
293	0100	11		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
293	1700	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
295	0100	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	572.55	572.55	572.55	427.45	427.45	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 : 149 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	798,996.00	-349,136.00	449,860.00	0.00	315,018.00	315,018.00	315,018.00	134,842.00	134,842.00	0.00
025	0100	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	2,925.00	2,625.00	2,625.00	6,675.00	6,975.00	0.00
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	18,000.00	18,000.00	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	330,600.00	45,022.00	375,622.00	0.00	288,021.43	288,021.43	288,021.43	87,600.57	87,600.57	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
031	1700	11		JORNALES	2,129,300.00	53,365.00	2,182,665.00	0.00	2,158,784.60	2,153,449.60	2,153,449.60	23,880.40	29,215.40	0.00
031	3500	11		JORNALES	53,108.00	3,004.00	56,112.00	0.00	46,542.50	44,408.50	44,408.50	9,569.50	11,703.50	0.00
031	3700	11		JORNALES	123,918.00	7,008.00	130,926.00	0.00	130,924.50	130,924.50	130,924.50	1.50	1.50	0.00
032	1700	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	39,900.00	-20,240.00	19,660.00	0.00	18,901.45	18,852.91	18,852.91	758.55	807.09	0.00
032	3500	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	840.00	789.83	789.83	360.00	410.17	0.00
032	3700	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	420.00	420.00	0.00
033	1700	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,368,000.00	-35,000.00	1,333,000.00	0.00	1,314,912.10	1,312,168.56	1,312,168.56	18,087.90	20,831.44	0.00
033	3500	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	28,500.00	27,138.34	27,138.34	5,700.00	7,061.66	0.00
033	3700	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00	0.00	0.00	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	229,942.00	0.00	229,942.00	0.00	149,103.34	149,103.34	149,103.34	80,838.66	80,838.66	0.00
071	1700	11		AGUINALDO	313,088.00	30,000.00	343,088.00	0.00	318,950.65	318,950.65	318,950.65	24,137.35	24,137.35	0.00
071	3500	11		AGUINALDO	6,183.00	1,229.00	7,412.00	0.00	5,821.22	5,821.22	5,821.22	1,590.78	1,590.78	0.00
071	3700	11		AGUINALDO	14,332.00	2,936.00	17,268.00	0.00	16,161.18	16,161.18	16,161.18	1,106.82	1,106.82	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	229,942.00	-53,384.00	176,558.00	0.00	171,316.18	171,316.18	171,316.18	5,241.82	5,241.82	0.00
072	0400	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	56,659.00	56,659.00	0.00	56,150.77	56,150.77	56,150.77	508.23	508.23	0.00
072	1700	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	313,088.00	826.00	313,914.00	0.00	308,212.10	308,212.10	308,212.10	5,701.90	5,701.90	0.00
072	3000	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	73,390.00	73,390.00	0.00	52,240.08	52,240.08	52,240.08	21,149.92	21,149.92	0.00
072	3500	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,183.00	1,373.00	7,556.00	0.00	6,624.13	6,624.13	6,624.13	931.87	931.87	0.00
072	3700	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	14,332.00	3,274.00	17,606.00	0.00	15,397.97	15,397.97	15,397.97	2,208.03	2,208.03	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	11,466.84	11,466.84	11,466.84	7,333.16	7,333.16	0.00
073	1700	11		BONO VACACIONAL	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	27,258.63	27,258.63	27,258.63	3,941.37	3,941.37	0.00
073	3500	11		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	200.00	200.00	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
				Total Grupo de Gasto: 000	8,342,304.00	-207,157.00	8,135,147.00	0.00	7,590,419.72	7,578,446.81	7,578,446.81	544,727.28	556,700.19	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	3000	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	6,760.00	6,760.00	6,760.00	7,740.00	7,740.00	0.00
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
171	0100	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	209,745.00	-209,745.00	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	11,000.00	11,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	7,700.00	7,700.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	209,745.00	-184,245.00	25,500.00	0.00	10,060.00	10,060.00	10,060.00	15,440.00	15,440.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1700	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	27,770.00	27,770.00	27,770.00	2,230.00	2,230.00	0.00
233	1700	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
262	1700	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	89,315.00	89,315.00	0.00	88,988.70	88,988.70	88,988.70	326.30	326.30	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 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
268	1700	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,235.00	14,235.00	14,235.00	765.00	765.00	0.00
284	1700	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00	31,891.80	31,891.80	31,891.80	1,308.20	1,308.20	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	167,560.00	167,560.00	0.00	162,885.50	162,885.50	162,885.50	4,674.50	4,674.50	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
311	1300	11		TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1700	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0100	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
329	1700	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
				Total Grupo de Gasto: 300	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	31,000.00	31,000.00	0.00	30,591.01	30,591.01	30,591.01	408.99	408.99	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	30,591.01	30,591.01	30,591.01	408.99	408.99	0.00
				Total Fuente:	8,552,049.00	-192,842.00	8,359,207.00	0.00	7,793,956.23	7,781,983.32	7,781,983.32	565,250.77	577,223.68	0.00
				Total Financiamiento : 12	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										
311	1300	12		TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 29	4,485,626.00	0.00	4,485,626.00	0.00	4,298,116.44	4,274,000.54	4,274,000.54	187,509.56	211,625.46	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0100	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	122,838.59	122,838.59	122,838.59	21,161.41	21,161.41	0.00
031	0100	29		JORNALES	250,335.00	5,015.00	255,350.00	0.00	255,345.20	253,520.85	253,520.85	4.80	1,829.15	0.00
031	0400	29		JORNALES	445,059.00	25,026.00	470,085.00	0.00	462,076.10	455,986.10	455,986.10	8,008.90	14,098.90	0.00
031	1700	29		JORNALES	742,432.00	11,746.00	754,178.00	0.00	744,336.10	741,060.10	741,060.10	9,841.90	13,117.90	0.00
031	3000	29		JORNALES	675,195.00	-102,642.00	572,553.00	0.00	544,964.26	543,300.26	543,300.26	27,588.74	29,252.74	0.00
032	0100	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	11,700.00	-3,400.00	8,300.00	0.00	7,825.00	7,750.00	7,750.00	475.00	550.00	0.00
032	0400	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	21,000.00	-5,100.00	15,900.00	0.00	15,525.00	15,230.00	15,230.00	375.00	670.00	0.00
032	1700	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	30,600.00	-10,420.00	20,180.00	0.00	19,980.00	19,980.00	19,980.00	200.00	200.00	0.00
032	3000	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,100.00	-7,800.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
033	0100	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	159,600.00	-4,700.00	154,900.00	0.00	154,850.00	153,900.00	153,900.00	50.00	1,000.00	0.00
033	0400	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	281,250.00	278,380.01	278,380.01	3,750.00	6,619.99	0.00
033	1700	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	456,000.00	-5,730.00	450,270.00	0.00	450,269.36	448,337.68	448,337.68	0.64	1,932.32	0.00
033	3000	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	433,200.00	-84,097.00	349,103.00	0.00	330,617.54	329,635.86	329,635.86	18,485.46	19,467.14	0.00
071	0100	29		AGUINALDO	29,567.00	-4,500.00	25,067.00	0.00	24,549.92	24,549.92	24,549.92	517.08	517.08	0.00
071	0400	29		AGUINALDO	52,643.00	7,216.00	59,859.00	0.00	57,707.88	57,707.88	57,707.88	2,151.12	2,151.12	0.00
071	1700	29		AGUINALDO	84,149.00	7,335.00	91,484.00	0.00	90,849.47	90,849.47	90,849.47	634.53	634.53	0.00
071	3000	29		AGUINALDO	77,924.00	-17,500.00	60,424.00	0.00	54,724.39	54,724.39	54,724.39	5,699.61	5,699.61	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 : 153 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
282	0100	29		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0200	29		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	75.00	75.00	75.00	25.00	25.00	0.00
283	0100	29		PRODUCTOS DE METAL	5,000.00	-2,850.00	2,150.00	0.00	2,001.30	2,001.30	2,001.30	148.70	148.70	0.00
283	0200	29		PRODUCTOS DE METAL	0.00	50.00	50.00	0.00	45.00	45.00	45.00	5.00	5.00	0.00
283	1700	29		PRODUCTOS DE METAL	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	781.00	781.00	781.00	219.00	219.00	0.00
284	0100	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	0200	29		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	29		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	4,980.00	9,980.00	0.00	9,979.45	9,979.45	9,979.45	0.55	0.55	0.00
286	0100	29		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	700.00	700.00	0.00	396.00	396.00	396.00	304.00	304.00	0.00
286	1700	29		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	24,612.10	24,612.10	24,612.10	87.90	87.90	0.00
286	3000	29		HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-650.00	9,350.00	0.00	9,349.50	9,349.50	9,349.50	0.50	0.50	0.00
289	0100	29		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
289	1700	29		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	5,947.00	5,947.00	0.00	5,947.00	5,947.00	5,947.00	0.00	0.00	0.00
291	0100	29		UTILES DE OFICINA	5,000.00	890.00	5,890.00	0.00	5,840.40	5,840.40	5,840.40	49.60	49.60	0.00
292	0100	29		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,000.00	-5,000.00	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.	0.00	1,996.00	1,996.00	0.00	1,996.00	1,996.00	1,996.00	0.00	0.00	0.00
295	3000	29		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	2,000.00	-1,850.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
296	0100	29		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.00	201.00	0.00
297	0100	29		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,400.00	-1,800.00	600.00	0.00	387.88	387.88	387.88	212.12	212.12	0.00
297	0200	29		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	50.00	50.00	0.00	43.50	43.50	43.50	6.50	6.50	0.00
297	1700	29		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	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	8,819.86	8,819.86	8,819.86	3,180.14	3,180.14	0.00
298	1700	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	9,875.00	11,875.00	0.00	9,833.00	9,833.00	9,833.00	2,042.00	2,042.00	0.00
299	0100	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	0.00	980.00	0.00	580.75	580.75	580.75	399.25	399.25	0.00
299	1700	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	109.00	109.00	0.00	108.15	108.15	108.15	0.85	0.85	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	250,081.00	-17,056.00	233,025.00	0.00	216,752.39	216,752.39	216,752.39	16,272.61	16,272.61	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
311	1300	29		TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	3000	29		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
328	1700	29		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,888.95	29,888.95	29,888.95	111.05	111.05	0.00
329	0200	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	2,010.00	2,010.00	0.00
329	1700	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	2,740.00	2,740.00	0.00
329	3000	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,743.00	10,743.00	10,743.00	4,257.00	4,257.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	86,881.95	86,881.95	86,881.95	9,118.05	9,118.05	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0100	29		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	5,300.00	7,200.00	0.00
412	0100	29		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
413	0100	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	89,269.00	89,269.00	0.00	88,825.37	88,825.37	88,825.37	443.63	443.63	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 : 157 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
283	1400	31		PRODUCTOS DE METAL	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
283	1800	31		PRODUCTOS DE METAL	2,500.00	-2,074.00	426.00	0.00	425.20	425.20	425.20	0.80	0.80	0.00
283	3000	31		PRODUCTOS DE METAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
284	0100	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1800	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,000.00	14,652.00	15,652.00	0.00	15,651.20	15,651.20	15,651.20	0.80	0.80	0.00
286	1800	31		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,010.00	10,010.00	0.00	9,999.75	9,999.75	9,999.75	10.25	10.25	0.00
286	3000	31		HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-1,950.00	13,050.00	0.00	13,006.50	13,006.50	13,006.50	43.50	43.50	0.00
291	1300	31		UTILES DE OFICINA	5,000.00	-3,872.00	1,128.00	0.00	1,127.63	1,127.63	1,127.63	0.37	0.37	0.00
291	1800	31		UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	3000	31		UTILES DE OFICINA	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,741.50	1,741.50	1,741.50	8.50	8.50	0.00
292	1800	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,000.00	-6,176.00	8,824.00	0.00	8,823.40	8,823.40	8,823.40	0.60	0.60	0.00
292	3000	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,000.00	8,037.00	13,037.00	0.00	12,712.40	12,712.40	12,712.40	324.60	324.60	0.00
293	0400	31		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
294	3000	31		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	625.00	625.00	0.00
295	3000	31		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	3,320.00	3,320.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	120.00	120.00	0.00
297	0100	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1800	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	25,000.00	-25,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	2,969.60	2,969.60	2,969.60	30.40	30.40	0.00
298	0100	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	74.00	0.00
298	0400	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1300	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1800	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	3000	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	1800	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	416,600.00	-134,528.00	282,072.00	0.00	274,077.19	274,077.19	274,077.19	7,994.81	7,994.81	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	31		EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,540.00	13,540.00	0.00	12,638.00	12,638.00	12,638.00	902.00	902.00	0.00
322	1800	31		EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	900.00	900.00	0.00
322	3000	31		EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	450.00	450.00	0.00
324	0100	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,544.00	12,544.00	12,544.00	2,456.00	2,456.00	0.00
324	1800	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,538.00	9,538.00	9,538.00	462.00	462.00	0.00
326	0100	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
328	3000	31		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	41,673.25	41,673.25	41,673.25	326.75	326.75	0.00
329	0400	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,249.00	4,249.00	4,249.00	751.00	751.00	0.00
329	1400	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,249.00	4,249.00	4,249.00	751.00	751.00	0.00
329	1800	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,494.50	8,494.50	8,494.50	505.50	505.50	0.00
329	3000	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,460.00	12,460.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	460.00	460.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	126,200.00	126,200.00	0.00	117,035.75	117,035.75	117,035.75	9,164.25	9,164.25	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 : 158 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	1800	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	3000	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,244.00	5,244.00	0.00	4,743.20	4,743.20	4,743.20	500.80	500.80	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	20,000.00	-14,756.00	5,244.00	0.00	4,743.20	4,743.20	4,743.20	500.80	500.80	0.00
				Total Fuente:	876,074.00	101,452.00	977,526.00	0.00	885,856.60	885,856.60	885,856.60	91,669.40	91,669.40	0.00
				Total Financiamiento : 32	1,469,061.00	369,196.00	1,838,257.00	0.00	1,718,401.04	1,672,263.94	1,672,263.94	119,855.96	165,993.06	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0100	32		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	301,518.00	301,518.00	0.00	292,017.85	292,017.85	292,017.85	9,500.15	9,500.15	0.00
029	1700	32		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	59,678.00	59,678.00	0.00	59,677.42	59,677.42	59,677.42	0.58	0.58	0.00
029	1800	32		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	130,000.00	8,000.00	138,000.00	0.00	66,475.81	66,475.81	66,475.81	71,524.19	71,524.19	0.00
031	1800	32		JORNALES	801,161.00	4,000.00	805,161.00	0.00	804,525.96	767,175.90	767,175.90	635.04	37,985.10	0.00
032	1800	32		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	22,284.00	22,068.37	22,068.37	2,616.00	2,831.63	0.00
033	1800	32		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	513,000.00	-4,000.00	509,000.00	0.00	473,420.00	464,848.59	464,848.59	35,580.00	44,151.41	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,469,061.00	369,196.00	1,838,257.00	0.00	1,718,401.04	1,672,263.94	1,672,263.94	119,855.96	165,993.06	0.00
				Total Fuente:	1,469,061.00	369,196.00	1,838,257.00	0.00	1,718,401.04	1,672,263.94	1,672,263.94	119,855.96	165,993.06	0.00
				Total Actividad :	15,382,810.00	277,806.00	15,660,616.00	0.00	14,696,330.31	14,614,104.40	14,614,104.40	964,285.69	1,046,511.60	0.00
				Total Obra:	15,382,810.00	277,806.00	15,660,616.00	0.00	14,696,330.31	14,614,104.40	14,614,104.40	964,285.69	1,046,511.60	0.00
		004		ADMINISTRACION DE MUSEOS										
		000		ADMINISTRACION DE MUSEOS										
				Total Financiamiento : 11	4,298,706.00	-307,023.00	3,991,683.00	0.00	3,578,247.26	3,561,790.26	3,561,790.26	413,435.74	429,892.74	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	720,228.00	-77,882.00	642,346.00	0.00	640,749.47	640,749.47	640,749.47	1,596.53	1,596.53	0.00
011	0300	11		PERSONAL PERMANENTE	39,636.00	79,842.00	119,478.00	0.00	117,371.97	117,371.97	117,371.97	2,106.03	2,106.03	0.00
011	0500	11		PERSONAL PERMANENTE	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	6,234.00	6,234.00	6,234.00	6,234.00	6,234.00	0.00
011	1400	11		PERSONAL PERMANENTE	12,888.00	21,880.00	34,768.00	0.00	31,327.00	31,327.00	31,327.00	3,441.00	3,441.00	0.00
011	1700	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,646.00	15,646.00	0.00	14,646.00	14,646.00	14,646.00	1,000.00	1,000.00	0.00
012	0100	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	360.00	0.00	360.00	0.00	318.00	318.00	318.00	42.00	42.00	0.00
012	0300	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00
012	1400	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	800.00	800.00	0.00
012	1700	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	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
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,389.00	2,000.00	22,389.00	0.00	18,111.61	18,111.61	18,111.61	4,277.39	4,277.39	0.00
013	0300	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,220.00	3,018.00	5,238.00	0.00	5,225.16	5,225.16	5,225.16	12.84	12.84	0.00
013	1400	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	950.00	1,850.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	575.00	575.00	0.00
014	0100	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	15,756.00	0.00	15,756.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	4,506.00	4,506.00	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	552,900.00	-14,000.00	538,900.00	0.00	517,818.92	517,818.92	517,818.92	21,081.08	21,081.08	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 218
FECHA : 20/02/2014
HORA : 12:26.38
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
224	0100	29		POMEZ, CAL Y YESO	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	1,320.00	1,320.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00
224	1700	29		POMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	-1,000.00	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	-1,984.00	16.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00
231	0300	29		HILADOS Y TELAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	1700	29		HILADOS Y TELAS	0.00	358.00	358.00	0.00	358.00	358.00	358.00	0.00	0.00	0.00
232	0100	29		ACABADOS TEXTILES	500.00	21,351.00	21,851.00	0.00	21,617.00	21,617.00	21,617.00	234.00	234.00	0.00
232	0400	29		ACABADOS TEXTILES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	950.00	950.00	950.00	550.00	550.00	0.00
232	1700	29		ACABADOS TEXTILES	0.00	93.00	93.00	0.00	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00
233	0100	29		PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0500	29		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1700	29		PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00
239	0100	29		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0100	29		PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-848.00	4,152.00	0.00	4,151.75	4,151.75	4,151.75	0.25	0.25	0.00
241	0500	29		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,249.46	1,249.46	1,249.46	0.54	0.54	0.00
241	1700	29		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,249.46	1,249.46	1,249.46	0.54	0.54	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
242	0400	29		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	1,053.00	1,053.00	0.00	1,017.50	1,017.50	1,017.50	35.50	35.50	0.00
243	0100	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	0400	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	36.00	36.00	0.00	35.80	35.80	35.80	0.20	0.20	0.00
243	0500	29		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
243	1700	29		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	29		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	693.00	693.00	693.00	307.00	307.00	0.00
244	0500	29		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	701.00	701.00	0.00	700.60	700.60	700.60	0.40	0.40	0.00
244	1700	29		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	700.60	700.60	700.60	299.40	299.40	0.00
245	0100	29		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0100	29		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
253	0100	29		LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
261	0100	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	155.00	155.00	155.00	845.00	845.00	0.00
261	0300	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	7,580.00	4,000.00	11,580.00	0.00	7,865.40	7,865.40	7,865.40	3,714.60	3,714.60	0.00
261	0400	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	985.60	985.60	985.60	14.40	14.40	0.00
261	1700	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	610.00	610.00	0.00	582.00	582.00	582.00	28.00	28.00	0.00
261	3000	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0100	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	8,000.00	48,000.00	0.00	46,056.00	46,056.00	46,056.00	1,944.00	1,944.00	0.00
267	0100	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,275.00	-15,275.00	18,000.00	0.00	17,288.00	17,288.00	17,288.00	712.00	712.00	0.00
267	0300	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,300.00	-656.00	644.00	0.00	643.80	643.80	643.80	0.20	0.20	0.00
267	0400	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,494.60	1,494.60	1,494.60	5.40	5.40	0.00
267	0500	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,513.00	10,513.00	0.00	10,512.60	10,512.60	10,512.60	0.40	0.40	0.00
267	1700	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0100	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	524.00	2,524.00	0.00	2,523.08	2,523.08	2,523.08	0.92	0.92	0.00
268	0300	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,200.00	-992.00	1,208.00	0.00	1,207.20	1,207.20	1,207.20	0.80	0.80	0.00
268	0400	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	338.10	338.10	338.10	161.90	161.90	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 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
292	1700	29		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	1,371.00	1,371.00	0.00	1,370.45	1,370.45	1,370.45	0.55	0.55	0.00
293	0100	29		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00
296	0100	29		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0100	29		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	20,380.00	-9,368.00	11,012.00	0.00	10,051.42	10,051.42	10,051.42	960.58	960.58	0.00
297	0300	29		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	17,900.00	-9,814.00	8,086.00	0.00	8,085.44	8,085.44	8,085.44	0.56	0.56	0.00
298	0100	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	7,400.00	12,400.00	0.00	10,620.00	10,620.00	10,620.00	1,780.00	1,780.00	0.00
299	0100	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,995.00	-6,995.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
299	0300	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,974.00	-360.00	1,614.00	0.00	1,607.50	1,607.50	1,607.50	6.50	6.50	0.00
299	0400	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,884.00	2,884.00	0.00	601.70	601.70	601.70	2,282.30	2,282.30	0.00
299	0500	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1700	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	-176.00	24.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	336,720.00	-19,302.00	317,418.00	0.00	242,368.82	242,368.82	242,368.82	75,049.18	75,049.18	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	29		EQUIPO DE OFICINA	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
324	0100	29		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,499.00	7,499.00	7,499.00	1.00	1.00	0.00
324	0300	29		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	23,695.00	23,695.00	0.00	23,695.00	23,695.00	23,695.00	0.00	0.00	0.00
324	0500	29		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	33,373.00	33,373.00	0.00	33,372.21	33,372.21	33,372.21	0.79	0.79	0.00
324	1700	29		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,395.00	3,395.00	0.00	3,395.00	3,395.00	3,395.00	0.00	0.00	0.00
326	0100	29		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	295.00	295.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00
326	0500	29		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	29		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,571.00	2,571.00	0.00	2,570.40	2,570.40	2,570.40	0.60	0.60	0.00
328	0500	29		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0100	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0300	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0500	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1700	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	95,829.00	95,829.00	0.00	95,826.61	95,826.61	95,826.61	2.39	2.39	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0100	29		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
415	0100	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,084.00	12,261.00	14,345.00	0.00	2,268.50	985.83	985.83	12,076.50	13,359.17	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	2,084.00	17,261.00	19,345.00	0.00	2,268.50	985.83	985.83	17,076.50	18,359.17	0.00
				Total Fuente:	2,939,124.00	-285,750.00	2,653,374.00	0.00	2,336,659.85	2,318,377.18	2,318,377.18	316,714.15	334,996.82	0.00
				Total Financiamiento : 31	761,000.00	0.00	761,000.00	0.00	627,108.19	427,108.19	427,108.19	133,891.81	333,891.81	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	57,488.00	57,488.00	0.00	44,243.60	44,243.60	44,243.60	13,244.40	13,244.40	0.00
111	0300	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	9,944.00	9,944.00	0.00	9,943.95	9,943.95	9,943.95	0.05	0.05	0.00
111	0500	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	352.00	352.00	0.00	351.53	351.53	351.53	0.47	0.47	0.00
111	1700	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	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 : 165 DE 218
FECHA : 20/02/2014
HORA : 12:26.38
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
112	0100	31		AGUA	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
112	0300	31		AGUA	303,445.00	-288,764.00	14,681.00	0.00	776.00	776.00	776.00	13,905.00	13,905.00	0.00
113	0100	31		TELEFONIA	0.00	7,552.00	7,552.00	0.00	4,713.01	4,713.01	4,713.01	2,838.99	2,838.99	0.00
113	0300	31		TELEFONIA	0.00	1,426.00	1,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426.00	1,426.00	0.00
113	0500	31		TELEFONIA	0.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	103.00	0.00
113	1700	31		TELEFONIA	0.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	345.00	0.00
121	0100	31		DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00	190,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
122	0100	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,000.00	-9,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
133	0300	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
158	0300	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	2,409.13	2,409.13	2,409.13	4,090.87	4,090.87	0.00
162	0100	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	-1,635.00	365.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00
162	0300	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
165	0100	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-7,807.00	2,193.00	0.00	2,192.80	2,192.80	2,192.80	0.20	0.20	0.00
168	0100	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0300	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
169	0300	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300.00	2,450.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
171	0100	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	11,408.00	11,408.00	0.00	11,407.50	11,407.50	11,407.50	0.50	0.50	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
189	0100	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	80,725.81	80,725.81	80,725.81	274.19	274.19	0.00
191	0100	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	3,519.60	3,519.60	3,519.60	480.40	480.40	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	1,045.00	0.00	1,045.00	0.00	495.00	495.00	495.00	550.00	550.00	0.00
196	0100	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,000.00	25,276.00	40,276.00	0.00	40,275.95	40,275.95	40,275.95	0.05	0.05	0.00
199	0100	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	-305.00	5,695.00	0.00	5,695.00	5,695.00	5,695.00	0.00	0.00	0.00
199	0300	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	630.00	630.00	630.00	2,450.00	2,450.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	387,470.00	70,853.00	458,323.00	0.00	411,263.88	211,263.88	211,263.88	47,059.12	247,059.12	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-13,915.00	1,085.00	0.00	1,084.35	1,084.35	1,084.35	0.65	0.65	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.	0.00	0.00	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.	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
231	0100	31		HILADOS Y TELAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0300	31		HILADOS Y TELAS	3,400.00	3,000.00	6,400.00	0.00	106.80	106.80	106.80	6,293.20	6,293.20	0.00
232	0100	31		ACABADOS TEXTILES	10,000.00	-9,388.00	612.00	0.00	180.50	180.50	180.50	431.50	431.50	0.00
232	0300	31		ACABADOS TEXTILES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	360.00	360.00	360.00	940.00	940.00	0.00
233	0100	31		PRENDAS DE VESTIR	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0300	31		PRENDAS DE VESTIR	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	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
241	0100	31		PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-9,469.00	531.00	0.00	530.75	530.75	530.75	0.25	0.25	0.00
241	0300	31		PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,495.00	2,495.00	2,495.00	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 : 167 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
293	0300	31		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
295	0100	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
295	0300	31		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
297	0100	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,000.00	3,784.00	4,784.00	0.00	3,605.52	3,605.52	3,605.52	1,178.48	1,178.48	0.00
297	0300	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	600.00	3,000.00	3,600.00	0.00	2,337.84	2,337.84	2,337.84	1,262.16	1,262.16	0.00
298	0100	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	1,999.00	2,499.00	0.00	2,499.00	2,499.00	2,499.00	0.00	0.00	0.00
298	0300	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	404.60	404.60	404.60	595.40	595.40	0.00
299	0100	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	523.00	523.00	0.00	522.47	522.47	522.47	0.53	0.53	0.00
299	0300	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	373,530.00	-146,727.00	226,803.00	0.00	164,431.95	164,431.95	164,431.95	62,371.05	62,371.05	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	31		EQUIPO DE OFICINA	0.00	14,794.00	14,794.00	0.00	14,794.00	14,794.00	14,794.00	0.00	0.00	0.00
322	0300	31		EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	5,980.00	5,980.00	0.00
323	0100	31		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	0100	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00
324	0300	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,998.00	3,998.00	3,998.00	1,002.00	1,002.00	0.00
328	0100	31		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,230.00	4,230.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	2,820.00	2,820.00	0.00
328	0300	31		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,495.36	9,495.36	9,495.36	4.64	4.64	0.00
329	0100	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
329	0300	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	26,700.00	26,700.00	0.00	12,045.00	12,045.00	12,045.00	14,655.00	14,655.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	75,874.00	75,874.00	0.00	51,412.36	51,412.36	51,412.36	24,461.64	24,461.64	0.00
				Total Fuente:	761,000.00	0.00	761,000.00	0.00	627,108.19	427,108.19	427,108.19	133,891.81	333,891.81	0.00
				Total Actividad :	7,998,830.00	-592,773.00	7,406,057.00	0.00	6,542,015.30	6,307,275.63	6,307,275.63	864,041.70	1,098,781.37	0.00
				Total Obra:	7,998,830.00	-592,773.00	7,406,057.00	0.00	6,542,015.30	6,307,275.63	6,307,275.63	864,041.70	1,098,781.37	0.00
	005			PATRIMONIO INTANGIBLE										
	000			PATRIMONIO INTANGIBLE										
				Total Financiamiento : 11	1,000,000.00	-235,358.00	764,642.00	0.00	476,934.21	470,934.21	470,934.21	287,707.79	293,707.79	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	111,228.00	-81,098.00	30,130.00	0.00	10,986.00	10,986.00	10,986.00	19,144.00	19,144.00	0.00
012	0100	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	2,580.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	210.00	210.00	210.00	2,940.00	2,940.00	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	79,800.00	-57,082.00	22,718.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	15,218.00	15,218.00	0.00
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	99,594.00	99,594.00	0.00	45,522.00	45,522.00	45,522.00	54,072.00	54,072.00	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	276,984.00	-228,000.00	48,984.00	0.00	41,550.00	41,550.00	41,550.00	7,434.00	7,434.00	0.00
024	0100	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	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 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	62,400.00	27,600.00	90,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00
029	0100	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-22,065.00	157,935.00	0.00	156,322.59	156,322.59	156,322.59	1,612.41	1,612.41	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	43,912.00	2,418.00	46,330.00	0.00	7,565.47	7,565.47	7,565.47	38,764.53	38,764.53	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	43,912.00	-43,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	468.49	468.49	468.49	1,831.51	1,831.51	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	804,706.00	-267,715.00	536,991.00	0.00	329,724.55	329,724.55	329,724.55	207,266.45	207,266.45	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0100	11		TELEFONIA	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0100	11		DIVULGACION E INFORMACION	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	21,000.00	-17,200.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
133	0100	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	-15,700.00	9,300.00	0.00	5,743.00	5,743.00	5,743.00	3,557.00	3,557.00	0.00
141	0100	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0100	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	17,500.00	-17,500.00	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	66,575.00	66,575.00	0.00	31,574.51	31,574.51	31,574.51	35,000.49	35,000.49	0.00
195	0100	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	-1,725.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
196	0100	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	23,219.00	22,156.00	45,375.00	0.00	36,525.00	30,525.00	30,525.00	8,850.00	14,850.00	0.00
199	0100	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	6,500.00	7,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	1,100.00	1,100.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	96,419.00	35,906.00	132,325.00	0.00	83,542.51	77,542.51	77,542.51	48,782.49	54,782.49	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	925.00	-325.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
231	0100	11		HILADOS Y TELAS	1,500.00	-700.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
233	0100	11		PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	-1,643.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	357.00	0.00
241	0100	11		PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	967.00	967.00	967.00	33.00	33.00	0.00
242	0100	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0100	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,500.00	-700.00	800.00	0.00	769.10	769.10	769.10	30.90	30.90	0.00
244	0100	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0100	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	100.00	-10.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-20,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-18,223.00	6,777.00	0.00	2,865.00	2,865.00	2,865.00	3,912.00	3,912.00	0.00
268	0100	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50.00	532.00	582.00	0.00	82.50	82.50	82.50	499.50	499.50	0.00
269	0100	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0100	11		UTILES DE OFICINA	2,000.00	-185.00	1,815.00	0.00	1,604.60	1,604.60	1,604.60	210.40	210.40	0.00
292	0100	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	500.00	-410.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	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	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
298	0100	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0100	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-3,595.00	4,405.00	0.00	4,405.00	4,405.00	4,405.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	73,875.00	-38,059.00	35,816.00	0.00	16,773.20	16,773.20	16,773.20	19,042.80	19,042.80	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	13,310.00	13,310.00	13,310.00	3,690.00	3,690.00	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 : 169 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
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	36,510.00	36,510.00	0.00	29,083.95	29,083.95	29,083.95	7,426.05	7,426.05	0.00
329	0100	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	59,510.00	59,510.00	0.00	46,893.95	46,893.95	46,893.95	12,616.05	12,616.05	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0100	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,000,000.00	-235,358.00	764,642.00	0.00	476,934.21	470,934.21	470,934.21	287,707.79	293,707.79	0.00
				Total Actividad :	1,000,000.00	-235,358.00	764,642.00	0.00	476,934.21	470,934.21	470,934.21	287,707.79	293,707.79	0.00
				Total Obra:	1,000,000.00	-235,358.00	764,642.00	0.00	476,934.21	470,934.21	470,934.21	287,707.79	293,707.79	0.00
006				ADMON PATRIMONIO BIBLIOGRAF Y DOCUMENTAL										
	000			ADMON PATRIMONIO BIBLIOGRAF Y DOCUMENTAL										
				Total Financiamiento : 11	3,855,005.00	-232,620.00	3,622,385.00	0.00	3,038,417.82	3,028,428.43	3,028,428.43	583,967.18	593,956.57	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	1,104,084.00	-199,082.00	905,002.00	0.00	881,077.08	881,077.08	881,077.08	23,924.92	23,924.92	0.00
012	0100	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	2,200.00	2,200.00	0.00
013	0100	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	27,480.00	0.00	27,480.00	0.00	25,786.05	25,786.05	25,786.05	1,693.95	1,693.95	0.00
014	0100	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00	5,625.00	5,625.00	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	786,600.00	-50,000.00	736,600.00	0.00	724,222.84	724,222.84	724,222.84	12,377.16	12,377.16	0.00
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	40,554.00	40,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,554.00	40,554.00	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	-100,000.00	44,000.00	0.00	41,550.00	41,550.00	41,550.00	2,450.00	2,450.00	0.00
024	0100	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	54,000.00	57,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00
029	0100	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	307,440.00	0.00	307,440.00	0.00	148,407.10	148,407.10	148,407.10	159,032.90	159,032.90	0.00
031	0100	11		JORNALES	169,740.00	5,489.00	175,229.00	0.00	173,349.75	173,173.20	173,173.20	1,879.25	2,055.80	0.00
032	0100	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,120.00	1,615.00	4,735.00	0.00	4,735.00	4,735.00	4,735.00	0.00	0.00	0.00
033	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	102,600.00	-950.00	101,650.00	0.00	100,123.21	100,031.28	100,031.28	1,526.79	1,618.72	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	156,847.00	15,454.00	172,301.00	0.00	148,805.81	148,805.81	148,805.81	23,495.19	23,495.19	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	156,847.00	-33,000.00	123,847.00	0.00	116,857.83	116,857.83	116,857.83	6,989.17	6,989.17	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	12,415.93	12,415.93	12,415.93	1,584.07	1,584.07	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,002,758.00	-232,620.00	2,770,138.00	0.00	2,429,055.60	2,428,787.12	2,428,787.12	341,082.40	341,350.88	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	11		ENERGIA ELECTRICA	350,000.00	-42,045.00	307,955.00	0.00	228,426.88	228,426.88	228,426.88	79,528.12	79,528.12	0.00
112	0100	11		AGUA	100,000.00	3,000.00	103,000.00	0.00	91,736.92	87,286.01	87,286.01	11,263.08	15,713.99	0.00
113	0100	11		TELEFONIA	30,000.00	16,500.00	46,500.00	0.00	45,490.00	45,490.00	45,490.00	1,010.00	1,010.00	0.00
114	0100	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	2,397.00	-907.00	1,490.00	0.00	623.50	623.50	623.50	866.50	866.50	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 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
122	0100	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	-4,650.00	20,350.00	0.00	12,595.00	8,395.00	8,395.00	7,755.00	11,955.00	0.00
141	0100	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	2,404.00	2,404.00	2,404.00	696.00	696.00	0.00
162	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	-600.00	7,400.00	0.00	4,305.00	4,305.00	4,305.00	3,095.00	3,095.00	0.00
164	0100	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
166	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-2,300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
168	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	2,500.00	10,500.00	0.00	8,885.00	8,885.00	8,885.00	1,615.00	1,615.00	0.00
169	0100	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	5,500.00	15,500.00	0.00	9,490.00	9,490.00	9,490.00	6,010.00	6,010.00	0.00
171	0100	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	30,000.00	-528.00	29,472.00	0.00	8,725.50	8,725.50	8,725.50	20,746.50	20,746.50	0.00
174	0100	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	5,000.00	-1,150.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00
194	0100	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	-400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
195	0100	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-1,300.00	3,700.00	0.00	1,182.33	1,182.33	1,182.33	2,517.67	2,517.67	0.00
196	0100	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,250.00	1,579.00	5,829.00	0.00	4,657.94	4,657.94	4,657.94	1,171.06	1,171.06	0.00
199	0100	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	27,935.00	37,935.00	0.00	31,442.80	31,442.80	31,442.80	6,492.20	6,492.20	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	598,247.00	1,134.00	599,381.00	0.00	449,964.87	441,313.96	441,313.96	149,416.13	158,067.04	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	9,000.00	14,000.00	0.00	2,197.15	2,197.15	2,197.15	11,802.85	11,802.85	0.00
231	0100	11		HILADOS Y TELAS	5,000.00	-1,550.00	3,450.00	0.00	1,993.10	1,993.10	1,993.10	1,456.90	1,456.90	0.00
232	0100	11		ACABADOS TEXTILES	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	832.00	832.00	832.00	668.00	668.00	0.00
233	0100	11		PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,030.00	20,960.00	20,960.00	2,970.00	4,040.00	0.00
241	0100	11		PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-2,865.00	12,135.00	0.00	7,739.74	7,739.74	7,739.74	4,395.26	4,395.26	0.00
242	0100	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	1,399.90	1,399.90	1,399.90	6,600.10	6,600.10	0.00
243	0100	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,000.00	6,500.00	14,500.00	0.00	9,345.29	9,345.29	9,345.29	5,154.71	5,154.71	0.00
244	0100	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,000.00	-1,600.00	2,400.00	0.00	1,204.50	1,204.50	1,204.50	1,195.50	1,195.50	0.00
247	0100	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,546.20	2,546.20	2,546.20	453.80	453.80	0.00
249	0100	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	336.00	336.00	336.00	1,664.00	1,664.00	0.00
254	0100	11		ARTICULOS DE CAUCHO	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	1,284.00	1,284.00	0.00
261	0100	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	9,000.00	-1,040.00	7,960.00	0.00	7,290.45	7,290.45	7,290.45	669.55	669.55	0.00
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-7,400.00	2,600.00	0.00	45.00	45.00	45.00	2,555.00	2,555.00	0.00
264	0100	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,983.95	1,983.95	1,983.95	2,016.05	2,016.05	0.00
266	0100	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	342.05	342.05	342.05	2,157.95	2,157.95	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	11,177.00	21,177.00	0.00	20,707.78	20,707.78	20,707.78	469.22	469.22	0.00
268	0100	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	15,664.35	15,664.35	15,664.35	2,335.65	2,335.65	0.00
269	0100	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	6,088.00	6,088.00	6,088.00	8,912.00	8,912.00	0.00
272	0100	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	-2,150.00	2,850.00	0.00	81.00	81.00	81.00	2,769.00	2,769.00	0.00
281	0100	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00
283	0100	11		PRODUCTOS DE METAL	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	562.70	562.70	562.70	1,437.30	1,437.30	0.00
286	0100	11		HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	-4,250.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
289	0100	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	6,000.00	-4,500.00	1,500.00	0.00	213.00	213.00	213.00	1,287.00	1,287.00	0.00
291	0100	11		UTILES DE OFICINA	10,000.00	2,996.00	12,996.00	0.00	10,126.88	10,126.88	10,126.88	2,869.12	2,869.12	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 : 171 DE 218
FECHA : 20/02/2014
HORA : 12:26.38
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
292	0100	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,000.00	6,440.00	21,440.00	0.00	17,069.70	17,069.70	17,069.70	4,370.30	4,370.30	0.00
293	0100	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
294	0100	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	650.00	650.00	0.00	339.00	339.00	339.00	311.00	311.00	0.00
295	0100	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	2,550.79	2,550.79	2,550.79	449.21	449.21	0.00
297	0100	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	0.00	10,088.74	10,088.74	10,088.74	5,911.26	5,911.26	0.00
298	0100	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,000.00	-2,500.00	10,500.00	0.00	4,239.05	4,239.05	4,239.05	6,260.95	6,260.95	0.00
299	0100	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-8,000.00	12,000.00	0.00	4,312.03	4,312.03	4,312.03	7,687.97	7,687.97	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	254,000.00	-8,064.00	245,936.00	0.00	152,572.35	151,502.35	151,502.35	93,363.65	94,433.65	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,930.00	6,930.00	0.00	6,825.00	6,825.00	6,825.00	105.00	105.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	6,930.00	6,930.00	0.00	6,825.00	6,825.00	6,825.00	105.00	105.00	0.00
				Total Fuente:	3,855,005.00	-232,620.00	3,622,385.00	0.00	3,038,417.82	3,028,428.43	3,028,428.43	583,967.18	593,956.57	0.00
				Total Financiamiento : 31	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	14,969.00	14,969.00	14,969.00	20,031.00	20,031.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0100	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	-23,000.00	7,000.00	0.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00	10.00	10.00	0.00
171	0100	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
199	0100	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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
				Total Grupo de Gasto: 100	30,000.00	500.00	30,500.00	0.00	10,490.00	10,490.00	10,490.00	20,010.00	20,010.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
243	0100	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,479.00	4,479.00	4,479.00	21.00	21.00	0.00
247	0100	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	4,479.00	4,479.00	4,479.00	21.00	21.00	0.00
				Total Fuente:	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	14,969.00	14,969.00	14,969.00	20,031.00	20,031.00	0.00
				Total Actividad :	3,890,005.00	-232,620.00	3,657,385.00	0.00	3,053,386.82	3,043,397.43	3,043,397.43	603,998.18	613,987.57	0.00
				Total Obra:	3,890,005.00	-232,620.00	3,657,385.00	0.00	3,053,386.82	3,043,397.43	3,043,397.43	603,998.18	613,987.57	0.00
007				PARQUE NACIONAL TIKAL										
			000	PARQUE NACIONAL TIKAL										
				Total Financiamiento : 31	9,680,966.00	-702,501.00	8,978,465.00	0.00	8,688,773.60	8,223,841.46	8,223,841.46	289,691.40	754,623.54	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	1700	31		PERSONAL PERMANENTE	1,149,912.00	-125,000.00	1,024,912.00	0.00	1,019,062.39	1,019,062.39	1,019,062.39	5,849.61	5,849.61	0.00
012	1700	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	394.00	394.00	394.00	3,606.00	3,606.00	0.00
013	1700	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	37,151.33	37,151.33	37,151.33	2,748.67	2,748.67	0.00
015	1700	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,003,200.00	26,288.00	1,029,488.00	0.00	1,024,377.54	1,024,377.54	1,024,377.54	5,110.46	5,110.46	0.00
021	0100	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	1700	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	255,796.00	255,796.00	0.00	216,309.56	203,775.53	203,775.53	39,486.44	52,020.47	0.00
022	1700	31		PERSONAL POR CONTRATO	638,076.00	-638,076.00	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.	4,500.00	2,250.00	6,750.00	0.00	368.95	356.85	356.85	6,381.05	6,393.15	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 : 172 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
027	0100	31		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	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	196,200.00	-50,759.00	145,441.00	0.00	116,131.45	109,694.35	109,694.35	29,309.55	35,746.65	0.00
031	1700	31		JORNALES	2,317,990.00	580,664.00	2,898,654.00	0.00	2,859,920.92	2,831,151.92	2,831,151.92	38,733.08	67,502.08	0.00
032	1700	31		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	13,740.00	10,970.00	24,710.00	0.00	23,182.74	23,077.93	23,077.93	1,527.26	1,632.07	0.00
033	1700	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,504,800.00	267,900.00	1,772,700.00	0.00	1,727,232.26	1,710,157.16	1,710,157.16	45,467.74	62,542.84	0.00
071	0100	31		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1700	31		AGUINALDO	490,213.00	0.00	490,213.00	0.00	487,468.63	487,468.63	487,468.63	2,744.37	2,744.37	0.00
072	0100	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1700	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	490,213.00	-43,000.00	447,213.00	0.00	436,688.18	436,688.18	436,688.18	10,524.82	10,524.82	0.00
073	0100	31		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1700	31		BONO VACACIONAL	53,334.00	0.00	53,334.00	0.00	49,389.05	49,389.05	49,389.05	3,944.95	3,944.95	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	7,906,078.00	287,033.00	8,193,111.00	0.00	7,997,677.00	7,932,744.86	7,932,744.86	195,434.00	260,366.14	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1700	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,561.00	7,561.00	7,561.00	12,439.00	12,439.00	0.00
113	1700	31		TELEFONIA	33,913.00	190,000.00	223,913.00	0.00	212,763.21	212,763.21	212,763.21	11,149.79	11,149.79	0.00
121	1700	31		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
122	1700	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	1700	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1700	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,706,475.00	-1,703,034.00	3,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,441.00	3,441.00	0.00
189	1700	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
194	1700	31		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,774,888.00	-1,124,534.00	650,354.00	0.00	623,324.21	223,324.21	223,324.21	27,029.79	427,029.79	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
219	1700	31		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	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										
322	1700	31		EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1700	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	16,157.00	16,157.00	16,157.00	18,843.00	18,843.00	0.00
328	1700	31		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	30,640.39	30,640.39	30,640.39	44,359.61	44,359.61	0.00
329	1700	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,975.00	20,975.00	20,975.00	4,025.00	4,025.00	0.00
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
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	67,772.39	67,772.39	67,772.39	67,227.61	67,227.61	0.00
				Total Fuente:	9,680,966.00	-702,501.00	8,978,465.00	0.00	8,688,773.60	8,223,841.46	8,223,841.46	289,691.40	754,623.54	0.00
				Total Financiamiento : 32	5,461,359.00	-457,223.00	5,004,136.00	0.00	3,910,777.53	3,894,757.35	3,894,757.35	1,093,358.47	1,109,378.65	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	1700	32		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,793,760.00	-369,196.00	1,424,564.00	0.00	1,182,700.21	1,166,680.21	1,166,680.21	241,863.79	257,883.79	0.00
031	1700	32		JORNALES	0.00	339,112.00	339,112.00	0.00	333,655.00	333,655.00	333,655.00	5,457.00	5,457.00	0.00
033	1700	32		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	627,712.00	-427,139.00	200,573.00	0.00	200,572.58	200,572.40	200,572.40	0.42	0.60	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 : 173 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	1700	32		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1700	32		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	1700	32		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,421,472.00	-457,223.00	1,964,249.00	0.00	1,716,927.79	1,700,907.61	1,700,907.61	247,321.21	263,341.39	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	1700	32		DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	15,939.00	15,939.00	15,939.00	4,061.00	4,061.00	0.00
122	1700	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	100,000.00	-55,000.00	45,000.00	0.00	22,875.00	22,875.00	22,875.00	22,125.00	22,125.00	0.00
133	1700	32		VIATICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	26,795.00	26,795.00	26,795.00	13,205.00	13,205.00	0.00
141	1700	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	84,923.74	84,923.74	84,923.74	5,076.26	5,076.26	0.00
142	1700	32		FLETES	60,412.00	0.00	60,412.00	0.00	47,283.20	47,283.20	47,283.20	13,128.80	13,128.80	0.00
158	1700	32		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
162	1700	32		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	485.00	485.00	485.00	4,515.00	4,515.00	0.00
164	1700	32		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
165	1700	32		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	362,631.00	-320,000.00	42,631.00	0.00	37,150.00	37,150.00	37,150.00	5,481.00	5,481.00	0.00
166	1700	32		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
168	1700	32		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	5,570.55	5,570.55	5,570.55	9,429.45	9,429.45	0.00
169	1700	32		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	73,739.29	73,739.29	73,739.29	1,260.71	1,260.71	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
191	1700	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	60,000.00	85,000.00	0.00	71,460.64	71,460.64	71,460.64	13,539.36	13,539.36	0.00
195	1700	32		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,743.50	2,743.50	2,743.50	17,256.50	17,256.50	0.00
196	1700	32		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	60,000.00	-18,000.00	42,000.00	0.00	9,386.50	9,386.50	9,386.50	32,613.50	32,613.50	0.00
199	1700	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	85,000.00	-19,000.00	66,000.00	0.00	28,503.98	28,503.98	28,503.98	37,496.02	37,496.02	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	967,543.00	-324,000.00	643,543.00	0.00	431,855.40	431,855.40	431,855.40	211,687.60	211,687.60	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1700	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	114,345.90	114,345.90	114,345.90	35,654.10	35,654.10	0.00
214	1700	32		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	32,577.00	32,577.00	32,577.00	17,423.00	17,423.00	0.00
219	1700	32		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	4,400.00	4,400.00	0.00
223	1700	32		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	25,440.00	25,440.00	0.00
224	1700	32		POMEZ, CAL Y YESO	85,000.00	-40,000.00	45,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
231	1700	32		HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	959.50	959.50	959.50	4,040.50	4,040.50	0.00
232	1700	32		ACABADOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,149.00	2,149.00	2,149.00	12,851.00	12,851.00	0.00
233	1700	32		PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	-30,000.00	120,000.00	0.00	99,938.60	99,938.60	99,938.60	20,061.40	20,061.40	0.00
239	1700	32		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,676.00	9,676.00	9,676.00	15,324.00	15,324.00	0.00
241	1700	32		PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,301.65	9,301.65	9,301.65	15,698.35	15,698.35	0.00
242	1700	32		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	150,000.00	-128,000.00	22,000.00	0.00	49.95	49.95	49.95	21,950.05	21,950.05	0.00
243	1700	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	95,000.00	-20,000.00	75,000.00	0.00	44,890.59	44,890.59	44,890.59	30,109.41	30,109.41	0.00
244	1700	32		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,030.89	8,030.89	8,030.89	1,969.11	1,969.11	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 : 174 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
245	1700	32		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	132.01	132.01	132.01	9,867.99	9,867.99	0.00
247	1700	32		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	43.00	43.00	43.00	9,957.00	9,957.00	0.00
249	1700	32		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	336.00	336.00	336.00	1,664.00	1,664.00	0.00
251	1700	32		CUEROS Y PIELES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
252	1700	32		ARTICULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
253	1700	32		LLANTAS Y NEUMATICOS	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	64,751.50	64,751.50	64,751.50	248.50	248.50	0.00
254	1700	32		ARTICULOS DE CAUCHO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,624.00	2,624.00	2,624.00	42,376.00	42,376.00	0.00
261	1700	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	13,548.50	13,548.50	13,548.50	11,451.50	11,451.50	0.00
262	1700	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450,000.00	325,000.00	775,000.00	0.00	736,122.56	736,122.56	736,122.56	38,877.44	38,877.44	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	2,500.00	2,500.00	0.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	1,492.00	1,492.00	0.00
266	1700	32		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	28,375.08	28,375.08	28,375.08	16,624.92	16,624.92	0.00
267	1700	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	53,000.00	83,000.00	0.00	59,585.75	59,585.75	59,585.75	23,414.25	23,414.25	0.00
268	1700	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	10,000.00	55,000.00	0.00	43,657.45	43,657.45	43,657.45	11,342.55	11,342.55	0.00
269	1700	32		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,000.00	18,000.00	23,000.00	0.00	9,016.50	9,016.50	9,016.50	13,983.50	13,983.50	0.00
272	1700	32		PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	20,000.00	22,000.00	0.00	13,551.07	13,551.07	13,551.07	8,448.93	8,448.93	0.00
273	1700	32		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	5,305.50	5,305.50	5,305.50	694.50	694.50	0.00
274	1700	32		CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,868.97	12,868.97	12,868.97	12,131.03	12,131.03	0.00
275	1700	32		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
281	1700	32		PRODUCTOS SIDERURGICOS	12,344.00	15,000.00	27,344.00	0.00	17,502.00	17,502.00	17,502.00	9,842.00	9,842.00	0.00
282	1700	32		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
283	1700	32		PRODUCTOS DE METAL	45,000.00	12,000.00	57,000.00	0.00	55,958.42	55,958.42	55,958.42	1,041.58	1,041.58	0.00
284	1700	32		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,282.00	16,282.00	16,282.00	13,718.00	13,718.00	0.00
285	1700	32		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
286	1700	32		HERRAMIENTAS MENORES	75,000.00	-1,000.00	74,000.00	0.00	58,624.78	58,624.78	58,624.78	15,375.22	15,375.22	0.00
291	1700	32		UTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,441.39	14,441.39	14,441.39	558.61	558.61	0.00
292	1700	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,581.50	20,581.50	20,581.50	4,418.50	4,418.50	0.00
293	1700	32		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	-1,000.00	14,000.00	0.00	3,130.00	3,130.00	3,130.00	10,870.00	10,870.00	0.00
294	1700	32		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	8,720.00	8,720.00	0.00
295	1700	32		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,221.94	7,221.94	7,221.94	7,778.06	7,778.06	0.00
296	1700	32		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	6,640.00	6,640.00	6,640.00	360.00	360.00	0.00
297	1700	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,985.21	27,985.21	27,985.21	2,014.79	2,014.79	0.00
298	1700	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	78,000.00	118,000.00	196,000.00	0.00	158,073.97	158,073.97	158,073.97	37,926.03	37,926.03	0.00
299	1700	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	28,465.34	28,465.34	28,465.34	16,534.66	16,534.66	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	2,072,344.00	301,000.00	2,373,344.00	0.00	1,758,301.52	1,758,301.52	1,758,301.52	615,042.48	615,042.48	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	1700	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
415	1700	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	3,692.82	3,692.82	3,692.82	14,307.18	14,307.18	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	3,692.82	3,692.82	3,692.82	19,307.18	19,307.18	0.00
				Total Fuente:	5,461,359.00	-457,223.00	5,004,136.00	0.00	3,910,777.53	3,894,757.35	3,894,757.35	1,093,358.47	1,109,378.65	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 : 176 DE 218
FECHA : 20/02/2014
HORA : 12:26.38
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto: 100					110,167.00	-108,070.00	2,097.00	0.00	420.00	420.00	420.00	1,677.00	1,677.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	705.00	705.00	0.00	704.15	704.15	704.15	0.85	0.85	0.00
214	0100	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225	0100	11		MINERALES NO METALICOS	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
231	0100	11		HILADOS Y TELAS	20,000.00	-19,333.00	667.00	0.00	296.00	296.00	296.00	371.00	371.00	0.00
232	0100	11		ACABADOS TEXTILES	12,000.00	-10,326.00	1,674.00	0.00	972.00	972.00	972.00	702.00	702.00	0.00
233	0100	11		PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0100	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-4,955.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
243	0100	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
244	0100	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0100	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	1,632.00	1,632.00	0.00	1,631.85	1,631.85	1,631.85	0.15	0.15	0.00
261	0100	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	30,000.00	-18,573.00	11,427.00	0.00	11,427.00	11,427.00	11,427.00	0.00	0.00	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	1,289.60	1,289.60	1,289.60	2,710.40	2,710.40	0.00
268	0100	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	369.97	369.97	369.97	630.03	630.03	0.00
269	0100	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	0.00	16,436.50	16,436.50	16,436.50	1,563.50	1,563.50	0.00
283	0100	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00
284	0100	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,000.00	-8,752.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00	1,248.00	0.00
291	0100	11		UTILES DE OFICINA	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00	1,595.00	1,595.00	0.00
292	0100	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,000.00	-1,791.00	3,209.00	0.00	1,439.20	1,439.20	1,439.20	1,769.80	1,769.80	0.00
295	0100	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	6,263.90	6,263.90	6,263.90	0.10	0.10	0.00
297	0100	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	303.97	303.97	303.97	1,696.03	1,696.03	0.00
299	0100	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	4,295.61	4,295.61	4,295.61	704.39	704.39	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					179,000.00	-118,969.00	60,031.00	0.00	45,994.75	45,994.75	45,994.75	14,036.25	14,036.25	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0100	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,856.70	29,856.70	29,856.70	143.30	143.30	0.00
415	0100	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,314.00	1,314.00	0.00	1,194.27	1,194.27	1,194.27	119.73	119.73	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					0.00	31,314.00	31,314.00	0.00	31,050.97	31,050.97	31,050.97	263.03	263.03	0.00
Total Fuente:					2,051,022.00	-461,940.00	1,589,082.00	0.00	1,358,836.11	1,340,757.67	1,340,757.67	230,245.89	248,324.33	0.00
Total Actividad :					2,051,022.00	-461,940.00	1,589,082.00	0.00	1,358,836.11	1,340,757.67	1,340,757.67	230,245.89	248,324.33	0.00
Total Obra:					2,051,022.00	-461,940.00	1,589,082.00	0.00	1,358,836.11	1,340,757.67	1,340,757.67	230,245.89	248,324.33	0.00
009				PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA										
	000			PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA										
Total Financiamiento : 11					2,415,192.00	155,000.00	2,570,192.00	0.00	1,921,069.99	1,778,704.21	1,778,704.21	649,122.01	791,487.79	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,630.00	6,630.00	0.00	6,630.00	6,630.00	6,630.00	0.00	0.00	0.00
012	0100	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 177 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	120,033.00	120,033.00	0.00	108,906.00	99,120.48	99,120.48	11,127.00	20,912.52	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	912,850.00	-212,129.00	700,721.00	0.00	620,070.56	620,070.56	620,070.56	80,650.44	80,650.44	0.00
024	0100	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	76,800.00	76,800.00	0.00	37,933.33	37,933.33	37,933.33	38,866.67	38,866.67	0.00
025	0100	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	5,520.00	6,520.00	0.00	4,478.50	4,478.50	4,478.50	2,041.50	2,041.50	0.00
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	16,000.00	25,000.00	0.00	8,563.71	8,563.71	8,563.71	16,436.29	16,436.29	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	865,200.00	-93,390.00	771,810.00	0.00	671,539.62	664,757.36	664,757.36	100,270.38	107,052.64	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	126,671.00	11,086.00	137,757.00	0.00	96,567.68	96,567.68	96,567.68	41,189.32	41,189.32	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	126,671.00	-20,000.00	106,671.00	0.00	86,491.19	86,491.19	86,491.19	20,179.81	20,179.81	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	6,991.23	6,991.23	6,991.23	2,808.77	2,808.77	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,051,192.00	-79,250.00	1,971,942.00	0.00	1,658,371.82	1,641,804.04	1,641,804.04	313,570.18	330,137.96	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	11		ENERGIA ELECTRICA	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0100	11		AGUA	5,000.00	-4,400.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
113	0100	11		TELEFONIA	30,000.00	4,717.00	34,717.00	0.00	20,564.00	20,564.00	20,564.00	14,153.00	14,153.00	0.00
121	0100	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
162	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00
171	0100	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	29,750.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,750.00	29,750.00	0.00
185	0100	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	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	0.00	600.00	600.00	0.00	495.00	495.00	495.00	105.00	105.00	0.00
199	0100	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	17,558.00	17,558.00	0.00	9,825.00	9,825.00	9,825.00	7,733.00	7,733.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	235,000.00	48,725.00	283,725.00	0.00	31,734.00	31,734.00	31,734.00	251,991.00	251,991.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300.00	300.00	0.00	237.05	237.05	237.05	62.95	62.95	0.00
214	0100	11		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
229	0100	11		OTROS MINERALES	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
232	0100	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,921.72	29,921.72	29,921.72	78.28	78.28	0.00
233	0100	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	125,798.00	0.00	0.00	50,202.00	176,000.00	0.00
241	0100	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
243	0100	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
244	0100	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,000.00	-700.00	300.00	0.00	280.44	280.44	280.44	19.56	19.56	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
261	0100	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	282.50	282.50	282.50	17.50	17.50	0.00
263	0100	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0100	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	22,708.00	27,708.00	0.00	23,701.29	23,701.29	23,701.29	4,006.71	4,006.71	0.00
268	0100	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	675.00	675.00	0.00
269	0100	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	999.00	999.00	999.00	5,001.00	5,001.00	0.00
274	0100	11		CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
281	0100	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,369.04	1,369.04	1,369.04	30.96	30.96	0.00
283	0100	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	500.00	500.00	0.00	76.35	76.35	76.35	423.65	423.65	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 : 178 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
286	0100	11		HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
289	0100	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	8.55	8.55	8.55	191.45	191.45	0.00
291	0100	11		UTILES DE OFICINA	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	955.00	955.00	0.00
292	0100	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	38,000.00	-29,073.00	8,927.00	0.00	8,926.50	8,926.50	8,926.50	0.50	0.50	0.00
295	0100	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
297	0100	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	30,000.00	-27,800.00	2,200.00	0.00	1,392.87	1,392.87	1,392.87	807.13	807.13	0.00
298	0100	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-600.00	4,400.00	0.00	32.00	32.00	32.00	4,368.00	4,368.00	0.00
299	0100	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	25.65	25.65	25.65	174.35	174.35	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	129,000.00	142,515.00	271,515.00	0.00	195,420.96	69,622.96	69,622.96	76,094.04	201,892.04	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	6,950.00	6,950.00	0.00
324	0100	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
329	0100	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,590.00	6,590.00	0.00	6,590.00	6,590.00	6,590.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	27,590.00	27,590.00	0.00	20,640.00	20,640.00	20,640.00	6,950.00	6,950.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0100	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,420.00	12,420.00	0.00	12,419.34	12,419.34	12,419.34	0.66	0.66	0.00
415	0100	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,483.87	2,483.87	2,483.87	516.13	516.13	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	15,420.00	15,420.00	0.00	14,903.21	14,903.21	14,903.21	516.79	516.79	0.00
				Total Fuente:	2,415,192.00	155,000.00	2,570,192.00	0.00	1,921,069.99	1,778,704.21	1,778,704.21	649,122.01	791,487.79	0.00
				Total Financiamiento : 29	284,736.00	-4,833.00	279,903.00	0.00	258,603.63	258,603.63	258,603.63	21,299.37	21,299.37	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0100	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	242,736.00	0.00	242,736.00	0.00	240,142.87	240,142.87	240,142.87	2,593.13	2,593.13	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	242,736.00	0.00	242,736.00	0.00	240,142.87	240,142.87	240,142.87	2,593.13	2,593.13	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0100	29		TELEFONIA	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
122	0100	29		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	-13,000.00	7,000.00	0.00	5,505.00	5,505.00	5,505.00	1,495.00	1,495.00	0.00
141	0100	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00	649.00	2,449.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	349.00	349.00	0.00
162	0100	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
171	0100	29		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,000.00	-482.00	9,518.00	0.00	9,517.96	9,517.96	9,517.96	0.04	0.04	0.00
199	0100	29		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	38,250.00	-4,833.00	33,417.00	0.00	17,122.96	17,122.96	17,122.96	16,294.04	16,294.04	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
267	0100	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,804.00	0.00	2,804.00	0.00	1,337.80	1,337.80	1,337.80	1,466.20	1,466.20	0.00
298	0100	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	546.00	0.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.00	546.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	1,337.80	1,337.80	1,337.80	2,412.20	2,412.20	0.00
				Total Fuente:	284,736.00	-4,833.00	279,903.00	0.00	258,603.63	258,603.63	258,603.63	21,299.37	21,299.37	0.00
				Total Actividad :	2,699,928.00	150,167.00	2,850,095.00	0.00	2,179,673.62	2,037,307.84	2,037,307.84	670,421.38	812,787.16	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 : 180 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
241	1700	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	-6,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
242	1700	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1700	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	3,765.50	3,765.50	3,765.50	234.50	234.50	0.00
244	1700	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
247	1700	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,076.00	-1,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1700	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	15,000.00	-9,037.00	5,963.00	0.00	5,048.00	5,048.00	5,048.00	915.00	915.00	0.00
254	1700	11		ARTICULOS DE CAUCHO	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	95.00	95.00	95.00	405.00	405.00	0.00
261	1700	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	890.00	890.00	890.00	110.00	110.00	0.00
262	1700	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	25,285.00	75,285.00	0.00	75,285.00	75,285.00	75,285.00	0.00	0.00	0.00
264	1700	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	780.00	780.00	780.00	720.00	720.00	0.00
266	1700	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	10,000.00	-5,048.00	4,952.00	0.00	4,952.00	4,952.00	4,952.00	0.00	0.00	0.00
267	1700	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	3,870.00	3,870.00	3,870.00	2,130.00	2,130.00	0.00
268	1700	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	1,420.00	1,420.00	0.00
269	1700	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	14,000.00	-11,000.00	3,000.00	0.00	1,233.00	1,233.00	1,233.00	1,767.00	1,767.00	0.00
273	1700	11		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	1700	11		CEMENTO	8,000.00	-4,900.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00
281	1700	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	490.00	490.00	490.00	10.00	10.00	0.00
283	1700	11		PRODUCTOS DE METAL	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	1,879.00	1,879.00	1,879.00	121.00	121.00	0.00
284	1700	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	7,000.00	-4,000.00	3,000.00	0.00	2,589.25	2,589.25	2,589.25	410.75	410.75	0.00
286	1700	11		HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	320.00	320.00	0.00
289	1700	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,000.00	-600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
291	1700	11		UTILES DE OFICINA	3,500.00	-2,750.00	750.00	0.00	110.00	110.00	110.00	640.00	640.00	0.00
292	1700	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	1,676.65	1,676.65	1,676.65	1,323.35	1,323.35	0.00
295	1700	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
296	1700	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
297	1700	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	10.00	10.00	0.00
298	1700	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,781.00	-1,250.00	17,531.00	0.00	14,878.90	14,878.90	14,878.90	2,652.10	2,652.10	0.00
299	1700	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	876.00	876.00	876.00	124.00	124.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	259,157.00	-87,426.00	171,731.00	0.00	147,080.20	147,080.20	147,080.20	24,650.80	24,650.80	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	1700	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00
				Total Fuente:	2,845,541.00	-74,793.00	2,770,748.00	0.00	2,521,261.08	2,490,512.24	2,490,512.24	249,486.92	280,235.76	0.00
				Total Actividad :	2,845,541.00	-74,793.00	2,770,748.00	0.00	2,521,261.08	2,490,512.24	2,490,512.24	249,486.92	280,235.76	0.00
				Total Obra:	2,845,541.00	-74,793.00	2,770,748.00	0.00	2,521,261.08	2,490,512.24	2,490,512.24	249,486.92	280,235.76	0.00
				Total Proyecto:	80,710,080.00	-21,560,889.00	59,149,191.00	0.00	52,900,089.01	51,775,570.87	51,775,570.87	6,249,101.99	7,373,620.13	0.00
001				CONSERVACION Y RESTAURACION BIENES CULTURALES INMUEBLES										
000				CENTRO CULTURAL SANTO DOMINGO										
001				CENTRO CULTURAL SANTO DOMINGO										
				Total Financiamiento : 11	0.00	163,504.00	163,504.00	0.00	163,341.55	159,958.49	159,958.49	162.45	3,545.51	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 : 181 DE 218
 FECHA : 20/02/2014
 HORA : 12:26.38
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		SERVICIOS PERSONALES										
031	0100	11		JORNALES	0.00	101,534.00	101,534.00	0.00	101,446.55	99,355.15	99,355.15	87.45	2,178.85	0.00
032	0100	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	3,070.00	3,070.00	0.00	2,995.00	2,970.00	2,970.00	75.00	100.00	0.00
033	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	58,900.00	58,900.00	0.00	58,900.00	57,633.34	57,633.34	0.00	1,266.66	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	163,504.00	163,504.00	0.00	163,341.55	159,958.49	159,958.49	162.45	3,545.51	0.00
				Total Fuente:	0.00	163,504.00	163,504.00	0.00	163,341.55	159,958.49	159,958.49	162.45	3,545.51	0.00
				Total Financiamiento : 29	1,678,390.00	-334,873.00	1,343,517.00	0.00	1,329,864.31	1,308,422.31	1,308,422.31	13,652.69	35,094.69	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
031	0100	29		JORNALES	512,744.00	-9,555.00	503,189.00	0.00	503,188.46	501,576.46	501,576.46	0.54	1,612.54	0.00
032	0100	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	26,400.00	-11,265.00	15,135.00	0.00	15,134.03	15,134.03	15,134.03	0.97	0.97	0.00
033	0100	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	319,200.00	-20,298.00	298,902.00	0.00	298,901.61	297,951.61	297,951.61	0.39	950.39	0.00
071	0100	29		AGUINALDO	102,257.00	-7,000.00	95,257.00	0.00	91,317.11	91,317.11	91,317.11	3,939.89	3,939.89	0.00
072	0100	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	102,257.00	-29,074.00	73,183.00	0.00	73,182.19	73,182.19	73,182.19	0.81	0.81	0.00
073	0100	29		BONO VACACIONAL	9,600.00	-2,600.00	7,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,072,458.00	-79,792.00	992,666.00	0.00	987,723.40	985,161.40	985,161.40	4,942.60	7,504.60	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0100	29		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0100	29		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	450,000.00	-214,580.00	235,420.00	0.00	235,410.86	235,410.86	235,410.86	9.14	9.14	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	450,000.00	-214,580.00	235,420.00	0.00	235,410.86	235,410.86	235,410.86	9.14	9.14	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0100	29		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	30,000.00	-28,000.00	2,000.00	0.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	56.00	56.00	0.00
223	0100	29		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-17,701.00	12,299.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	3,549.00	3,549.00	0.00
224	0100	29		POMEZA, CAL Y YESO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,575.00	13,575.00	13,575.00	425.00	425.00	0.00
231	0100	29		HILADOS Y TELAS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
254	0100	29		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00
261	0100	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	9,925.00	9,925.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00	0.00	9,925.00	0.00
267	0100	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,356.00	24,356.00	0.00	24,355.25	24,355.25	24,355.25	0.75	0.75	0.00
268	0100	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,212.00	6,212.00	0.00	6,116.90	6,116.90	6,116.90	95.10	95.10	0.00
269	0100	29		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	503.00	503.00	0.00	240.00	60.00	60.00	263.00	443.00	0.00
271	0100	29		PRODUCTOS DE ARCILLA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0100	29		CEMENTO	30,000.00	-14,825.00	15,175.00	0.00	15,175.00	6,400.00	6,400.00	0.00	8,775.00	0.00
281	0100	29		PRODUCTOS SIDERURGICOS	20,932.00	-14,000.00	6,932.00	0.00	6,138.00	6,138.00	6,138.00	794.00	794.00	0.00
283	0100	29		PRODUCTOS DE METAL	10,000.00	-4,274.00	5,726.00	0.00	5,692.00	5,692.00	5,692.00	34.00	34.00	0.00
284	0100	29		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	29		HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	3,548.00	8,548.00	0.00	8,547.40	8,547.40	8,547.40	0.60	0.60	0.00
292	0100	29		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	600.00	600.00	0.00	522.00	522.00	522.00	78.00	78.00	0.00
297	0100	29		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	525.00	525.00	0.00
299	0100	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	4,449.50	4,449.50	4,449.50	0.50	0.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	155,932.00	-40,501.00	115,431.00	0.00	106,730.05	87,850.05	87,850.05	8,700.95	27,580.95	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 : 182 DE 218
FECHA : 20/02/2014
HORA : 12:26.38
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0100	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,678,390.00	-334,873.00	1,343,517.00	0.00	1,329,864.31	1,308,422.31	1,308,422.31	13,652.69	35,094.69	0.00
				Total Actividad :	1,678,390.00	-171,369.00	1,507,021.00	0.00	1,493,205.86	1,468,380.80	1,468,380.80	13,815.14	38,640.20	0.00
		002		TEMPLO DE SAN JUAN COMALAPA										
				Total Financiamiento : 11	965,593.00	-343,046.00	622,547.00	0.00	609,327.97	586,334.05	586,334.05	13,219.03	36,212.95	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
031	0400	11		JORNALES	308,024.00	-27,000.00	281,024.00	0.00	274,853.50	260,501.50	260,501.50	6,170.50	20,522.50	0.00
032	0400	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	12,900.00	-2,343.00	10,557.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	57.00	57.00	0.00
033	0400	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	255,000.00	-89,700.00	165,300.00	0.00	162,450.00	153,808.08	153,808.08	2,850.00	11,491.92	0.00
071	0400	11		AGUINALDO	36,131.00	643.00	36,774.00	0.00	33,716.66	33,716.66	33,716.66	3,057.34	3,057.34	0.00
072	0400	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	36,131.00	-6,196.00	29,935.00	0.00	29,934.09	29,934.09	29,934.09	0.91	0.91	0.00
073	0400	11		BONO VACACIONAL	3,400.00	-400.00	3,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	600.00	600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	651,586.00	-124,996.00	526,590.00	0.00	513,854.25	490,860.33	490,860.33	12,735.75	35,729.67	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0400	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	239,807.00	-200,000.00	39,807.00	0.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00	57.00	57.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	239,807.00	-200,000.00	39,807.00	0.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00	57.00	57.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0400	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	15,000.00	-619.00	14,381.00	0.00	14,262.12	14,262.12	14,262.12	118.88	118.88	0.00
223	0400	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	125.00	125.00	0.00
224	0400	11		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	100.00	100.00	0.00
233	0400	11		PRENDAS DE VESTIR	1,200.00	619.00	1,819.00	0.00	1,818.30	1,818.30	1,818.30	0.70	0.70	0.00
271	0400	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,918.30	14,918.30	14,918.30	81.70	81.70	0.00
274	0400	11		CEMENTO	15,000.00	-13,020.00	1,980.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00
281	0400	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	15,000.00	-30.00	14,970.00	0.00	14,970.00	14,970.00	14,970.00	0.00	0.00	0.00
283	0400	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	0400	11		HERRAMIENTAS MENORES	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
				Total Grupo de Gasto: 200	74,200.00	-18,050.00	56,150.00	0.00	55,723.72	55,723.72	55,723.72	426.28	426.28	0.00
				Total Fuente:	965,593.00	-343,046.00	622,547.00	0.00	609,327.97	586,334.05	586,334.05	13,219.03	36,212.95	0.00
				Total Actividad :	965,593.00	-343,046.00	622,547.00	0.00	609,327.97	586,334.05	586,334.05	13,219.03	36,212.95	0.00
		005		TEMPLO DE SAN BERNARDINO										
				Total Financiamiento : 11	1,027,644.00	-569,355.00	458,289.00	0.00	450,959.85	429,349.85	429,349.85	7,329.15	28,939.15	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
031	0400	11		JORNALES	272,550.00	-63,000.00	209,550.00	0.00	209,417.70	209,417.70	209,417.70	132.30	132.30	0.00
032	0400	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	10,020.00	-2,500.00	7,520.00	0.00	7,320.00	7,320.00	7,320.00	200.00	200.00	0.00
033	0400	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	225,000.00	-99,000.00	126,000.00	0.00	125,400.00	125,400.00	125,400.00	600.00	600.00	0.00
071	0400	11		AGUINALDO	31,831.00	-1,500.00	30,331.00	0.00	29,876.47	29,876.47	29,876.47	454.53	454.53	0.00
072	0400	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	31,831.00	-6,882.00	24,949.00	0.00	24,948.38	24,948.38	24,948.38	0.62	0.62	0.00
073	0400	11		BONO VACACIONAL	3,000.00	-800.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	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 : 183 DE 218
FECHA : 20/02/2014
HORA : 12:26.38
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 000	574,232.00	-173,682.00	400,550.00	0.00	399,162.55	399,162.55	399,162.55	1,387.45	1,387.45	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0400	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	400,000.00	-395,663.00	4,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,337.00	4,337.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	400,000.00	-395,663.00	4,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,337.00	4,337.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0400	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
223	0400	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	10.00	10.00	0.00
224	0400	11		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	3,330.00	3,330.00	0.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	50.00	50.00	0.00
233	0400	11		PRENDAS DE VESTIR	1,412.00	0.00	1,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.00	1,412.00	0.00
271	0400	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	10,999.80	10,999.80	10,999.80	0.20	0.20	0.00
274	0400	11		CEMENTO	10,000.00	-8,010.00	1,990.00	0.00	1,942.50	1,942.50	1,942.50	47.50	47.50	0.00
281	0400	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	7,000.00	14,670.00	21,670.00	0.00	21,610.00	0.00	0.00	60.00	21,670.00	0.00
283	0400	11		PRODUCTOS DE METAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,996.00	1,996.00	1,996.00	4.00	4.00	0.00
286	0400	11		HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,979.00	1,979.00	1,979.00	21.00	21.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	53,412.00	-10.00	53,402.00	0.00	51,797.30	30,187.30	30,187.30	1,604.70	23,214.70	0.00
				Total Fuente:	1,027,644.00	-569,355.00	458,289.00	0.00	450,959.85	429,349.85	429,349.85	7,329.15	28,939.15	0.00
				Total Actividad :	1,027,644.00	-569,355.00	458,289.00	0.00	450,959.85	429,349.85	429,349.85	7,329.15	28,939.15	0.00
		006		CATEDRAL DE ESCUINTLA										
				Total Financiamiento : 11	976,287.00	131,573.00	1,107,860.00	0.00	623,134.89	606,192.81	606,192.81	484,725.11	501,667.19	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
031	0500	11		JORNALES	272,619.00	15,100.00	287,719.00	0.00	275,128.66	263,861.58	263,861.58	12,590.34	23,857.42	0.00
032	0500	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,600.00	-638.00	5,962.00	0.00	5,809.27	5,284.27	5,284.27	152.73	677.73	0.00
033	0500	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	225,000.00	-57,400.00	167,600.00	0.00	165,372.48	160,222.48	160,222.48	2,227.52	7,377.52	0.00
071	0500	11		AGUINALDO	31,551.00	3,300.00	34,851.00	0.00	34,683.72	34,683.72	34,683.72	167.28	167.28	0.00
072	0500	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	31,551.00	-284.00	31,267.00	0.00	31,266.40	31,266.40	31,266.40	0.60	0.60	0.00
073	0500	11		BONO VACACIONAL	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
				Total Grupo de Gasto: 000	570,321.00	-39,922.00	530,399.00	0.00	515,260.53	498,318.45	498,318.45	15,138.47	32,080.55	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0500	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	373,466.00	175,995.00	549,461.00	0.00	79,874.36	79,874.36	79,874.36	469,586.64	469,586.64	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	373,466.00	175,995.00	549,461.00	0.00	79,874.36	79,874.36	79,874.36	469,586.64	469,586.64	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0500	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
223	0500	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
233	0500	11		PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	0500	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
274	0500	11		CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
281	0500	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
283	0500	11		PRODUCTOS DE METAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0500	11		HERRAMIENTAS MENORES	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
				Total Grupo de Gasto: 200	32,500.00	-4,500.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	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 : 184 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	976,287.00	131,573.00	1,107,860.00	0.00	623,134.89	606,192.81	606,192.81	484,725.11	501,667.19	0.00
				Total Actividad :	976,287.00	131,573.00	1,107,860.00	0.00	623,134.89	606,192.81	606,192.81	484,725.11	501,667.19	0.00
		007		TEMPLO DE SAN ANDRES SEMETABAJ										
				Total Financiamiento : 11	702,381.00	-193,945.00	508,436.00	0.00	460,920.32	455,735.04	455,735.04	47,515.68	52,700.96	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
031	0700	11		JORNALES	305,940.00	-83,100.00	222,840.00	0.00	215,718.55	212,494.55	212,494.55	7,121.45	10,345.45	0.00
032	0700	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	10,200.00	-3,200.00	7,000.00	0.00	6,690.00	6,690.00	6,690.00	310.00	310.00	0.00
033	0700	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	200,000.00	-67,000.00	133,000.00	0.00	128,725.00	126,763.72	126,763.72	4,275.00	6,236.28	0.00
071	0700	11		AGUINALDO	35,732.00	-3,100.00	32,632.00	0.00	30,925.13	30,925.13	30,925.13	1,706.87	1,706.87	0.00
072	0700	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	35,732.00	-11,545.00	24,187.00	0.00	24,186.14	24,186.14	24,186.14	0.86	0.86	0.00
073	0700	11		BONO VACACIONAL	3,400.00	-1,000.00	2,400.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	400.00	400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	591,004.00	-168,945.00	422,059.00	0.00	408,244.82	403,059.54	403,059.54	13,814.18	18,999.46	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0700	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	95,000.00	-64,327.00	30,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,673.00	30,673.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	95,000.00	-64,327.00	30,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,673.00	30,673.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0700	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	2,000.00	968.00	2,968.00	0.00	2,963.00	2,963.00	2,963.00	5.00	5.00	0.00
223	0700	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	3,777.00	6,777.00	0.00	6,630.00	6,630.00	6,630.00	147.00	147.00	0.00
224	0700	11		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,302.00	5,302.00	0.00	5,038.00	5,038.00	5,038.00	264.00	264.00	0.00
232	0700	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	875.00	0.00
233	0700	11		PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0700	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00
268	0700	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
271	0700	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	4,377.00	24,873.00	29,250.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00
274	0700	11		CEMENTO	3,000.00	92.00	3,092.00	0.00	3,092.00	3,092.00	3,092.00	0.00	0.00	0.00
281	0700	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,000.00	940.00	1,940.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00
282	0700	11		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	0700	11		PRODUCTOS DE METAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0700	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	1,202.50	1,202.50	1,202.50	237.50	237.50	0.00
286	0700	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
297	0700	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	16,377.00	39,327.00	55,704.00	0.00	52,675.50	52,675.50	52,675.50	3,028.50	3,028.50	0.00
				Total Fuente:	702,381.00	-193,945.00	508,436.00	0.00	460,920.32	455,735.04	455,735.04	47,515.68	52,700.96	0.00
				Total Actividad :	702,381.00	-193,945.00	508,436.00	0.00	460,920.32	455,735.04	455,735.04	47,515.68	52,700.96	0.00
		008		CASA APARICIO										
				Total Financiamiento : 11	796,709.00	-403,092.00	393,617.00	0.00	393,335.28	393,335.28	393,335.28	281.72	281.72	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
031	0900	11		JORNALES	306,356.00	-114,700.00	191,656.00	0.00	191,615.75	191,615.75	191,615.75	40.25	40.25	0.00
032	0900	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	9,705.00	-3,500.00	6,205.00	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	85.00	85.00	0.00
033	0900	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	200,000.00	-86,000.00	114,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	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 : 185 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	0900	11		AGUINALDO	35,717.00	-8,200.00	27,517.00	0.00	27,360.73	27,360.73	27,360.73	156.27	156.27	0.00
072	0900	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	35,717.00	-12,978.00	22,739.00	0.00	22,738.80	22,738.80	22,738.80	0.20	0.20	0.00
073	0900	11		BONO VACACIONAL	3,400.00	-1,400.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	590,895.00	-226,778.00	364,117.00	0.00	363,835.28	363,835.28	363,835.28	281.72	281.72	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0900	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	170,000.00	-170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	170,000.00	-170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0900	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	4,000.00	25,500.00	29,500.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00
223	0900	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	0900	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
233	0900	11		PRENDAS DE VESTIR	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0900	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
269	0900	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	0900	11		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
274	0900	11		CEMENTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0900	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0900	11		PRODUCTOS DE METAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0900	11		HERRAMIENTAS MENORES	2,614.00	-2,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	35,814.00	-6,314.00	29,500.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	796,709.00	-403,092.00	393,617.00	0.00	393,335.28	393,335.28	393,335.28	281.72	281.72	0.00
				Total Actividad :	796,709.00	-403,092.00	393,617.00	0.00	393,335.28	393,335.28	393,335.28	281.72	281.72	0.00
		009		RESTAURACION TEMPLO DE JOYABAJ										
				Total Financiamiento : 11	0.00	146,993.00	146,993.00	0.00	146,993.00	146,993.00	146,993.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	1400	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
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
223	1400	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	146,993.00	146,993.00	0.00	146,993.00	146,993.00	146,993.00	0.00	0.00	0.00
274	1400	11		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	146,993.00	146,993.00	0.00	146,993.00	146,993.00	146,993.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	146,993.00	146,993.00	0.00	146,993.00	146,993.00	146,993.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	146,993.00	146,993.00	0.00	146,993.00	146,993.00	146,993.00	0.00	0.00	0.00
		010		RESTAURACION TEMPLO DE SACAPULAS										
				Total Financiamiento : 11	0.00	263,353.00	263,353.00	0.00	123,487.49	123,487.49	123,487.49	139,865.51	139,865.51	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	1400	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	139,600.00	139,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,600.00	139,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	139,600.00	139,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,600.00	139,600.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	1400	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	123,753.00	123,753.00	0.00	123,487.49	123,487.49	123,487.49	265.51	265.51	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 : 187 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
241	3000	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,902.06	5,902.06	5,902.06	97.94	97.94	0.00
243	3000	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00	-13,970.00	1,030.00	0.00	1,029.03	1,029.03	1,029.03	0.97	0.97	0.00
244	3000	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,000.00	-5,985.00	9,015.00	0.00	7,600.96	100.96	100.96	1,414.04	8,914.04	0.00
249	3000	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
253	3000	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	15,000.00	-3,771.00	11,229.00	0.00	11,228.20	11,228.20	11,228.20	0.80	0.80	0.00
254	3000	11		ARTICULOS DE CAUCHO	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
261	3000	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	17,600.00	-1,117.00	16,483.00	0.00	14,148.46	14,148.46	14,148.46	2,334.54	2,334.54	0.00
262	3000	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175,000.00	-54,000.00	121,000.00	0.00	118,041.11	118,041.11	118,041.11	2,958.89	2,958.89	0.00
266	3000	11		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	3000	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	33,148.00	33,148.00	33,148.00	1,852.00	1,852.00	0.00
268	3000	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-4,838.00	162.00	0.00	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00
269	3000	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-2,383.00	2,617.00	0.00	2,616.25	2,616.25	2,616.25	0.75	0.75	0.00
271	3000	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,998.40	4,998.40	4,998.40	1.60	1.60	0.00
272	3000	11		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
274	3000	11		CEMENTO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
283	3000	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
286	3000	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
291	3000	11		UTILES DE OFICINA	30,000.00	-22,000.00	8,000.00	0.00	6,919.34	6,919.34	6,919.34	1,080.66	1,080.66	0.00
292	3000	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,000.00	-3,955.00	1,045.00	0.00	691.40	691.40	691.40	353.60	353.60	0.00
297	3000	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	3000	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-2,000.00	28,000.00	0.00	26,923.60	26,923.60	26,923.60	1,076.40	1,076.40	0.00
299	3000	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	2,638.00	2,638.00	2,638.00	362.00	362.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	442,617.00	-114,139.00	328,478.00	0.00	310,630.21	303,130.21	303,130.21	17,847.79	25,347.79	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	3000	11		EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-5,500.00	14,500.00	0.00	13,976.00	13,976.00	13,976.00	524.00	524.00	0.00
328	3000	11		EQUIPO DE COMPUTO	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	29,538.64	29,538.64	29,538.64	461.36	461.36	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	80,000.00	-35,500.00	44,500.00	0.00	43,514.64	43,514.64	43,514.64	985.36	985.36	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	3000	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	507,158.00	-421,520.00	85,638.00	0.00	85,578.30	85,578.30	85,578.30	59.70	59.70	0.00
415	3000	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	-24,907.00	5,093.00	0.00	5,092.19	5,092.19	4,564.25	0.81	0.81	527.94
				Total Grupo de Gasto: 400	537,158.00	-446,427.00	90,731.00	0.00	90,670.49	90,670.49	90,142.55	60.51	60.51	527.94
				Total Fuente:	4,870,341.00	-1,814,799.00	3,055,542.00	0.00	2,935,670.88	2,913,895.06	2,913,367.12	119,871.12	141,646.94	527.94
				Total Actividad :	4,870,341.00	-1,814,799.00	3,055,542.00	0.00	2,935,670.88	2,913,895.06	2,913,367.12	119,871.12	141,646.94	527.94
	015			RESTAURACIÓN DE TEMPLO DE SANTA CATARINA BARAHONA										
				Total Financiamiento : 11	0.00	19,701.00	19,701.00	0.00	19,700.80	19,700.80	19,700.80	0.20	0.20	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0300	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	19,701.00	19,701.00	0.00	19,700.80	19,700.80	19,700.80	0.20	0.20	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	19,701.00	19,701.00	0.00	19,700.80	19,700.80	19,700.80	0.20	0.20	0.00
				Total Fuente:	0.00	19,701.00	19,701.00	0.00	19,700.80	19,700.80	19,700.80	0.20	0.20	0.00
				Total Actividad :	0.00	19,701.00	19,701.00	0.00	19,700.80	19,700.80	19,700.80	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 : 188 DE 218
FECHA : 20/02/2014
HORA : 12:26.38
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		016		CONSERVACION Y REVITALIZACION ISLA DE FLORES										
				Total Financiamiento : 11	0.00	2,260,000.00	2,260,000.00	0.00	2,260,000.00	2,260,000.00	2,260,000.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1700	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	2,260,000.00	2,260,000.00	0.00	2,260,000.00	2,260,000.00	2,260,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	2,260,000.00	2,260,000.00	0.00	2,260,000.00	2,260,000.00	2,260,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	2,260,000.00	2,260,000.00	0.00	2,260,000.00	2,260,000.00	2,260,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 12	0.00	2,260,000.00	2,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260,000.00	2,260,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1700	12		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	2,260,000.00	2,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260,000.00	2,260,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	2,260,000.00	2,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260,000.00	2,260,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	2,260,000.00	2,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260,000.00	2,260,000.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	4,520,000.00	4,520,000.00	0.00	2,260,000.00	2,260,000.00	2,260,000.00	2,260,000.00	2,260,000.00	0.00
		018		CONSERVACION Y REVITALIZACION ISLA DE FLORES FASE II										
				Total Financiamiento : 11	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										
331	1700	11		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
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	11,017,345.00	1,586,014.00	12,603,359.00	0.00	9,516,736.34	9,403,404.18	9,402,876.24	3,086,622.66	3,199,954.82	527.94
				Total Proyecto:	11,017,345.00	1,586,014.00	12,603,359.00	0.00	9,516,736.34	9,403,404.18	9,402,876.24	3,086,622.66	3,199,954.82	527.94
002				PROYECTO NAC TIKAL Y PROTECC SITIOS ARQUEOLOGICOS EN PETEN										
000				PROYECTO NAC. TIKAL Y PROTECC SITIOS ARQUEOLOGICOS EN PETEN										
		001		PROYECTO NAC. TIKAL Y PROTECC SITIOS ARQUEOLOGICOS EN PETEN										
				Total Financiamiento : 11	9,597,760.00	-316,520.00	9,281,240.00	0.00	8,961,345.71	8,930,548.29	8,930,548.29	319,894.29	350,691.71	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
021	1700	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	146,866.00	146,866.00	0.00	132,834.00	132,615.97	132,615.97	14,032.00	14,250.03	0.00
021	3000	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1700	11		PERSONAL POR CONTRATO	300,400.00	-300,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	3000	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.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
026	3000	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	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	228,000.00	-135,000.00	93,000.00	0.00	66,600.00	66,527.42	66,527.42	26,400.00	26,472.58	0.00
027	3000	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
029	1700	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	539,688.00	-210,200.00	329,488.00	0.00	329,439.73	329,439.73	329,439.73	48.27	48.27	0.00
029	3000	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	1700	11		JORNALES	3,978,433.00	23,975.00	4,002,408.00	0.00	4,001,178.80	3,991,699.50	3,991,699.50	1,229.20	10,708.50	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 : 189 DE 218
 FECHA : 20/02/2014
 HORA : 12:26.38
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
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	1700	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	85,468.55	85,217.94	85,217.94	9,531.45	9,782.06	0.00
032	3000	11		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
033	1700	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,485,200.00	-103,975.00	2,381,225.00	0.00	2,375,193.55	2,370,904.65	2,370,904.65	6,031.45	10,320.35	0.00
033	3000	11		COMP. ESPECIFICOS 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	0100	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1700	11		AGUINALDO	596,781.00	0.00	596,781.00	0.00	490,763.49	490,763.49	490,763.49	106,017.51	106,017.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1700	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	643,758.00	-100,000.00	543,758.00	0.00	523,560.74	523,560.74	523,560.74	20,197.26	20,197.26	0.00
072	3000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1700	11		BONO VACACIONAL	47,000.00	14.00	47,014.00	0.00	37,545.21	37,545.21	37,545.21	9,468.79	9,468.79	0.00
073	3000	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	8,923,260.00	-678,720.00	8,244,540.00	0.00	8,042,584.07	8,028,274.65	8,028,274.65	201,955.93	216,265.35	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	1700	11		TELEFONIA	25,000.00	2,000.00	27,000.00	0.00	24,625.21	24,625.21	24,625.21	2,374.79	2,374.79	0.00
113	3000	11		TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	1700	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	200.00	2,000.00	0.00
122	1700	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,000.00	2,710.00	4,710.00	0.00	4,681.25	4,681.25	4,681.25	28.75	28.75	0.00
122	3000	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
133	1700	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-10,220.00	4,780.00	0.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	40.00	40.00	0.00
133	3000	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	1700	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-19,400.00	5,600.00	0.00	5,536.00	5,536.00	5,536.00	64.00	64.00	0.00
141	3000	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	1700	11		FLETES	3,500.00	-2,560.00	940.00	0.00	815.00	815.00	815.00	125.00	125.00	0.00
142	3000	11		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
162	1700	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	700.00	3,700.00	0.00	3,656.63	3,656.63	3,656.63	43.37	43.37	0.00
162	3000	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
164	1700	11		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	3000	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	1700	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-1,134.00	18,866.00	0.00	18,486.00	18,486.00	18,486.00	380.00	380.00	0.00
165	3000	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
168	1700	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-1,150.00	3,850.00	0.00	3,805.00	3,805.00	3,805.00	45.00	45.00	0.00
168	3000	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
189	1700	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-322.00	59,678.00	0.00	59,677.42	59,677.42	59,677.42	0.58	0.58	0.00
189	3000	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1700	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	1,550.00	21,550.00	0.00	21,203.32	21,203.32	21,203.32	346.68	346.68	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 : 190 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
191	3000	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	2,000.00	1,170.00	3,170.00	0.00	3,151.83	3,151.83	3,151.83	18.17	18.17	0.00
195	3000	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	1700	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00
199	1700	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	700.00	1,700.00	0.00	704.00	704.00	704.00	996.00	996.00	0.00
199	3000	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
				Total Grupo de Gasto: 100	182,500.00	-24,816.00	157,684.00	0.00	153,021.66	151,221.66	151,221.66	4,662.34	6,462.34	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1700	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-12,453.00	17,547.00	0.00	12,104.75	12,104.75	12,104.75	5,442.25	5,442.25	0.00
211	3000	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
214	3000	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
224	1700	11		POMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	3000	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	1700	11		HILADOS Y TELAS	0.00	10.00	10.00	0.00	8.00	8.00	8.00	2.00	2.00	0.00
232	1700	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	12,435.00	12,435.00	12,435.00	1,065.00	1,065.00	0.00
233	1700	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	28,700.00	28,700.00	0.00	28,668.80	28,668.80	28,668.80	31.20	31.20	0.00
241	1700	11		PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-6,600.00	8,400.00	0.00	6,354.03	6,354.03	6,354.03	2,045.97	2,045.97	0.00
241	3000	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	1700	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,000.00	400.00	3,400.00	0.00	3,389.75	3,389.75	3,389.75	10.25	10.25	0.00
243	3000	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	1700	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,000.00	2,200.00	3,200.00	0.00	2,164.63	2,164.63	2,164.63	1,035.37	1,035.37	0.00
244	3000	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
247	1700	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	101.00	101.00	0.00	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	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
252	3000	11		ARTICULOS DE CUERO	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	20,000.00	4,000.00	24,000.00	0.00	22,398.00	22,398.00	22,398.00	1,602.00	1,602.00	0.00
253	3000	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	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	379.00	379.00	379.00	121.00	121.00	0.00
254	3000	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1700	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,000.00	2,100.00	6,100.00	0.00	4,471.70	4,471.70	4,471.70	1,628.30	1,628.30	0.00
261	3000	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	1700	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175,000.00	-16,265.00	158,735.00	0.00	155,379.20	155,379.20	155,379.20	3,355.80	3,355.80	0.00
262	3000	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	1700	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	3000	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	1700	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,982.00	14,982.00	14,982.00	18.00	18.00	0.00
266	3000	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	15,000.00	18,500.00	33,500.00	0.00	32,311.40	32,311.40	32,311.40	1,188.60	1,188.60	0.00
267	3000	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	1700	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	-3,500.00	36,500.00	0.00	30,270.88	30,270.88	30,270.88	6,229.12	6,229.12	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 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
268	3000	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
269	1700	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10,000.00	10,500.00	20,500.00	0.00	19,090.00	19,090.00	19,090.00	1,410.00	1,410.00	0.00
269	3000	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	1700	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	-1,350.00	650.00	0.00	615.00	615.00	615.00	35.00	35.00	0.00
272	3000	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	1700	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	-18,100.00	6,900.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,750.00	3,750.00	0.00
273	3000	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	1,000.00	11,970.00	12,970.00	0.00	12,964.00	12,964.00	12,964.00	6.00	6.00	0.00
274	3000	11		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1700	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	300.00	300.00	0.00
283	1700	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	12,618.24	12,618.24	12,618.24	181.76	181.76	0.00
284	1700	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	12,985.00	12,985.00	12,985.00	15.00	15.00	0.00
284	3000	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	1700	11		HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	17,000.00	27,000.00	0.00	26,894.21	26,894.21	26,894.21	105.79	105.79	0.00
286	3000	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	1700	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	570.00	570.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00
291	1700	11		UTILES DE OFICINA	8,000.00	-5,880.00	2,120.00	0.00	2,112.16	2,112.16	2,112.16	7.84	7.84	0.00
291	3000	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	1700	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	4,800.70	4,800.70	4,800.70	199.30	199.30	0.00
292	3000	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
293	1700	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
293	3000	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
295	1700	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	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
296	1700	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	-1,387.00	613.00	0.00	612.40	612.40	612.40	0.60	0.60	0.00
296	3000	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	5,000.00	1,050.00	6,050.00	0.00	6,046.17	6,046.17	6,046.17	3.83	3.83	0.00
297	3000	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	1700	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	25,026.00	100,026.00	0.00	96,080.56	96,080.56	96,080.56	3,945.44	3,945.44	0.00
298	3000	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	1700	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	1,500.00	3,500.00	0.00	2,365.55	2,365.55	2,365.55	1,134.45	1,134.45	0.00
299	3000	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	492,000.00	75,392.00	567,392.00	0.00	532,522.13	532,522.13	532,522.13	34,869.87	34,869.87	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1700	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	750.00	750.00	0.00
324	1700	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	7,386.55	7,386.55	7,386.55	15,413.45	15,413.45	0.00
326	1700	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	1700	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	71,600.00	71,600.00	0.00	57,181.35	57,181.35	57,181.35	14,418.65	14,418.65	0.00
329	1700	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	161,630.00	161,630.00	0.00	119,148.10	104,460.10	104,460.10	42,481.90	57,169.90	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	269,830.00	269,830.00	0.00	196,766.00	182,078.00	182,078.00	73,064.00	87,752.00	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 : 192 DE 218
FECHA : 20/02/2014
HORA : 12:26.38
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	1700	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,039.00	40,039.00	0.00	35,038.38	35,038.38	35,038.38	5,000.62	5,000.62	0.00
415	1700	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,755.00	1,755.00	0.00	1,413.47	1,413.47	1,413.47	341.53	341.53	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	41,794.00	41,794.00	0.00	36,451.85	36,451.85	36,451.85	5,342.15	5,342.15	0.00
				Total Fuente:	9,597,760.00	-316,520.00	9,281,240.00	0.00	8,961,345.71	8,930,548.29	8,930,548.29	319,894.29	350,691.71	0.00
				Total Actividad :	9,597,760.00	-316,520.00	9,281,240.00	0.00	8,961,345.71	8,930,548.29	8,930,548.29	319,894.29	350,691.71	0.00
				Total Obra:	9,597,760.00	-316,520.00	9,281,240.00	0.00	8,961,345.71	8,930,548.29	8,930,548.29	319,894.29	350,691.71	0.00
				Total Proyecto:	9,597,760.00	-316,520.00	9,281,240.00	0.00	8,961,345.71	8,930,548.29	8,930,548.29	319,894.29	350,691.71	0.00
		003		RESTAURACION DEL PALACIO NACIONAL										
		000		PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA										
		001		PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA										
				Total Financiamiento : 11	1,160,535.00	-560,997.00	599,538.00	0.00	563,039.83	535,207.18	535,207.18	36,498.17	64,330.82	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
162	0100	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
171	0100	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,160,535.00	-1,007,084.00	153,451.00	0.00	153,450.56	153,450.56	153,450.56	0.44	0.44	0.00
189	0100	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	327,000.00	327,000.00	0.00	293,220.62	293,220.62	293,220.62	33,779.38	33,779.38	0.00
195	0100	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	55,186.00	55,186.00	0.00	55,186.00	55,186.00	55,186.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,160,535.00	-624,898.00	535,637.00	0.00	501,857.18	501,857.18	501,857.18	33,779.82	33,779.82	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	0100	11		OTROS MINERALES	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	1,500.00	1,500.00	0.00	1,181.25	0.00	0.00	318.75	1,500.00	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
261	0100	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	850.00	0.00	0.00	150.00	1,000.00	0.00
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	300.00	300.00	0.00	255.00	0.00	0.00	45.00	300.00	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	1,800.00	1,800.00	0.00	1,512.00	0.00	0.00	288.00	1,800.00	0.00
269	0100	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	800.00	800.00	0.00	720.00	0.00	0.00	80.00	800.00	0.00
275	0100	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00
281	0100	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	900.00	900.00	0.00	770.00	0.00	0.00	130.00	900.00	0.00
283	0100	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	400.00	15,000.00	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
286	0100	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	452.00	0.00	0.00	48.00	500.00	0.00
289	0100	11		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	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
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	100.00	100.00	0.00	92.40	0.00	0.00	7.60	100.00	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 : 193 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	36,332.65	15,900.00	15,900.00	1,467.35	21,900.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0100	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	26,101.00	26,101.00	0.00	24,850.00	17,450.00	17,450.00	1,251.00	8,651.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	26,101.00	26,101.00	0.00	24,850.00	17,450.00	17,450.00	1,251.00	8,651.00	0.00
				Total Fuente:	1,160,535.00	-560,997.00	599,538.00	0.00	563,039.83	535,207.18	535,207.18	36,498.17	64,330.82	0.00
				Total Financiamiento : 12	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	104,535.05	104,535.05	104,535.05	260,464.95	260,464.95	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0100	12		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	170,368.00	170,368.00	0.00	104,535.05	104,535.05	104,535.05	65,832.95	65,832.95	0.00
199	0100	12		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	194,632.00	194,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,632.00	194,632.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	104,535.05	104,535.05	104,535.05	260,464.95	260,464.95	0.00
				Total Fuente:	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	104,535.05	104,535.05	104,535.05	260,464.95	260,464.95	0.00
				Total Financiamiento : 29	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0100	29		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
284	0100	29		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00
				Total Actividad :	1,160,535.00	152,003.00	1,312,538.00	0.00	667,574.88	639,742.23	639,742.23	644,963.12	672,795.77	0.00
				Total Obra:	1,160,535.00	152,003.00	1,312,538.00	0.00	667,574.88	639,742.23	639,742.23	644,963.12	672,795.77	0.00
				Total Proyecto:	1,160,535.00	152,003.00	1,312,538.00	0.00	667,574.88	639,742.23	639,742.23	644,963.12	672,795.77	0.00
004				PARQUE NACIONAL TIKAL										
	000			RESTAURACION DEL TEMPLO IV										
		001		RESTAURACION DEL TEMPLO IV										
				Total Financiamiento : 31	0.00	1,296,181.00	1,296,181.00	0.00	876,134.94	842,500.53	842,500.53	420,046.06	453,680.47	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	1700	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	1700	31		JORNALES	0.00	382,329.00	382,329.00	0.00	351,988.90	347,136.24	347,136.24	30,340.10	35,192.76	0.00
032	1700	31		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
033	1700	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	225,150.00	225,150.00	0.00	209,429.03	204,647.30	204,647.30	15,720.97	20,502.70	0.00
071	1700	31		AGUINALDO	0.00	74,202.00	74,202.00	0.00	20,453.19	20,453.19	20,453.19	53,748.81	53,748.81	0.00
072	1700	31		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	1700	31		BONO VACACIONAL	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	3,591.78	3,591.78	3,591.78	2,908.22	2,908.22	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	688,181.00	688,181.00	0.00	585,462.90	575,828.51	575,828.51	102,718.10	112,352.49	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	1700	31		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	1700	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	218,000.00	218,000.00	0.00	124,000.04	100,000.02	100,000.02	93,999.96	117,999.98	0.00
196	1700	31		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
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	218,000.00	218,000.00	0.00	124,000.04	100,000.02	100,000.02	93,999.96	117,999.98	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 : 195 DE 218
FECHA : 20/02/2014
HORA : 12:26.38
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		001		CONSTRUCCION MUSEO TAKALIK ABAJ										
				Total Financiamiento : 11	457,855.00	-457,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1100	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	457,855.00	-457,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	457,855.00	-457,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	457,855.00	-457,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 29	542,145.00	-453,217.00	88,928.00	0.00	73,674.67	54,008.00	54,008.00	15,253.33	34,920.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1100	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	19,666.67	0.00	0.00	10,333.33	30,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	19,666.67	0.00	0.00	10,333.33	30,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	1100	29		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	15,640.00	15,640.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	640.00	640.00	0.00
239	1100	29		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	1100	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
268	1100	29		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
269	1100	29		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	3,330.00	3,330.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	2,080.00	2,080.00	0.00
274	1100	29		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1100	29		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1100	29		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	1100	29		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
299	1100	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	21,170.00	21,170.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	4,920.00	4,920.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	1100	29		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	37,758.00	37,758.00	0.00	37,758.00	37,758.00	37,758.00	0.00	0.00	0.00
332	1100	29		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	542,145.00	-542,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	542,145.00	-504,387.00	37,758.00	0.00	37,758.00	37,758.00	37,758.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	542,145.00	-453,217.00	88,928.00	0.00	73,674.67	54,008.00	54,008.00	15,253.33	34,920.00	0.00
				Total Actividad :	1,000,000.00	-911,072.00	88,928.00	0.00	73,674.67	54,008.00	54,008.00	15,253.33	34,920.00	0.00
		002		CONSERVACION Y RESTAURACION SITIO ARQUEOLOGICO TAKALIK ABAJ										
				Total Financiamiento : 11	4,183,957.00	-213,585.00	3,970,372.00	0.00	3,828,395.70	3,799,218.83	3,799,218.83	141,976.30	171,153.17	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	1100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	72,486.00	72,486.00	0.00	72,486.00	72,486.00	72,486.00	0.00	0.00	0.00
022	1100	11		PERSONAL POR CONTRATO	211,884.00	-211,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	1100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
027	1100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	171,600.00	-75,515.00	96,085.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	50,485.00	50,485.00	0.00
029	1100	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	273,600.00	22,065.00	295,665.00	0.00	282,800.01	282,800.01	282,800.01	12,864.99	12,864.99	0.00
031	1100	11		JORNALES	1,669,579.00	79,465.00	1,749,044.00	0.00	1,731,997.94	1,713,848.32	1,713,848.32	17,046.06	35,195.68	0.00
032	1100	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	82,800.00	-29,200.00	53,600.00	0.00	51,838.35	50,807.87	50,807.87	1,761.65	2,792.13	0.00
033	1100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,048,800.00	-4,750.00	1,044,050.00	0.00	1,031,412.16	1,021,415.39	1,021,415.39	12,637.84	22,634.61	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 218
 FECHA : 20/02/2014
 HORA : 12:26.38
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	1100	11		AGUINALDO	245,116.00	0.00	245,116.00	0.00	212,002.78	212,002.78	212,002.78	33,113.22	33,113.22	0.00
072	1100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	245,116.00	-36,502.00	208,614.00	0.00	208,613.94	208,613.94	208,613.94	0.06	0.06	0.00
073	1100	11		BONO VACACIONAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	18,001.64	18,001.64	18,001.64	1,198.36	1,198.36	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,972,195.00	-183,835.00	3,788,360.00	0.00	3,654,752.82	3,625,575.95	3,625,575.95	133,607.18	162,784.05	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
189	1100	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	211,762.00	-29,750.00	182,012.00	0.00	173,642.88	173,642.88	173,642.88	8,369.12	8,369.12	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	211,762.00	-29,750.00	182,012.00	0.00	173,642.88	173,642.88	173,642.88	8,369.12	8,369.12	0.00
				Total Fuente:	4,183,957.00	-213,585.00	3,970,372.00	0.00	3,828,395.70	3,799,218.83	3,799,218.83	141,976.30	171,153.17	0.00
				Total Financiamiento : 29	504,200.00	-32,912.00	471,288.00	0.00	404,477.25	364,677.05	364,677.05	66,810.75	106,610.95	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1100	29		ENERGIA ELECTRICA	9,500.00	1,000.00	10,500.00	0.00	9,464.00	9,464.00	9,464.00	1,036.00	1,036.00	0.00
113	1100	29		TELEFONIA	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	900.00	900.00	0.00
122	1100	29		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	-4,750.00	10,250.00	0.00	10,241.00	10,241.00	10,241.00	9.00	9.00	0.00
131	1100	29		VIATICOS EN EL EXTERIOR	18,720.00	0.00	18,720.00	0.00	18,377.64	18,377.64	18,377.64	342.36	342.36	0.00
141	1100	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	6,396.00	-696.00	5,700.00	0.00	5,691.00	5,691.00	5,691.00	9.00	9.00	0.00
158	1100	29		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,000.00	950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
162	1100	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	1,350.00	1,350.00	0.00
165	1100	29		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,683.00	8,500.00	19,183.00	0.00	19,170.00	19,170.00	19,170.00	13.00	13.00	0.00
166	1100	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	1100	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	7,683.00	-5,400.00	2,283.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	533.00	533.00	0.00
169	1100	29		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
189	1100	29		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,214.00	-41,158.00	47,056.00	0.00	26,052.00	26,052.00	26,052.00	21,004.00	21,004.00	0.00
191	1100	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,000.00	212.00	13,212.00	0.00	13,211.64	13,211.64	13,211.64	0.36	0.36	0.00
195	1100	29		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	189,196.00	-48,342.00	140,854.00	0.00	113,707.28	113,707.28	113,707.28	27,146.72	27,146.72	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
212	1100	29		ALIMENTOS PARA ANIMALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,972.60	24,972.60	24,972.60	27.40	27.40	0.00
223	1100	29		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50.00	50.00	0.00	23.52	23.52	23.52	26.48	26.48	0.00
233	1100	29		PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-18,550.00	11,450.00	0.00	11,046.00	11,046.00	11,046.00	404.00	404.00	0.00
241	1100	29		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,056.08	5,056.08	5,056.08	943.92	943.92	0.00
243	1100	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
244	1100	29		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
253	1100	29		LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,986.24	4,986.24	4,986.24	13.76	13.76	0.00
262	1100	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,200.00	14,900.00	50,100.00	0.00	50,080.80	50,080.80	50,080.80	19.20	19.20	0.00
263	1100	29		ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	492.00	492.00	492.00	508.00	508.00	0.00
264	1100	29		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	486.00	486.00	486.00	514.00	514.00	0.00
266	1100	29		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	1100	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	5,880.00	9,880.00	0.00	9,562.50	9,562.50	9,562.50	317.50	317.50	0.00
268	1100	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,097.00	1,097.00	0.00	992.25	992.25	992.25	104.75	104.75	0.00
269	1100	29		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	3,103.00	3,103.00	0.00	3,102.50	3,102.50	3,102.50	0.50	0.50	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 : 197 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
272	1100	29		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	734.00	734.00	0.00	733.33	733.33	733.33	0.67	0.67	0.00
274	1100	29		CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,902.00	4,902.00	4,902.00	98.00	98.00	0.00
275	1100	29		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,955.00	2,955.00	2,955.00	45.00	45.00	0.00
281	1100	29		PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,000.00	3,920.00	4,920.00	0.00	4,467.50	4,467.50	4,467.50	452.50	452.50	0.00
283	1100	29		PRODUCTOS DE METAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,431.00	2,431.00	2,431.00	569.00	569.00	0.00
284	1100	29		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,964.00	2,964.00	2,964.00	36.00	36.00	0.00
286	1100	29		HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1100	29		UTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,526.50	1,526.50	1,526.50	473.50	473.50	0.00
292	1100	29		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	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	-1,000.00	4,000.00	0.00	3,962.30	3,962.30	3,962.30	37.70	37.70	0.00
298	1100	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	24,849.65	24,849.65	24,849.65	4,150.35	4,150.35	0.00
299	1100	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-1,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	162,200.00	8,434.00	170,634.00	0.00	160,091.77	160,091.77	160,091.77	10,542.23	10,542.23	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1100	29		EQUIPO DE OFICINA	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00	34,958.00	34,958.00	34,958.00	21,542.00	21,542.00	0.00
325	1100	29		EQUIPO DE TRANSPORTE	152,804.00	-152,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1100	29		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	79,996.00	79,996.00	0.00	79,995.20	40,195.00	40,195.00	0.80	39,801.00	0.00
329	1100	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,804.00	15,804.00	0.00	15,725.00	15,725.00	15,725.00	79.00	79.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	152,804.00	-504.00	152,300.00	0.00	130,678.20	90,878.00	90,878.00	21,621.80	61,422.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	1100	29		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
				Total Fuente:	504,200.00	-32,912.00	471,288.00	0.00	404,477.25	364,677.05	364,677.05	66,810.75	106,610.95	0.00
				Total Financiamiento : 31	156,360.00	-16,000.00	140,360.00	0.00	115,617.40	115,617.40	115,617.40	24,742.60	24,742.60	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
158	1100	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	20,032.00	20,032.00	20,032.00	8,968.00	8,968.00	0.00
189	1100	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,750.00	-51,050.00	12,700.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	700.00	700.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	63,750.00	-22,050.00	41,700.00	0.00	32,032.00	32,032.00	32,032.00	9,668.00	9,668.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	1100	31		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	27,610.00	12,564.00	40,174.00	0.00	40,086.00	40,086.00	40,086.00	88.00	88.00	0.00
262	1100	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00	-33,784.00	31,216.00	0.00	16,281.40	16,281.40	16,281.40	14,934.60	14,934.60	0.00
274	1100	31		CEMENTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,962.00	6,962.00	6,962.00	38.00	38.00	0.00
275	1100	31		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	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
283	1100	31		PRODUCTOS DE METAL	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	3,946.00	3,946.00	3,946.00	4.00	4.00	0.00
284	1100	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	5,340.00	5,340.00	0.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00
298	1100	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	10.00	10.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	92,610.00	6,050.00	98,660.00	0.00	83,585.40	83,585.40	83,585.40	15,074.60	15,074.60	0.00
				Total Fuente:	156,360.00	-16,000.00	140,360.00	0.00	115,617.40	115,617.40	115,617.40	24,742.60	24,742.60	0.00
				Total Actividad :	4,844,517.00	-262,497.00	4,582,020.00	0.00	4,348,490.35	4,279,513.28	4,279,513.28	233,529.65	302,506.72	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 218
FECHA : 20/02/2014
HORA : 12:26.38
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Obra:	5,844,517.00	-1,173,569.00	4,670,948.00	0.00	4,422,165.02	4,333,521.28	4,333,521.28	248,782.98	337,426.72	0.00
				Total Proyecto:	5,844,517.00	-1,173,569.00	4,670,948.00	0.00	4,422,165.02	4,333,521.28	4,333,521.28	248,782.98	337,426.72	0.00
008				FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO INTANGIBLE										
	000			ADQUISICION DE LA PROPIEDAD LITERARIA DEL LIBRO "LIDERES DE LA CULTURA MAYA"										
		001		ADQUISICION DE LA PROPIEDAD LITERARIA DEL LIBRO "LIDERES DE LA CULTURA MAYA"										
				Total Financiamiento : 11	0.00	1,480,000.00	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00	1,470,000.00	1,470,000.00	0.00	10,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	3000	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,480,000.00	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00	1,470,000.00	1,470,000.00	0.00	10,000.00	0.00
199	3000	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
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	1,480,000.00	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00	1,470,000.00	1,470,000.00	0.00	10,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
381	3000	11		ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	1,480,000.00	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00	1,470,000.00	1,470,000.00	0.00	10,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 12	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	3000	12		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	2,220,000.00	2,220,000.00	0.00	1,480,000.00	1,470,000.00	1,470,000.00	740,000.00	750,000.00	0.00
				Total Obra:	0.00	2,220,000.00	2,220,000.00	0.00	1,480,000.00	1,470,000.00	1,470,000.00	740,000.00	750,000.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	2,220,000.00	2,220,000.00	0.00	1,480,000.00	1,470,000.00	1,470,000.00	740,000.00	750,000.00	0.00
				Total Sub Programa:	108,330,237.00	-17,796,780.00	90,533,457.00	0.00	78,824,045.90	77,395,287.38	77,394,759.44	11,709,411.10	13,138,169.62	527.90
				Total Programa:	108,330,237.00	-17,796,780.00	90,533,457.00	0.00	78,824,045.90	77,395,287.38	77,394,759.44	11,709,411.10	13,138,169.62	527.90
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
		003		PATRIMONIO CULTURAL										
		000		PATRIMONIO CULTURAL										
				Total Financiamiento : 11	5,225,000.00	670,000.00	5,895,000.00	0.00	5,894,715.54	5,894,715.54	5,894,715.54	284.46	284.46	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
435	0100	11		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700,000.00	0.00	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
472	0100	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	29,715.54	29,715.54	29,715.54	284.46	284.46	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	3,225,000.00	5,000.00	3,230,000.00	0.00	3,229,715.54	3,229,715.54	3,229,715.54	284.46	284.46	0.00
		500		TRASFERENCIAS DE CAPITAL										
533	0300	11		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	2,000,000.00	665,000.00	2,665,000.00	0.00	2,665,000.00	2,665,000.00	2,665,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 500	2,000,000.00	665,000.00	2,665,000.00	0.00	2,665,000.00	2,665,000.00	2,665,000.00	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 : 200 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	0100	22		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	3,932,887.00	3,932,887.00	0.00	3,610,228.83	3,291,943.19	3,291,943.19	322,658.17	640,943.81	0.00
022	0100	22		PERSONAL POR CONTRATO	4,500,000.00	-3,692,398.00	807,602.00	0.00	803,442.61	803,442.61	803,442.61	4,159.39	4,159.39	0.00
024	0100	22		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	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
025	0100	22		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0100	22		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	175,000.00	-101,049.00	73,951.00	0.00	61,388.79	37,013.79	37,013.79	12,562.21	36,937.21	0.00
027	0100	22		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000,000.00	-1,957,740.00	2,042,260.00	0.00	1,853,414.32	1,691,746.30	1,691,746.30	188,845.68	350,513.70	0.00
029	0100	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,327,969.00	-500,000.00	5,827,969.00	0.00	5,668,193.97	5,569,260.56	5,569,260.56	159,775.03	258,708.44	0.00
063	0100	22		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0100	22		AGUINALDO	400,000.00	40,832.00	440,832.00	0.00	352,342.26	352,342.26	352,342.26	88,489.74	88,489.74	0.00
072	0100	22		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	582,395.00	-250,062.00	332,333.00	0.00	293,519.89	293,519.89	293,519.89	38,813.11	38,813.11	0.00
073	0100	22		BONO VACACIONAL	25,000.00	-4,453.00	20,547.00	0.00	15,012.45	15,012.45	15,012.45	5,534.55	5,534.55	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	16,020,364.00	-2,480,983.00	13,539,381.00	0.00	12,718,543.12	12,115,281.05	12,115,281.05	820,837.88	1,424,099.95	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	22		ENERGIA ELECTRICA	1,000,000.00	-900,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
113	0100	22		TELEFONIA	500,000.00	-77,578.04	422,421.96	0.00	422,421.96	421,109.46	421,109.46	0.00	1,312.50	0.00
121	0100	22		DIVULGACION E INFORMACION	2,000,000.00	-1,842,953.00	157,047.00	0.00	157,046.91	157,046.91	157,046.91	0.09	0.09	0.00
122	0100	22		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	309,508.00	-148,207.77	161,300.23	0.00	161,300.23	154,400.23	154,400.23	0.00	6,900.00	0.00
131	0100	22		VIATICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00	-157,800.00	42,200.00	0.00	42,199.19	42,199.19	42,199.19	0.81	0.81	0.00
132	0100	22		VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	73,828.00	73,828.00	0.00	73,827.57	73,827.57	73,827.57	0.43	0.43	0.00
133	0100	22		VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	23,996.00	73,996.00	0.00	73,995.50	73,995.50	73,995.50	0.50	0.50	0.00
135	0100	22		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0100	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	71,757.00	91,757.00	0.00	91,757.00	91,757.00	91,757.00	0.00	0.00	0.00
151	0100	22		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	351,360.00	-188,911.00	162,449.00	0.00	162,448.20	162,448.20	162,448.20	0.80	0.80	0.00
153	0100	22		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	80,000.00	-16,816.48	63,183.52	0.00	63,183.52	48,300.00	48,300.00	0.00	14,883.52	0.00
157	0100	22		ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	-21,880.00	3,120.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00
158	0100	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	373.00	373.00	0.00	372.27	372.27	372.27	0.73	0.73	0.00
162	0100	22		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-9,850.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
165	0100	22		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	-18,660.00	181,340.00	0.00	175,758.80	175,758.80	175,758.80	5,581.20	5,581.20	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	9,315.00	-9,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0100	22		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,000.00	14,037.91	39,037.91	0.00	39,037.91	39,037.91	39,037.91	0.00	0.00	0.00
181	0100	22		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
182	0100	22		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	415,841.00	415,841.00	0.00	405,976.70	405,976.70	405,976.70	9,864.30	9,864.30	0.00
183	0100	22		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	369,936.00	369,936.00	0.00	369,935.49	369,935.49	369,935.49	0.51	0.51	0.00
185	0100	22		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	24,050.00	24,050.00	0.00	24,050.00	24,050.00	24,050.00	0.00	0.00	0.00
187	0100	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	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 : 201 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	0100	22		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	191,530.38	191,530.38	0.00	179,596.78	162,596.78	162,596.78	11,933.60	28,933.60	0.00
189	0100	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,430,894.00	1,430,894.00	0.00	1,430,893.71	1,430,409.84	1,430,409.84	0.29	484.16	0.00
191	0100	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	225,000.00	54,069.00	279,069.00	0.00	279,068.41	279,068.41	279,068.41	0.59	0.59	0.00
195	0100	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	17,767.00	27,767.00	0.00	27,766.86	27,766.86	27,766.86	0.14	0.14	0.00
196	0100	22		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	25,000.00	84,344.00	109,344.00	0.00	71,798.79	71,798.79	71,798.79	37,545.21	37,545.21	0.00
199	0100	22		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	11,707.00	36,707.00	0.00	36,706.19	36,706.19	36,706.19	0.81	0.81	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	5,175,183.00	-669,841.00	4,505,342.00	0.00	4,440,411.99	4,399,832.10	4,399,832.10	64,930.01	105,509.90	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	44,389.00	69,389.00	0.00	69,388.61	68,789.61	68,789.61	0.39	599.39	0.00
214	0100	22		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
224	0100	22		POMEZ, CAL Y YESO	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0100	22		HILADOS Y TELAS	10,000.00	-7,408.00	2,592.00	0.00	2,591.41	2,591.41	2,591.41	0.59	0.59	0.00
232	0100	22		ACABADOS TEXTILES	10,000.00	982.30	10,982.30	0.00	10,982.30	10,982.30	10,982.30	0.00	0.00	0.00
233	0100	22		PRENDAS DE VESTIR	40,220.00	-39,895.00	325.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00
241	0100	22		PAPEL DE ESCRITORIO	55,000.00	112,992.00	167,992.00	0.00	167,992.00	167,992.00	167,992.00	0.00	0.00	0.00
242	0100	22		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	10,000.00	-9,852.00	148.00	0.00	147.60	147.60	147.60	0.40	0.40	0.00
243	0100	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	25,000.00	20,153.00	45,153.00	0.00	45,152.18	45,058.90	45,058.90	0.82	94.10	0.00
244	0100	22		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,000.00	70,111.00	80,111.00	0.00	80,110.33	80,110.33	80,110.33	0.67	0.67	0.00
245	0100	22		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,000.00	-6,840.00	3,160.00	0.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00
247	0100	22		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	-6,834.00	3,166.00	0.00	3,166.00	3,166.00	3,166.00	0.00	0.00	0.00
253	0100	22		LLANTAS Y NEUMATICOS	50,000.00	34,834.41	84,834.41	0.00	81,884.24	81,884.24	81,884.24	2,950.17	2,950.17	0.00
254	0100	22		ARTICULOS DE CAUCHO	100.00	588.00	688.00	0.00	687.05	687.05	687.05	0.95	0.95	0.00
261	0100	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,000.00	-558.00	9,442.00	0.00	9,441.24	9,441.24	9,441.24	0.76	0.76	0.00
262	0100	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700,000.00	1,332,425.00	2,032,425.00	0.00	2,031,184.91	2,031,184.91	2,031,184.91	1,240.09	1,240.09	0.00
264	0100	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	1,551.00	3,051.00	0.00	2,390.70	2,390.70	2,390.70	660.30	660.30	0.00
266	0100	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	15,000.00	-14,147.00	853.00	0.00	852.85	852.85	852.85	0.15	0.15	0.00
267	0100	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	52,600.00	66,368.39	118,968.39	0.00	118,968.39	118,968.39	118,968.39	0.00	0.00	0.00
268	0100	22		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	16,733.59	26,733.59	0.00	26,733.59	26,512.49	26,512.49	0.00	221.10	0.00
269	0100	22		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10,000.00	3,492.00	13,492.00	0.00	12,907.30	12,907.30	12,907.30	584.70	584.70	0.00
272	0100	22		PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	-9,429.00	571.00	0.00	570.15	570.15	570.15	0.85	0.85	0.00
274	0100	22		CEMENTO	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
283	0100	22		PRODUCTOS DE METAL	5,000.00	-1,363.00	3,637.00	0.00	3,636.30	3,636.30	3,636.30	0.70	0.70	0.00
284	0100	22		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00	995.00	995.00	995.00	995.00	995.00	0.00
286	0100	22		HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-9,693.00	307.00	0.00	307.00	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00
291	0100	22		UTILES DE OFICINA	65,000.00	30,562.55	95,562.55	0.00	95,562.55	95,562.55	95,562.55	0.00	0.00	0.00
292	0100	22		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	50,000.00	-36,451.00	13,549.00	0.00	11,519.37	10,446.56	10,446.56	2,029.63	3,102.44	0.00
293	0100	22		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,500.00	-9,500.00	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.	500.00	-342.00	158.00	0.00	157.53	157.53	157.53	0.47	0.47	0.00
296	0100	22		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0100	22		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,000.00	12,935.00	22,935.00	0.00	20,998.07	20,998.07	20,998.07	1,936.93	1,936.93	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 : 202 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
298	0100	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	48,831.00	148,831.00	0.00	148,798.82	148,798.82	148,798.82	32.18	32.18	0.00
299	0100	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-20,439.24	4,560.76	0.00	4,560.76	4,560.76	4,560.76	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,349,720.00	1,616,787.00	2,966,507.00	0.00	2,956,071.25	2,954,085.06	2,954,085.06	10,435.75	12,421.94	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	22		EQUIPO DE OFICINA	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	39,664.66	39,664.66	39,664.66	7,335.34	7,335.34	0.00
324	0100	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	8,802.00	8,802.00	0.00	1,999.00	1,999.00	1,999.00	6,803.00	6,803.00	0.00
326	0100	22		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	26,593.94	18,568.94	18,568.94	8,406.06	16,431.06	0.00
328	0100	22		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	125,707.00	125,707.00	0.00	125,706.24	125,706.24	125,706.24	0.76	0.76	0.00
329	0100	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	43,880.20	43,880.20	43,880.20	26,119.80	26,119.80	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	286,509.00	286,509.00	0.00	237,844.04	229,819.04	229,819.04	48,664.96	56,689.96	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0100	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	117,910.00	117,910.00	0.00	56,443.30	40,080.40	40,080.40	61,466.70	77,829.60	0.00
415	0100	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	96,500.00	96,500.00	0.00	29,648.61	24,141.82	24,141.82	66,851.39	72,358.18	0.00
435	0100	22		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	1,000,000.00	414,410.00	1,414,410.00	0.00	1,086,091.91	1,064,222.22	1,064,222.22	328,318.09	350,187.78	0.00
				Total Fuente:	23,545,267.00	-833,118.00	22,712,149.00	0.00	21,438,962.31	20,763,239.47	20,763,239.47	1,273,186.69	1,948,909.53	0.00
				Total Financiamiento : 52	21,257,995.00	-21,257,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0100	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,257,995.00	-21,257,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	21,257,995.00	-21,257,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	21,257,995.00	-21,257,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	69,545,267.00	-46,833,118.00	22,712,149.00	0.00	21,438,962.31	20,763,239.47	20,763,239.47	1,273,186.69	1,948,909.53	0.00
				Total Obra:	69,545,267.00	-46,833,118.00	22,712,149.00	0.00	21,438,962.31	20,763,239.47	20,763,239.47	1,273,186.69	1,948,909.53	0.00
002				FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE Y LA RECREACION										
		000		FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE Y LA RECREACION										
				Total Financiamiento : 11	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,969,915.63	2,969,915.63	2,969,915.63	30,084.37	30,084.37	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	3000	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,936,403.00	2,936,403.00	0.00	2,906,320.00	2,906,320.00	2,906,320.00	30,083.00	30,083.00	0.00
267	3000	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,746.00	2,746.00	0.00	2,745.13	2,745.13	2,745.13	0.87	0.87	0.00
284	3000	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00
291	3000	11		UTILES DE OFICINA	0.00	155.00	155.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00
294	3000	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	45,740.00	45,740.00	0.00	45,740.00	45,740.00	45,740.00	0.00	0.00	0.00
299	3000	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6.00	6.00	0.00	5.50	5.50	5.50	0.50	0.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,969,915.63	2,969,915.63	2,969,915.63	30,084.37	30,084.37	0.00
				Total Fuente:	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,969,915.63	2,969,915.63	2,969,915.63	30,084.37	30,084.37	0.00
				Total Financiamiento : 22	27,375,455.00	-3,113,983.00	24,261,472.00	0.00	23,350,667.83	22,374,892.59	22,374,892.59	910,804.17	1,886,579.41	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	3000	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,648,000.00	-5,539,473.00	3,108,527.00	0.00	3,089,935.83	3,043,656.37	3,043,656.37	18,591.17	64,870.63	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	8,648,000.00	-5,539,473.00	3,108,527.00	0.00	3,089,935.83	3,043,656.37	3,043,656.37	18,591.17	64,870.63	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 : 203 DE 218
 FECHA : 20/02/2014
 HORA : 12:26.38
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	3000	22		ENERGIA ELECTRICA	0.00	262,190.00	262,190.00	0.00	262,189.72	262,189.72	262,189.72	0.28	0.28	0.00
113	3000	22		TELEFONIA	0.00	230,472.00	230,472.00	0.00	165,805.80	165,805.80	165,805.80	64,666.20	64,666.20	0.00
121	3000	22		DIVULGACION E INFORMACION	153,838.00	-43,913.00	109,925.00	0.00	104,862.08	104,862.08	104,862.08	5,062.92	5,062.92	0.00
122	3000	22		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	100,000.00	191,502.13	291,502.13	0.00	291,502.13	289,002.13	289,002.13	0.00	2,500.00	0.00
131	3000	22		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
132	3000	22		VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	36,647.00	36,647.00	0.00	36,646.40	36,646.40	36,646.40	0.60	0.60	0.00
133	3000	22		VIATICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	307,391.00	407,391.00	0.00	407,390.25	407,390.25	407,390.25	0.75	0.75	0.00
135	3000	22		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	3000	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	600,000.00	397,141.00	997,141.00	0.00	997,140.39	997,140.39	997,140.39	0.61	0.61	0.00
142	3000	22		FLETES	200,000.00	-174,985.00	25,015.00	0.00	25,015.00	25,015.00	25,015.00	0.00	0.00	0.00
151	3000	22		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	3000	22		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00
155	3000	22		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	51,773.67	51,773.67	0.00	51,773.67	28,503.67	28,503.67	0.00	23,270.00	0.00
156	3000	22		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	150,000.00	53,959.00	203,959.00	0.00	200,508.30	199,630.80	199,630.80	3,450.70	4,328.20	0.00
158	3000	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	3,706.00	3,706.00	0.00	3,706.00	3,706.00	3,706.00	0.00	0.00	0.00
164	3000	22		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	25,000.00	-8,100.00	16,900.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00
165	3000	22		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	19,376.00	19,376.00	0.00	19,375.96	19,375.96	19,375.96	0.04	0.04	0.00
166	3000	22		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	425.00	425.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00
168	3000	22		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	20,080.00	25,080.00	0.00	25,080.00	25,080.00	25,080.00	0.00	0.00	0.00
169	3000	22		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-88,575.00	11,425.00	0.00	11,425.00	11,425.00	11,425.00	0.00	0.00	0.00
171	3000	22		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	63,126.00	63,126.00	0.00	63,125.17	63,125.17	63,125.17	0.83	0.83	0.00
173	3000	22		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	210,174.00	210,174.00	0.00	210,174.00	210,174.00	210,174.00	0.00	0.00	0.00
174	3000	22		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	37,975.00	37,975.00	0.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	8,125.00	8,125.00	0.00
181	3000	22		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	29,560.00	29,560.00	0.00	29,560.00	29,560.00	29,560.00	0.00	0.00	0.00
185	3000	22		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	146,213.00	146,213.00	0.00	136,917.00	136,917.00	136,917.00	9,296.00	9,296.00	0.00
187	3000	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	733,493.86	733,493.86	0.00	733,493.86	689,693.86	689,693.86	0.00	43,800.00	0.00
189	0100	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,313,673.00	1,313,673.00	0.00	1,313,672.74	1,310,672.74	1,310,672.74	0.26	3,000.26	0.00
189	3000	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,078,644.34	2,078,644.34	0.00	1,967,507.18	1,927,180.51	1,927,180.51	111,137.16	151,463.83	0.00
195	3000	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	-2,224.00	776.00	0.00	776.00	776.00	776.00	0.00	0.00	0.00
196	3000	22		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,000,000.00	960,122.00	3,960,122.00	0.00	3,905,233.32	3,267,543.07	3,267,543.07	54,888.68	692,578.93	0.00
199	3000	22		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	-185,371.00	114,629.00	0.00	114,628.25	114,628.25	114,628.25	0.75	0.75	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	4,836,838.00	6,578,976.00	11,415,814.00	0.00	11,159,183.22	10,407,718.80	10,407,718.80	256,630.78	1,008,095.20	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	3000	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	41,215.00	71,215.00	0.00	71,214.14	71,214.13	71,214.13	0.86	0.87	0.00
214	3000	22		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	10,000.00	7,215.75	17,215.75	0.00	17,215.75	17,215.75	17,215.75	0.00	0.00	0.00
219	3000	22		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	32,610.00	32,610.00	0.00	32,609.20	32,609.20	32,609.20	0.80	0.80	0.00
223	3000	22		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,899.00	18,899.00	0.00	18,898.20	18,898.20	18,898.20	0.80	0.80	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 : 204 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
224	3000	22		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00	10,207.50	10,207.50	10,207.50	0.50	0.50	0.00
231	3000	22		HILADOS Y TELAS	2,000.00	-1,123.00	877.00	0.00	876.66	876.66	876.66	0.34	0.34	0.00
232	3000	22		ACABADOS TEXTILES	70,000.00	75,694.01	145,694.01	0.00	145,694.01	141,714.01	141,714.01	0.00	3,980.00	0.00
233	3000	22		PRENDAS DE VESTIR	7,067,915.00	-1,261,300.33	5,806,614.67	0.00	5,621,783.45	5,612,333.45	5,612,333.45	184,831.22	194,281.22	0.00
239	3000	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	3000	22		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	730.00	730.00	0.00	729.10	729.10	729.10	0.90	0.90	0.00
243	3000	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	9,493.00	10,493.00	0.00	10,492.62	10,492.62	10,492.62	0.38	0.38	0.00
244	3000	22		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,000.00	-2,784.00	216.00	0.00	215.40	215.40	215.40	0.60	0.60	0.00
245	3000	22		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	20,000.00	-17,615.00	2,385.00	0.00	2,385.00	0.00	0.00	0.00	2,385.00	0.00
249	3000	22		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,000.00	-960.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
252	3000	22		ARTICULOS DE CUERO	10,000.00	49,950.00	59,950.00	0.00	59,950.00	59,950.00	59,950.00	0.00	0.00	0.00
254	3000	22		ARTICULOS DE CAUCHO	3,000.00	3,014.00	6,014.00	0.00	6,014.00	6,014.00	6,014.00	0.00	0.00	0.00
261	3000	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,000.00	7,879.00	12,879.00	0.00	12,878.94	12,878.94	12,878.94	0.06	0.06	0.00
262	3000	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-4,122.00	5,878.00	0.00	5,877.71	5,877.71	5,877.71	0.29	0.29	0.00
263	3000	22		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,660.00	3,660.00	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00
264	3000	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
266	3000	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	31,000.00	-16,609.00	14,391.00	0.00	14,390.50	14,390.50	14,390.50	0.50	0.50	0.00
267	3000	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	217,854.00	222,854.00	0.00	215,100.73	215,100.73	215,100.73	7,753.27	7,753.27	0.00
268	3000	22		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	187,837.00	287,837.00	0.00	287,836.25	280,336.25	280,336.25	0.75	7,500.75	0.00
269	3000	22		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00	6,346.00	7,346.00	0.00	7,345.69	7,345.69	7,345.69	0.31	0.31	0.00
272	3000	22		PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	-8,940.00	1,060.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00
273	3000	22		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	50,000.00	99,037.00	149,037.00	0.00	149,036.78	149,036.78	149,036.78	0.22	0.22	0.00
274	3000	22		CEMENTO	0.00	19,350.00	19,350.00	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00
282	3000	22		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	20,050.00	20,050.00	0.00	20,049.50	20,049.50	20,049.50	0.50	0.50	0.00
283	3000	22		PRODUCTOS DE METAL	35,000.00	37,468.42	72,468.42	0.00	72,468.42	72,048.42	72,048.42	0.00	420.00	0.00
284	3000	22		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	35,000.00	-8,480.00	26,520.00	0.00	11,570.00	11,570.00	11,570.00	14,950.00	14,950.00	0.00
286	3000	22		HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	9,295.00	19,295.00	0.00	16,814.49	16,814.49	16,814.49	2,480.51	2,480.51	0.00
289	3000	22		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,899.60	1,899.60	0.00	1,899.60	253.25	253.25	0.00	1,646.35	0.00
291	3000	22		UTILES DE OFICINA	5,000.00	31,103.67	36,103.67	0.00	36,103.67	34,374.67	34,374.67	0.00	1,729.00	0.00
292	3000	22		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,000.00	51,016.00	52,016.00	0.00	49,731.04	49,731.04	49,731.04	2,284.96	2,284.96	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	5,021,940.00	-4,198,328.00	823,612.00	0.00	742,077.45	657,027.45	657,027.45	81,534.55	166,584.55	0.00
295	3000	22		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	10,000.00	19,543.00	29,543.00	0.00	29,542.30	29,542.30	29,542.30	0.70	0.70	0.00
296	3000	22		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	26,000.00	524,780.00	550,780.00	0.00	550,780.00	550,780.00	550,780.00	0.00	0.00	0.00
297	3000	22		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	250,000.00	-88,860.57	161,139.43	0.00	161,139.43	161,139.43	161,139.43	0.00	0.00	0.00
298	3000	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	119,597.19	129,597.19	0.00	129,597.19	124,305.19	124,305.19	0.00	5,292.00	0.00
299	3000	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00	174,410.26	190,410.26	0.00	190,410.26	185,083.26	185,083.26	0.00	5,327.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	12,874,855.00	-3,853,817.00	9,021,038.00	0.00	8,727,194.98	8,604,415.62	8,604,415.62	293,843.02	416,622.38	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	3000	22		EQUIPO DE OFICINA	9,300.00	87,144.00	96,444.00	0.00	95,384.00	95,384.00	95,384.00	1,060.00	1,060.00	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 : 205 DE 218
 FECHA : 20/02/2014
 HORA : 12:26.38
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
323	3000	22		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	690.00	690.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00
324	3000	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	90,000.00	120,000.00	210,000.00	0.00	135,916.00	106,114.00	106,114.00	74,084.00	103,886.00	0.00
325	3000	22		EQUIPO DE TRANSPORTE	916,462.00	-674,651.00	241,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,811.00	241,811.00	0.00
326	3000	22		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	23,730.00	23,730.00	0.00	23,730.00	21,190.00	21,190.00	0.00	2,540.00	0.00
328	3000	22		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	50,215.80	27,305.80	27,305.80	24,784.20	47,694.20	0.00
329	3000	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	68,418.00	68,418.00	0.00	68,418.00	68,418.00	68,418.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	1,015,762.00	-299,669.00	716,093.00	0.00	374,353.80	319,101.80	319,101.80	341,739.20	396,991.20	0.00
				Total Fuente:	27,375,455.00	-3,113,983.00	24,261,472.00	0.00	23,350,667.83	22,374,892.59	22,374,892.59	910,804.17	1,886,579.41	0.00
				Total Actividad :	27,375,455.00	-113,983.00	27,261,472.00	0.00	26,320,583.46	25,344,808.22	25,344,808.22	940,888.54	1,916,663.78	0.00
				Total Obra:	27,375,455.00	-113,983.00	27,261,472.00	0.00	26,320,583.46	25,344,808.22	25,344,808.22	940,888.54	1,916,663.78	0.00
003				SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS										
	000			SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS										
				Total Financiamiento : 22	8,003,834.00	2,907,628.00	10,911,462.00	0.00	10,493,457.67	9,286,410.34	9,286,410.34	418,004.33	1,625,051.66	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
031	0500	22		JORNALES	231,001.00	0.00	231,001.00	0.00	178,961.20	140,207.40	140,207.40	52,039.80	90,793.60	0.00
033	0500	22		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	103,750.00	0.00	103,750.00	0.00	28,925.00	16,733.57	16,733.57	74,825.00	87,016.43	0.00
071	0500	22		AGUINALDO	20,315.00	0.00	20,315.00	0.00	9,991.85	9,991.85	9,991.85	10,323.15	10,323.15	0.00
072	0500	22		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	23,171.00	0.00	23,171.00	0.00	14,592.14	14,592.14	14,592.14	8,578.86	8,578.86	0.00
073	0500	22		BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,235.07	1,235.07	1,235.07	1,764.93	1,764.93	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	381,237.00	0.00	381,237.00	0.00	233,705.26	182,760.03	182,760.03	147,531.74	198,476.97	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	22		ENERGIA ELECTRICA	1,448,590.00	-526,358.33	922,231.67	0.00	792,797.82	792,797.82	792,797.82	129,433.85	129,433.85	0.00
112	0100	22		AGUA	15,000.00	27,021.33	42,021.33	0.00	42,021.33	42,021.33	42,021.33	0.00	0.00	0.00
133	0100	22		VIATICOS EN EL INTERIOR	140,000.00	-80,599.00	59,401.00	0.00	59,401.00	59,401.00	59,401.00	0.00	0.00	0.00
167	0100	22		MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00
169	0100	22		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,632.00	30,632.00	0.00	30,631.65	30,631.65	30,631.65	0.35	0.35	0.00
173	0100	22		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,398,487.00	850,794.00	2,249,281.00	0.00	2,151,280.43	1,632,890.43	1,632,890.43	98,000.57	616,390.57	0.00
174	0100	22		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	354,013.00	-294,413.00	59,600.00	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	30,000.00	30,000.00	0.00
188	0100	22		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	556,000.00	-554,400.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
197	0100	22		SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,032,000.00	3,782,459.00	6,814,459.00	0.00	6,814,458.90	6,178,096.80	6,178,096.80	0.10	636,362.20	0.00
199	0100	22		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	27,125.00	87,125.00	0.00	87,125.00	85,775.00	85,775.00	0.00	1,350.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	7,004,090.00	3,265,501.00	10,269,591.00	0.00	10,012,156.13	8,856,054.03	8,856,054.03	257,434.87	1,413,536.97	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0100	22		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
223	0100	22		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,300.00	-10,426.00	29,874.00	0.00	29,873.20	29,873.20	29,873.20	0.80	0.80	0.00
224	0100	22		POMEZ, CAL Y YESO	35,000.00	-34,100.00	900.00	0.00	886.00	886.00	886.00	14.00	14.00	0.00
231	0100	22		HILADOS Y TELAS	0.00	3,067.00	3,067.00	0.00	3,066.90	3,066.90	3,066.90	0.10	0.10	0.00
232	0100	22		ACABADOS TEXTILES	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,749.50	2,749.50	2,749.50	0.50	0.50	0.00
241	0100	22		PAPEL DE ESCRITORIO	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 208 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
332	0800	11		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
332	1000	11		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
332	1300	11		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
332	1600	11		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
332	1800	11		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
332	1900	11		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
332	2100	11		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
332	2200	11		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
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	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										
332	0200	21		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
332	0300	21		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
332	0900	21		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
332	1500	21		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
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 22	30,486,500.00	11,443,548.00	41,930,048.00	0.00	31,122,457.50	30,104,576.37	30,104,576.37	10,807,590.50	11,825,471.63	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	3000	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	8,947,057.95	8,947,057.95	0.00	8,942,345.00	8,942,345.00	8,942,345.00	4,712.95	4,712.95	0.00
332	0100	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	5,405,000.00	-5,045,000.00	360,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
332	0200	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	370,000.00	-10,000.00	360,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
332	0300	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	370,000.00	-10,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	240,000.00	0.00
332	0400	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	880,000.00	760,000.00	760,000.00	440,000.00	560,000.00	0.00
332	0500	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	1,785,000.00	15,000.00	1,800,000.00	0.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	840,000.00	840,000.00	0.00
332	0600	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	1,110,000.00	-1,110,000.00	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	740,000.00	1,319,247.00	2,059,247.00	0.00	1,349,249.80	1,349,249.60	1,349,249.60	709,997.20	709,997.40	0.00
332	0800	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	1,779,588.00	1,779,588.00	0.00	1,609,626.73	1,530,059.32	1,530,059.32	169,961.27	249,528.68	0.00
332	0900	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	370,000.00	2,249,961.00	2,619,961.00	0.00	1,599,995.05	1,599,995.05	1,599,995.05	1,019,965.95	1,019,965.95	0.00
332	1000	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00
332	1100	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	370,000.00	950,000.00	1,320,000.00	0.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00
332	1200	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	370,000.00	1,030,000.00	1,400,000.00	0.00	1,249,694.23	1,149,797.11	1,149,797.11	150,305.77	250,202.89	0.00
332	1300	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	2,057,516.00	2,057,516.00	0.00	1,717,644.78	1,468,612.68	1,468,612.68	339,871.22	588,903.32	0.00
332	1400	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	336,500.00	3,548,396.00	3,884,896.00	0.00	2,728,848.00	2,679,300.00	2,679,300.00	1,156,048.00	1,205,596.00	0.00
332	1500	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	370,000.00	-70,055.00	299,945.00	0.00	249,984.17	249,984.16	249,984.16	49,960.83	49,960.84	0.00
332	1600	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	2,649,680.00	2,649,680.00	0.00	2,019,679.70	1,969,679.70	1,969,679.70	630,000.30	680,000.30	0.00
332	1700	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	2,220,000.00	2,833,398.28	5,053,398.28	0.00	2,755,555.28	2,725,577.97	2,725,577.97	2,297,843.00	2,327,820.31	0.00
332	1800	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
332	1900	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
332	2000	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	370,000.00	1,188,758.77	1,558,758.77	0.00	999,834.76	899,975.78	899,975.78	558,924.01	658,782.99	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 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
332	2100	22		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
332	2200	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	1,390,000.00	1,390,000.00	1,390,000.00	910,000.00	910,000.00	0.00
332	3000	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	16,300,000.00	-16,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	30,486,500.00	11,443,548.00	41,930,048.00	0.00	31,122,457.50	30,104,576.37	30,104,576.37	10,807,590.50	11,825,471.63	0.00
				Total Fuente:	30,486,500.00	11,443,548.00	41,930,048.00	0.00	31,122,457.50	30,104,576.37	30,104,576.37	10,807,590.50	11,825,471.63	0.00
				Total Actividad :	30,486,500.00	11,443,548.00	41,930,048.00	0.00	31,122,457.50	30,104,576.37	30,104,576.37	10,807,590.50	11,825,471.63	0.00
				Total Obra:	30,486,500.00	11,443,548.00	41,930,048.00	0.00	31,122,457.50	30,104,576.37	30,104,576.37	10,807,590.50	11,825,471.63	0.00
				Total Proyecto:	30,486,500.00	11,443,548.00	41,930,048.00	0.00	31,122,457.50	30,104,576.37	30,104,576.37	10,807,590.50	11,825,471.63	0.00
				Total Sub Programa:	214,354,273.00	-61,908,960.00	152,445,313.00	0.00	127,010,940.63	121,240,738.32	121,240,738.32	25,434,372.37	31,204,574.68	0.00
				Total Programa:	214,354,273.00	-61,908,960.00	152,445,313.00	0.00	127,010,940.63	121,240,738.32	121,240,738.32	25,434,372.37	31,204,574.68	0.00
				Total Institución :	214,354,273.00	-61,908,960.00	152,445,313.00	0.00	127,010,940.63	121,240,738.32	121,240,738.32	25,434,372.37	31,204,574.68	0.00

ENTIDAD: 1113-0015-105-00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS

14	GESTION DEL DESARROLLO CULTURAL													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	DIRECCION Y COORDINACION													
000	DIRECCION Y COORDINACION													
				Total Financiamiento : 11	3,925,012.00	2,133,252.23	6,058,264.23	0.00	5,630,736.06	5,630,736.06	5,630,736.06	427,528.17	427,528.17	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	0100	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	14,646.00	14,646.00	14,646.00	21,354.00	21,354.00	0.00
015	0100	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00
021	0100	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	1,293,039.23	1,293,039.23	0.00	1,280,084.74	1,280,084.74	1,280,084.74	12,954.49	12,954.49	0.00
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,077,012.00	-707,852.00	369,160.00	0.00	362,234.68	362,234.68	362,234.68	6,925.32	6,925.32	0.00
024	0100	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	67,500.00	-52,257.00	15,243.00	0.00	13,741.93	13,741.93	13,741.93	1,501.07	1,501.07	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,032,000.00	-319,209.00	712,791.00	0.00	679,577.70	679,577.70	679,577.70	33,213.30	33,213.30	0.00
029	0100	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	0100	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	100,000.00	199,000.00	299,000.00	0.00	176,674.13	176,674.13	176,674.13	122,325.87	122,325.87	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	100,000.00	92,629.00	192,629.00	0.00	156,465.34	156,465.34	156,465.34	36,163.66	36,163.66	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	6,000.00	6,517.00	12,517.00	0.00	6,445.47	6,445.47	6,445.47	6,071.53	6,071.53	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,382,512.00	630,867.23	3,013,379.23	0.00	2,758,369.99	2,758,369.99	2,758,369.99	255,009.24	255,009.24	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	0100	11		ENERGIA ELECTRICA	120,000.00	25,800.00	145,800.00	0.00	145,800.00	145,800.00	145,800.00	0.00	0.00	0.00
113	0100	11		TELEFONIA	240,000.00	-56,236.00	183,764.00	0.00	183,760.11	183,760.11	183,760.11	3.89	3.89	0.00
114	0100	11		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	11		DIVULGACION E INFORMACION	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0100	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	32,773.00	42,773.00	0.00	40,673.00	40,673.00	40,673.00	2,100.00	2,100.00	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 : 210 DE 218
FECHA : 20/02/2014
HORA : 12:26.38
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
131	0100	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	25,000.00	2,463.00	27,463.00	0.00	27,463.00	27,463.00	27,463.00	0.00	0.00	0.00
133	0100	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-3,639.00	16,361.00	0.00	16,361.00	16,361.00	16,361.00	0.00	0.00	0.00
141	0100	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	103,603.00	113,603.00	0.00	98,902.91	98,902.91	98,902.91	14,700.09	14,700.09	0.00
142	0100	11		FLETES	10,000.00	-9,922.00	78.00	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00
151	0100	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	-3,060.00	14,940.00	0.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00	0.00	0.00	0.00
155	0100	11		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	578.00	578.00	0.00	577.17	577.17	577.17	0.83	0.83	0.00
158	0100	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	333,362.00	333,362.00	0.00	333,361.80	333,361.80	333,361.80	0.20	0.20	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	60,000.00	-14,095.00	45,905.00	0.00	42,129.83	42,129.83	42,129.83	3,775.17	3,775.17	0.00
168	0100	11		MANT. Y REP. DE 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
169	0100	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,628.00	18,628.00	0.00	18,628.00	18,628.00	18,628.00	0.00	0.00	0.00
171	0100	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,500.00	29,730.00	40,230.00	0.00	27,976.23	27,976.23	27,976.23	12,253.77	12,253.77	0.00
174	0100	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	10,000.00	-5,400.00	4,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
183	0100	11		SERVICIOS JURIDICOS	72,000.00	-22,357.00	49,643.00	0.00	49,642.86	49,642.86	49,642.86	0.14	0.14	0.00
185	0100	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	34,720.00	34,720.00	0.00	34,720.00	34,720.00	34,720.00	0.00	0.00	0.00
189	0100	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	525,832.00	645,832.00	0.00	645,831.92	645,831.92	645,831.92	0.08	0.08	0.00
191	0100	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	-109.00	24,891.00	0.00	24,890.12	24,890.12	24,890.12	0.88	0.88	0.00
195	0100	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	4,732.46	4,732.46	4,732.46	267.54	267.54	0.00
196	0100	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	30,000.00	306,095.00	336,095.00	0.00	230,914.86	230,914.86	230,914.86	105,180.14	105,180.14	0.00
199	0100	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	11,356.00	11,356.00	0.00	5,105.01	5,105.01	5,105.01	6,250.99	6,250.99	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	855,500.00	1,240,622.00	2,096,122.00	0.00	1,951,588.28	1,951,588.28	1,951,588.28	144,533.72	144,533.72	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	189,194.00	209,194.00	0.00	209,193.22	209,193.22	209,193.22	0.78	0.78	0.00
214	0100	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,771.00	3,771.00	0.00	3,770.05	3,770.05	3,770.05	0.95	0.95	0.00
232	0100	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	14,471.00	14,471.00	0.00	14,470.17	14,470.17	14,470.17	0.83	0.83	0.00
233	0100	11		PRENDAS DE VESTIR	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
241	0100	11		PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	-42,540.00	17,460.00	0.00	17,459.91	17,459.91	17,459.91	0.09	0.09	0.00
242	0100	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0100	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	3,262.00	8,262.00	0.00	8,261.64	8,261.64	8,261.64	0.36	0.36	0.00
244	0100	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	4,740.00	9,740.00	0.00	9,739.90	9,739.90	9,739.90	0.10	0.10	0.00
245	0100	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	1,795.00	6,795.00	0.00	6,795.00	6,795.00	6,795.00	0.00	0.00	0.00
247	0100	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	-1,662.00	338.00	0.00	337.60	337.60	337.60	0.40	0.40	0.00
253	0100	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	40,000.00	-16,332.00	23,668.00	0.00	20,997.01	20,997.01	20,997.01	2,670.99	2,670.99	0.00
254	0100	11		ARTICULOS DE CAUCHO	2,000.00	-1,663.00	337.00	0.00	336.60	336.60	336.60	0.40	0.40	0.00
261	0100	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,000.00	-3,765.00	1,235.00	0.00	1,036.57	1,036.57	1,036.57	198.43	198.43	0.00
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	-186,650.00	63,350.00	0.00	61,666.51	61,666.51	61,666.51	1,683.49	1,683.49	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,000.00	-100,562.00	99,438.00	0.00	99,438.00	99,438.00	99,438.00	0.00	0.00	0.00
268	0100	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	10,328.00	12,328.00	0.00	12,202.70	12,202.70	12,202.70	125.30	125.30	0.00
269	0100	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-4,369.00	631.00	0.00	630.23	630.23	630.23	0.77	0.77	0.00
273	0100	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
283	0100	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	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 : 211 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
284	0100	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
289	0100	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	960.00	960.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00
291	0100	11		UTILES DE OFICINA	30,000.00	10,260.00	40,260.00	0.00	38,479.70	38,479.70	38,479.70	1,780.30	1,780.30	0.00
292	0100	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	2,313.29	2,313.29	2,313.29	686.71	686.71	0.00
294	0100	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,174.00	3,174.00	0.00	3,173.25	3,173.25	3,173.25	0.75	0.75	0.00
297	0100	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,000.00	27,252.00	37,252.00	0.00	37,176.73	37,176.73	37,176.73	75.27	75.27	0.00
298	0100	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	52,415.00	82,415.00	0.00	80,921.44	80,921.44	80,921.44	1,493.56	1,493.56	0.00
299	0100	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	53,179.00	53,179.00	0.00	53,178.38	53,178.38	53,178.38	0.62	0.62	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	687,000.00	15,618.00	702,618.00	0.00	693,897.90	693,897.90	693,897.90	8,720.10	8,720.10	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	60,323.00	60,323.00	0.00	58,861.00	58,861.00	58,861.00	1,462.00	1,462.00	0.00
324	0100	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	595.00	595.00	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00
328	0100	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,775.00	9,775.00	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00
329	0100	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	58,250.00	58,250.00	0.00	49,647.75	49,647.75	49,647.75	8,602.25	8,602.25	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	128,943.00	128,943.00	0.00	118,878.75	118,878.75	118,878.75	10,064.25	10,064.25	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0100	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	54,420.00	54,420.00	0.00	52,386.57	52,386.57	52,386.57	2,033.43	2,033.43	0.00
415	0100	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	62,782.00	62,782.00	0.00	55,614.57	55,614.57	55,614.57	7,167.43	7,167.43	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	117,202.00	117,202.00	0.00	108,001.14	108,001.14	108,001.14	9,200.86	9,200.86	0.00
				Total Fuente:	3,925,012.00	2,133,252.23	6,058,264.23	0.00	5,630,736.06	5,630,736.06	5,630,736.06	427,528.17	427,528.17	0.00
				Total Financiamiento : 31	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0100	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	13,925,012.00	-7,866,747.77	6,058,264.23	0.00	5,630,736.06	5,630,736.06	5,630,736.06	427,528.17	427,528.17	0.00
				Total Obra:	13,925,012.00	-7,866,747.77	6,058,264.23	0.00	5,630,736.06	5,630,736.06	5,630,736.06	427,528.17	427,528.17	0.00
002				FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA Y DE INICIATIVAS DE DESARROLLO CULTURAL										
		000		FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA Y DE INICIATIVAS DE DESARROLLO CULTURAL										
				Total Financiamiento : 11	5,322,153.00	-12,980.00	5,309,173.00	0.00	5,152,675.37	5,147,675.37	5,147,675.37	156,497.63	161,497.63	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	232,908.00	-232,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025	0100	11		COMP. POR ANTIGUEDAD 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
026	0100	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	234,600.00	-234,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0100	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	196,800.00	-196,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	3000	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,280,000.00	153,449.00	2,433,449.00	0.00	2,305,270.40	2,305,270.40	2,305,270.40	128,178.60	128,178.60	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 : 212 DE 218
 FECHA : 20/02/2014
 HORA : 12:26.38
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	0100	11		AGUINALDO	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,075,508.00	-642,059.00	2,433,449.00	0.00	2,305,270.40	2,305,270.40	2,305,270.40	128,178.60	128,178.60	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0100	11		DIVULGACION E INFORMACION	93,500.00	-93,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0100	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	40,000.00	-10,250.00	29,750.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	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	40,000.00	-35,423.00	4,577.00	0.00	4,577.00	4,577.00	4,577.00	0.00	0.00	0.00
141	0100	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	12,401.00	62,401.00	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	1.00	1.00	0.00
142	0100	11		FLETES	30,000.00	-29,640.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00
162	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0100	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	14,000.00	-14,000.00	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	90,984.00	-90,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0100	11		SERVICIOS JURIDICOS	23,800.00	-23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0100	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	500,000.00	-370,450.00	129,550.00	0.00	129,550.00	129,550.00	129,550.00	0.00	0.00	0.00
187	0100	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	150,000.00	-149,400.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
189	0100	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,400.00	265,062.00	297,462.00	0.00	297,461.83	297,461.83	297,461.83	0.17	0.17	0.00
189	3000	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	885,076.00	885,076.00	0.00	885,075.28	880,075.28	880,075.28	0.72	5,000.72	0.00
196	0100	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	300,000.00	-83,825.00	216,175.00	0.00	216,174.36	216,174.36	216,174.36	0.64	0.64	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,427,684.00	198,267.00	1,625,951.00	0.00	1,625,948.47	1,620,948.47	1,620,948.47	2.53	5,002.53	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,961.00	328,849.00	372,810.00	0.00	372,809.68	372,809.68	372,809.68	0.32	0.32	0.00
214	0100	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	32,112.00	32,112.00	0.00	19,711.30	19,711.30	19,711.30	12,400.70	12,400.70	0.00
231	0100	11		HILADOS Y TELAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
232	0100	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	66,610.00	66,610.00	0.00	62,010.00	62,010.00	62,010.00	4,600.00	4,600.00	0.00
233	0100	11		PRENDAS DE VESTIR	52,000.00	170,046.00	222,046.00	0.00	210,736.00	210,736.00	210,736.00	11,310.00	11,310.00	0.00
241	0100	11		PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	3,605.00	23,605.00	0.00	23,604.05	23,604.05	23,604.05	0.95	0.95	0.00
242	0100	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	119.00	119.00	0.00	118.44	118.44	118.44	0.56	0.56	0.00
243	0100	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00	-14,261.00	739.00	0.00	738.02	738.02	738.02	0.98	0.98	0.00
244	0100	11		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
245	0100	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	15,000.00	-14,545.00	455.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00
252	0100	11		ARTICULOS DE CUERO	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	5,000.00	-5,000.00	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	-1,235.00	3,765.00	0.00	3,765.00	3,765.00	3,765.00	0.00	0.00	0.00
261	0100	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,525.00	1,525.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-29,880.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	33,794.00	68,794.00	0.00	68,794.00	68,794.00	68,794.00	0.00	0.00	0.00
268	0100	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	9,075.00	19,075.00	0.00	19,075.00	19,075.00	19,075.00	0.00	0.00	0.00
269	0100	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,141.00	1,141.00	0.00	1,140.90	1,140.90	1,140.90	0.10	0.10	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 : 213 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
283	0100	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	86.00	86.00	0.00	85.50	85.50	85.50	0.50	0.50	0.00
289	0100	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	3,130.00	3,130.00	0.00	3,129.99	3,129.99	3,129.99	0.01	0.01	0.00
291	0100	11		UTILES DE OFICINA	30,000.00	-7,565.00	22,435.00	0.00	22,434.13	22,434.13	22,434.13	0.87	0.87	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	15,000.00	-14,877.00	123.00	0.00	122.94	122.94	122.94	0.06	0.06	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	6,649.00	6,649.00	0.00	6,648.25	6,648.25	6,648.25	0.75	0.75	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	330,961.00	516,878.00	847,839.00	0.00	819,523.20	819,523.20	819,523.20	28,315.80	28,315.80	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	11		EQUIPO DE OFICINA	87,000.00	-58,272.00	28,728.00	0.00	28,727.30	28,727.30	28,727.30	0.70	0.70	0.00
325	0100	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0100	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0100	11		EQUIPO DE COMPUTO	186,000.00	187,206.00	373,206.00	0.00	373,206.00	373,206.00	373,206.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	488,000.00	-86,066.00	401,934.00	0.00	401,933.30	401,933.30	401,933.30	0.70	0.70	0.00
				Total Fuente:	5,322,153.00	-12,980.00	5,309,173.00	0.00	5,152,675.37	5,147,675.37	5,147,675.37	156,497.63	161,497.63	0.00
				Total Actividad :	5,322,153.00	-12,980.00	5,309,173.00	0.00	5,152,675.37	5,147,675.37	5,147,675.37	156,497.63	161,497.63	0.00
				Total Obra:	5,322,153.00	-12,980.00	5,309,173.00	0.00	5,152,675.37	5,147,675.37	5,147,675.37	156,497.63	161,497.63	0.00
003				INCORPORACION DE LA DIMENSION CULTURAL EN LAS POLITICAS PUBLICAS										
	000			INCORPORACION DE LA DIMENSION CULTURAL EN LAS POLITICAS PUBLICAS										
				Total Financiamiento : 11	2,924,465.00	-2,481,487.00	442,978.00	0.00	395,335.10	395,335.10	394,515.10	47,642.90	47,642.90	820.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	293,472.00	-293,472.00	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.	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	540,468.00	-540,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0100	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	372,000.00	-372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,309,940.00	-1,309,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0100	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0100	11		DIVULGACION E INFORMACION	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0100	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	-9,928.00	72.00	0.00	72.00	72.00	72.00	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	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0100	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	-32,725.00	2,275.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00
142	0100	11		FLETES	0.00	976.00	976.00	0.00	976.00	976.00	976.00	0.00	0.00	0.00
155	0100	11		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	820.00	820.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	0.00	820.00
156	0100	11		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,003.00	2,003.00	0.00	2,003.00	2,003.00	2,003.00	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 : 214 DE 218

FECHA : 20/02/2014

HORA : 12:26.38

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
181	0100	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0100	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	300,000.00	-243,562.00	56,438.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	47,638.00	47,638.00	0.00
186	0100	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	106,729.00	106,729.00	0.00	106,729.00	106,729.00	106,729.00	0.00	0.00	0.00
187	0100	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-24,500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
189	0100	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	64,800.00	-64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0100	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0100	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	300,000.00	-256,080.00	43,920.00	0.00	43,919.50	43,919.50	43,919.50	0.50	0.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,046,800.00	-833,067.00	213,733.00	0.00	166,094.50	166,094.50	165,274.50	47,638.50	47,638.50	820.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	-12,666.00	112,334.00	0.00	112,334.00	112,334.00	112,334.00	0.00	0.00	0.00
233	0100	11		PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	37,000.00	47,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00
241	0100	11		PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	-44,061.00	5,939.00	0.00	5,938.55	5,938.55	5,938.55	0.45	0.45	0.00
243	0100	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,000.00	-9,783.00	217.00	0.00	216.80	216.80	216.80	0.20	0.20	0.00
244	0100	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	60,000.00	-59,960.00	40.00	0.00	39.20	39.20	39.20	0.80	0.80	0.00
245	0100	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	30,000.00	-21,309.00	8,691.00	0.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	1.00	1.00	0.00
246	0100	11		TEXTOS DE ENSEÑANZA	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0100	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0100	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	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.	15,000.00	-7,603.00	7,397.00	0.00	7,396.50	7,396.50	7,396.50	0.50	0.50	0.00
269	0100	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-4,860.00	140.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00
281	0100	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	1,598.00	1,598.00	0.00	1,597.50	1,597.50	1,597.50	0.50	0.50	0.00
282	0100	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	568.00	568.00	0.00	568.00	568.00	568.00	0.00	0.00	0.00
284	0100	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	785.00	785.00	0.00	784.30	784.30	784.30	0.70	0.70	0.00
291	0100	11		UTILES DE OFICINA	20,000.00	-17,880.00	2,120.00	0.00	2,119.75	2,119.75	2,119.75	0.25	0.25	0.00
292	0100	11		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
293	0100	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0100	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	525,000.00	-338,171.00	186,829.00	0.00	186,824.60	186,824.60	186,824.60	4.40	4.40	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0100	11		EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	-4,616.00	7,384.00	0.00	7,384.00	7,384.00	7,384.00	0.00	0.00	0.00
324	0100	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,825.00	-18,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0100	11		EQUIPO DE COMPUTO	11,900.00	23,132.00	35,032.00	0.00	35,032.00	35,032.00	35,032.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	42,725.00	-309.00	42,416.00	0.00	42,416.00	42,416.00	42,416.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	2,924,465.00	-2,481,487.00	442,978.00	0.00	395,335.10	395,335.10	394,515.10	47,642.90	47,642.90	820.00
				Total Actividad :	2,924,465.00	-2,481,487.00	442,978.00	0.00	395,335.10	395,335.10	394,515.10	47,642.90	47,642.90	820.00
				Total Obra:	2,924,465.00	-2,481,487.00	442,978.00	0.00	395,335.10	395,335.10	394,515.10	47,642.90	47,642.90	820.00
004				DIVERSIDAD CULTURAL										
	000			DIVERSIDAD CULTURAL										
				Total Financiamiento : 11	3,253,215.00	-1,477,635.00	1,775,580.00	0.00	1,731,590.84	1,702,140.84	1,702,140.84	43,989.16	73,439.16	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 : 215 DE 218
 FECHA : 20/02/2014
 HORA : 12:26.38
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0100	11		PERSONAL POR CONTRATO	341,316.00	-341,316.00	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.	27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0100	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	330,600.00	-330,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0100	11		AGUINALDO	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0100	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0100	11		BONO VACACIONAL	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	770,316.00	-770,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0100	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	637.00	637.00	0.00	637.00	637.00	637.00	0.00	0.00	0.00
114	0100	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0100	11		DIVULGACION E INFORMACION	150,000.00	-134,600.00	15,400.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00
122	0100	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	75,000.00	-45,500.00	29,500.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00
131	0100	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0100	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	-73,928.00	1,072.00	0.00	1,072.00	1,072.00	1,072.00	0.00	0.00	0.00
141	0100	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	38,290.00	78,290.00	0.00	74,290.00	74,290.00	74,290.00	4,000.00	4,000.00	0.00
142	0100	11		FLETES	2,000.00	-1,445.00	555.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00
151	0100	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
162	0100	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
165	0100	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-13,430.00	1,570.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00
168	0100	11		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
185	0100	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	348,000.00	-268,985.00	79,015.00	0.00	60,736.00	60,736.00	60,736.00	18,279.00	18,279.00	0.00
187	0100	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	120,000.00	-96,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
189	0100	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	16,011.00	166,011.00	0.00	165,940.86	165,940.86	165,940.86	70.14	70.14	0.00
191	0100	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0100	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	-917.00	83.00	0.00	82.50	82.50	82.50	0.50	0.50	0.00
196	0100	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	300,000.00	72,957.00	372,957.00	0.00	362,669.30	360,669.30	360,669.30	10,287.70	12,287.70	0.00
199	0100	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	49,033.00	49,033.00	0.00	49,032.50	49,032.50	49,032.50	0.50	0.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,371,500.00	-552,577.00	818,923.00	0.00	786,285.16	784,285.16	784,285.16	32,637.84	34,637.84	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	-124,873.00	125,127.00	0.00	125,126.89	125,126.89	125,126.89	0.11	0.11	0.00
214	0100	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	10,000.00	20,148.00	30,148.00	0.00	30,148.00	30,148.00	30,148.00	0.00	0.00	0.00
231	0100	11		HILADOS Y TELAS	150,000.00	-149,227.00	773.00	0.00	772.50	772.50	772.50	0.50	0.50	0.00
232	0100	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	10.00	10.00	0.00	9.45	9.45	9.45	0.55	0.55	0.00
233	0100	11		PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	-12,765.00	62,235.00	0.00	62,235.00	62,235.00	62,235.00	0.00	0.00	0.00
241	0100	11		PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	-35,135.00	14,865.00	0.00	14,863.42	14,863.42	14,863.42	1.58	1.58	0.00
242	0100	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	15,000.00	-13,900.00	1,100.00	0.00	1,099.65	1,099.65	1,099.65	0.35	0.35	0.00
243	0100	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00	-12,584.00	2,416.00	0.00	2,415.82	2,415.82	2,415.82	0.18	0.18	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 : 217 DE 218
FECHA : 20/02/2014
HORA : 12:26.38
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
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	0100	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1800	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	167,452.00	167,452.00	0.00	167,451.61	167,451.61	167,451.61	0.39	0.39	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
				Total Grupo de Gasto: 000	121,768.00	45,684.77	167,452.77	0.00	167,451.61	167,451.61	167,451.61	1.16	1.16	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	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	1800	11		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
122	1800	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,212.00	-16,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1800	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	1800	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	1800	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
185	1800	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	1800	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	64,800.00	85,605.00	150,405.00	0.00	150,403.24	150,403.24	150,403.24	1.76	1.76	0.00
196	1800	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	277,212.00	-110,807.00	166,405.00	0.00	166,403.24	166,403.24	166,403.24	1.76	1.76	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.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	1800	11		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	1800	11		PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-10,000.00	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	-744.00	4,992.00	0.00	4,991.87	4,991.87	4,991.87	0.13	0.13	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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1800	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1800	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-20,000.00	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 SANITARIOS	10,000.00	-10,000.00	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
				Total Grupo de Gasto: 200	101,020.00	-96,028.00	4,992.00	0.00	4,991.87	4,991.87	4,991.87	0.13	0.13	0.00
				Total Fuente:	500,000.00	-161,150.23	338,849.77	0.00	338,846.72	338,846.72	338,846.72	3.05	3.05	0.00
				Total Actividad :	500,000.00	-161,150.23	338,849.77	0.00	338,846.72	338,846.72	338,846.72	3.05	3.05	0.00
				Total Obra:	500,000.00	-161,150.23	338,849.77	0.00	338,846.72	338,846.72	338,846.72	3.05	3.05	0.00
				Total Proyecto:	25,924,845.00	-12,000,000.00	13,924,845.00	0.00	13,249,184.09	13,214,734.09	13,213,914.09	675,660.91	710,110.91	820.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 218 DE 218
FECHA : 20/02/2014
HORA : 12:26.38
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
001				CONSTRUCCION CENTROS CULTURALES										
	000			DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CONSERVATORIOS										
		001		DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CONSERVATORIOS										
				Total Financiamiento : 12	0.00	14,800,000.00	14,800,000.00	0.00	5,158,660.39	5,158,660.39	5,158,660.39	9,641,339.61	9,641,339.61	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	0700	12		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	1300	12		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	333,333.00	333,333.00	0.00	333,333.00	333,333.00	333,333.00	0.00	0.00	0.00
188	1400	12		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	333,334.00	333,334.00	0.00	333,334.00	333,334.00	333,334.00	0.00	0.00	0.00
188	1600	12		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	333,333.00	333,333.00	0.00	33,333.00	33,333.00	33,333.00	300,000.00	300,000.00	0.00
188	3000	12		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
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0700	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
332	1300	12		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	4,600,000.33	4,600,000.33	0.00	1,515,100.00	1,515,100.00	1,515,100.00	3,084,900.33	3,084,900.33	0.00
332	1400	12		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	4,599,999.34	4,599,999.34	0.00	1,427,960.39	1,427,960.39	1,427,960.39	3,172,038.95	3,172,038.95	0.00
332	1600	12		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	4,600,000.33	4,600,000.33	0.00	1,515,600.00	1,515,600.00	1,515,600.00	3,084,400.33	3,084,400.33	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	13,800,000.00	13,800,000.00	0.00	4,458,660.39	4,458,660.39	4,458,660.39	9,341,339.61	9,341,339.61	0.00
				Total Fuente:	0.00	14,800,000.00	14,800,000.00	0.00	5,158,660.39	5,158,660.39	5,158,660.39	9,641,339.61	9,641,339.61	0.00
				Total Actividad :	0.00	14,800,000.00	14,800,000.00	0.00	5,158,660.39	5,158,660.39	5,158,660.39	9,641,339.61	9,641,339.61	0.00
				Total Obra:	0.00	14,800,000.00	14,800,000.00	0.00	5,158,660.39	5,158,660.39	5,158,660.39	9,641,339.61	9,641,339.61	0.00
				Total Proyecto:	0.00	14,800,000.00	14,800,000.00	0.00	5,158,660.39	5,158,660.39	5,158,660.39	9,641,339.61	9,641,339.61	0.00
				Total Sub Programa:	25,924,845.00	2,800,000.00	28,724,845.00	0.00	18,407,844.48	18,373,394.48	18,372,574.48	10,317,000.52	10,351,450.52	820.00
				Total Programa:	25,924,845.00	2,800,000.00	28,724,845.00	0.00	18,407,844.48	18,373,394.48	18,372,574.48	10,317,000.52	10,351,450.52	820.00
				Total Institución :	25,924,845.00	2,800,000.00	28,724,845.00	0.00	18,407,844.48	18,373,394.48	18,372,574.48	10,317,000.52	10,351,450.52	820.00