

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 1 DE 343  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 14:25.55  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
<b>ENTIDAD: 1113-0015-000-00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES</b>														
01				ACTIVIDADES CENTRALES										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				-										
001				DIRECCION SUPERIOR										
000				DIRECCION SUPERIOR										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	15,664,249.00	2,164,866.00	17,829,115.00	0.00	17,251,762.64	17,163,734.35	17,107,976.64	577,352.36	665,380.65	55,757.71
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	938,710.00	938,710.00	0.00	917,321.03	917,321.03	917,321.03	21,388.97	21,388.97	0.00
011	0199	11		PERSONAL PERMANENTE	4,900,561.00	-4,900,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	420,267.00	420,267.00	0.00	403,916.13	403,916.13	403,916.13	16,350.87	16,350.87	0.00
012	0199	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,409,533.00	-1,409,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,535.00	6,535.00	6,535.00	65.00	65.00	0.00
013	0199	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,384.00	10,384.00	0.00	9,662.50	9,662.50	9,662.50	721.50	721.50	0.00
014	0199	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	633,739.00	633,739.00	0.00	618,005.38	618,005.38	618,005.38	15,733.62	15,733.62	0.00
015	0199	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	-264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	1,044,377.00	1,044,377.00	0.00	1,044,376.79	1,044,376.79	1,044,376.79	0.21	0.21	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,213,573.00	1,213,573.00	0.00	1,203,073.96	1,203,073.96	1,203,073.96	10,499.04	10,499.04	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	280,745.00	280,745.00	0.00	276,883.88	276,883.88	276,883.88	3,861.12	3,861.12	0.00
025	0101	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	23,589.00	23,589.00	0.00	23,527.83	23,527.83	23,527.83	61.17	61.17	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,238,548.00	1,238,548.00	0.00	1,232,497.89	1,232,497.89	1,232,497.89	6,050.11	6,050.11	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,720,779.00	4,720,779.00	0.00	4,720,778.75	4,686,345.42	4,686,345.42	0.25	34,433.58	0.00
029	0199	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,620,940.00	-3,620,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	492,000.00	492,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
063	0199	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	432,000.00	-432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	421,997.00	421,997.00	0.00	239,552.21	237,949.14	236,094.69	182,444.79	184,047.86	1,854.41
071	0199	11		AGUINALDO	782,400.00	-609,497.00	172,903.00	0.00	172,902.13	172,902.13	172,902.13	0.87	0.87	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	470,858.00	470,858.00	0.00	453,300.05	450,361.55	444,918.84	17,557.95	20,496.45	5,442.71
072	0199	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	21,494.00	21,494.00	0.00	13,236.77	13,162.24	13,110.19	8,257.23	8,331.76	52.00
073	0199	11		BONO VACACIONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	12,489,434.00	-377,971.00	12,111,463.00	0.00	11,816,470.30	11,777,420.87	11,770,071.66	294,992.70	334,042.13	7,349.21

**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 343  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 14:25.55  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	17,996.44	17,996.44	0.00	17,717.35	17,717.35	17,717.35	279.09	279.09	0.00
111	0199	11		ENERGIA ELECTRICA	200,000.00	-199,999.59	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.41	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	461,540.52	461,540.52	0.00	461,540.52	461,540.52	461,540.52	0.00	0.00	0.00
113	0199	11		TELEFONIA	400,000.00	-399,999.27	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.73	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	71.00	71.00	0.00	70.50	70.50	70.50	0.50	0.50	0.00
114	0199	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	3,580.00	-3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	126,926.48	126,926.48	0.00	126,926.48	126,926.48	126,926.48	0.00	0.00	0.00
121	0199	11		DIVULGACION E INFORMACION	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	140,185.55	140,185.55	0.00	140,185.55	140,185.55	140,185.55	0.00	0.00	0.00
122	0199	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0199	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	0101	11		VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	94,999.59	94,999.59	0.00	94,999.59	94,999.59	94,999.59	0.00	0.00	0.00
132	0199	11		VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	75,000.00	-74,999.17	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.83	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	122,126.50	122,126.50	0.00	111,454.50	111,454.50	111,454.50	10,672.00	10,672.00	0.00
133	0199	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	474,323.77	474,323.77	0.00	450,958.11	445,249.11	445,249.11	23,365.66	29,074.66	0.00
141	0199	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	37,565.00	37,565.00	0.00	37,565.00	37,565.00	37,565.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	22,592.00	22,592.00	0.00	22,592.00	19,344.00	19,344.00	0.00	3,248.00	0.00
151	0199	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
153	0199	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0101	11		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	28,985.00	28,985.00	0.00	28,985.00	28,985.00	28,985.00	0.00	0.00	0.00
156	0101	11		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	88,920.00	88,920.00	0.00	88,920.00	88,920.00	88,920.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00
162	0199	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,440.00	-3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	68,356.41	68,356.41	0.00	68,356.41	68,356.41	68,356.41	0.00	0.00	0.00
165	0199	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	0101	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
166	0199	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,560.00	-1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	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
168	0199	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
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	13,240.00	13,240.00	0.00	13,240.00	13,240.00	13,240.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	119,033.00	119,033.00	0.00	119,032.26	119,032.26	119,032.26	0.74	0.74	0.00
183	0199	11		SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	31,953.00	31,953.00	0.00	31,953.00	31,953.00	31,953.00	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 : 3 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
185	0199	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	104,800.00	104,800.00	0.00	104,800.00	104,800.00	104,800.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	829,829.37	829,829.37	0.00	829,829.37	825,316.24	813,316.24	0.00	4,513.13	12,000.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	57,861.54	57,861.54	0.00	57,861.54	57,861.54	57,861.54	0.00	0.00	0.00
191	0199	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	16,277.03	16,277.03	0.00	16,277.03	14,844.47	14,844.47	0.00	1,432.56	0.00
195	0199	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	830,056.91	830,056.91	0.00	775,556.91	754,161.87	721,315.87	54,500.00	75,895.04	32,846.00
196	0199	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	162,840.00	-162,839.60	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	436,489.52	436,489.52	0.00	433,009.05	433,009.05	433,009.05	3,480.47	3,480.47	0.00
199	0199	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,800.00	-10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>1,517,220.00</b>	<b>2,633,761.00</b>	<b>4,150,981.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,058,680.17</b>	<b>4,022,382.44</b>	<b>3,977,536.44</b>	<b>92,300.83</b>	<b>128,598.56</b>	<b>44,846.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	201,421.00	201,421.00	0.00	193,416.00	193,416.00	193,416.00	8,005.00	8,005.00	0.00
211	0199	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	14,628.00	14,628.00	0.00	14,032.29	14,032.29	14,032.29	595.71	595.71	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,270.00	6,270.00	0.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	0.00	0.00	0.00
224	0101	11		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	807.00	807.00	0.00	806.50	806.50	806.50	0.50	0.50	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	480.00	480.00	0.00	479.18	479.18	479.18	0.82	0.82	0.00
231	0199	11		HILADOS Y TELAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	46,760.00	46,760.00	0.00	46,102.60	46,102.60	46,102.60	657.40	657.40	0.00
232	0199	11		ACABADOS TEXTILES	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00
233	0199	11		PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,575.00	5,575.00	0.00	5,574.14	5,574.14	5,574.14	0.86	0.86	0.00
241	0199	11		PAPEL DE ESCRITORIO	21,510.00	-21,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	2,017.00	2,017.00	0.00	1,017.00	1,017.00	1,017.00	1,000.00	1,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	31,390.00	31,390.00	0.00	17,327.82	17,327.82	17,327.82	14,062.18	14,062.18	0.00
243	0199	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,390.00	-26,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	37,647.00	37,647.00	0.00	37,646.96	37,646.96	37,646.96	0.04	0.04	0.00
244	0199	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,300.00	-10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	32,565.00	32,565.00	0.00	22,563.25	22,563.25	22,563.25	10,001.75	10,001.75	0.00
245	0199	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	860.00	860.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	800.00	800.00	0.00	795.50	795.50	795.50	4.50	4.50	0.00
249	0199	11		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
252	0101	11		ARTICULOS DE CUERO	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	2,966.45	2,966.45	2,966.45	6,893.55	6,893.55	0.00
253	0199	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,523.00	1,523.00	0.00	1,472.10	1,472.10	1,472.10	50.90	50.90	0.00





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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 6 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,355.00	9,355.00	0.00	9,354.84	9,354.84	9,354.84	0.16	0.16	0.00
015	0199	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	75,864.00	75,864.00	0.00	75,864.00	75,864.00	75,864.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	83,100.00	83,100.00	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	0.00	0.00	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	5,355.00	5,355.00	0.00	5,354.84	5,354.84	5,354.84	0.16	0.16	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	121.00	121.00	0.00	120.97	120.97	120.97	0.03	0.03	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	440,226.00	440,226.00	0.00	440,225.80	440,225.80	440,225.80	0.20	0.20	0.00
029	0199	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	432,000.00	-432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	13,937.00	13,937.00	0.00	7,861.07	7,861.07	7,861.07	6,075.93	6,075.93	0.00
071	0199	11		AGUINALDO	25,135.00	-19,937.00	5,198.00	0.00	5,197.87	5,197.87	5,197.87	0.13	0.13	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	14,247.00	14,247.00	0.00	14,246.62	14,246.62	14,246.62	0.38	0.38	0.00
072	0199	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,135.00	-25,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	550.69	550.69	550.69	449.31	449.31	0.00
073	0199	11		BONO VACACIONAL	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	1,187,690.00	-436,662.00	751,028.00	0.00	744,500.96	744,500.96	744,500.96	6,527.04	6,527.04	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
415	0199	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,207,690.00	-436,662.00	771,028.00	0.00	744,500.96	744,500.96	744,500.96	26,527.04	26,527.04	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	1,207,690.00	-436,662.00	771,028.00	0.00	744,500.96	744,500.96	744,500.96	26,527.04	26,527.04	0.00
				<b>Total Obra:</b>	1,207,690.00	-436,662.00	771,028.00	0.00	744,500.96	744,500.96	744,500.96	26,527.04	26,527.04	0.00
	003			ADMINISTRACION GENERAL										
	000			ADMINISTRACION GENERAL										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	1,320,110.00	-934,284.00	385,826.00	0.00	348,725.86	348,725.86	348,725.86	37,100.14	37,100.14	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	71,132.00	71,132.00	0.00	69,353.35	69,353.35	69,353.35	1,778.65	1,778.65	0.00
011	0199	11		PERSONAL PERMANENTE	950,000.00	-950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	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
013	0199	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,310.00	-1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	57,016.13	57,016.13	57,016.13	2,483.87	2,483.87	0.00
015	0199	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,400.00	-41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	107,137.00	107,137.00	0.00	107,136.07	107,136.07	107,136.07	0.93	0.93	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 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,125.00	8,125.00	0.00	8,125.00	8,125.00	8,125.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	182,178.00	182,178.00	0.00	177,171.31	177,171.31	177,171.31	5,006.69	5,006.69	0.00
171	0199	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8,400.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	29,550.00	29,550.00	0.00	29,550.00	29,550.00	29,550.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	43,296.00	43,296.00	0.00	43,295.60	43,295.60	43,295.60	0.40	0.40	0.00
186	0101	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	3,221.00	3,221.00	0.00	3,221.00	3,221.00	3,221.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	59,357.00	59,357.00	0.00	58,257.42	58,257.42	58,257.42	1,099.58	1,099.58	0.00
188	0101	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	23,613.00	23,613.00	0.00	23,612.82	23,612.82	23,612.82	0.18	0.18	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	51,852.00	51,852.00	0.00	51,851.61	51,851.61	51,851.61	0.39	0.39	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	18,829.00	18,829.00	0.00	18,828.57	18,828.57	18,828.57	0.43	0.43	0.00
191	0199	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,452.00	4,452.00	0.00	2,973.36	2,973.36	2,973.36	1,478.64	1,478.64	0.00
195	0199	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	704,713.00	704,713.00	0.00	704,712.84	704,712.84	704,712.84	0.16	0.16	0.00
196	0199	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,069.00	30,069.00	0.00	30,069.00	30,069.00	30,069.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>1,524,583.00</b>	<b>470,189.00</b>	<b>1,994,772.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,963,878.63</b>	<b>1,963,878.63</b>	<b>1,963,878.63</b>	<b>30,893.37</b>	<b>30,893.37</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,527.00	21,527.00	0.00	21,525.40	21,525.40	21,525.40	1.60	1.60	0.00
211	0199	11		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
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	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
214	0199	11		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
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	162.00	162.00	0.00	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,608.00	4,608.00	0.00	448.00	448.00	448.00	4,160.00	4,160.00	0.00
233	0199	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	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	13,047.00	13,047.00	0.00	13,046.57	13,046.57	13,046.57	0.43	0.43	0.00
241	0199	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
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	138.00	138.00	0.00	53.25	53.25	53.25	84.75	84.75	0.00
243	0199	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,058.00	1,058.00	0.00	1,057.60	1,057.60	1,057.60	0.40	0.40	0.00
244	0199	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
245	0199	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	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	729.00	729.00	0.00	728.40	728.40	728.40	0.60	0.60	0.00
247	0199	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	17.00	17.00	0.00	16.25	16.25	16.25	0.75	0.75	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	14,880.00	14,880.00	0.00	14,879.68	14,879.68	14,879.68	0.32	0.32	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 12 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0199	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	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0199	11		ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0199	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
264	0199	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	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,117.00	17,117.00	0.00	14,931.59	14,931.59	14,931.59	2,185.41	2,185.41	0.00
267	0199	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,565.00	4,565.00	0.00	4,562.72	4,562.72	4,562.72	2.28	2.28	0.00
268	0199	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
269	0199	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	0101	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	12,559.00	12,559.00	0.00	12,558.94	12,558.94	12,558.94	0.06	0.06	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,685.00	5,685.00	0.00	5,685.00	5,685.00	5,685.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	625.00	625.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	801.00	801.00	0.00	800.30	800.30	800.30	0.70	0.70	0.00
283	0199	11		PRODUCTOS DE METAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	6,195.00	6,195.00	0.00	5,969.46	5,969.46	5,969.46	225.54	225.54	0.00
291	0199	11		UTILES DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	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
292	0199	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	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	11,264.00	11,264.00	0.00	11,264.00	11,264.00	11,264.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00	880.50	880.50	880.50	2,799.50	2,799.50	0.00
297	0199	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	28,835.00	28,835.00	0.00	28,341.50	28,341.50	28,341.50	493.50	493.50	0.00
298	0199	11		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
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	280.00	280.00	0.00	279.25	279.25	279.25	0.75	0.75	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>252,000.00</b>	<b>-97,581.00</b>	<b>154,419.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,462.41</b>	<b>144,462.41</b>	<b>144,462.41</b>	<b>9,956.59</b>	<b>9,956.59</b>	<b>0.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,460.00	4,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,460.00	4,460.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>0.00</b>	<b>10,860.00</b>	<b>10,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,400.00</b>	<b>6,400.00</b>	<b>6,400.00</b>	<b>4,460.00</b>	<b>4,460.00</b>	<b>0.00</b>
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,148.00	8,148.00	0.00	8,147.03	8,147.03	8,147.03	0.97	0.97	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 13 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,444.00	3,444.00	0.00	3,443.60	3,443.60	3,443.60	0.40	0.40	0.00
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	0.00	11,592.00	11,592.00	0.00	11,590.63	11,590.63	11,590.63	1.37	1.37	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	6,820,529.00	1,505,333.00	8,325,862.00	0.00	8,272,114.41	8,265,700.17	8,265,700.17	53,747.59	60,161.83	0.00
				<b>Total Financiamiento : 52</b>	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	0199	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	14,000,000.00	-14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	14,000,000.00	-14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	20,820,529.00	-12,494,667.00	8,325,862.00	0.00	8,272,114.41	8,265,700.17	8,265,700.17	53,747.59	60,161.83	0.00
				<b>Total Obra:</b>	20,820,529.00	-12,494,667.00	8,325,862.00	0.00	8,272,114.41	8,265,700.17	8,265,700.17	53,747.59	60,161.83	0.00
	002			FORMACION PROFESIONAL PARA LAS ARTES										
	000			FORMACION PROFESIONAL PARA LAS ARTES										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	8,934,875.00	1,978,235.00	10,913,110.00	0.00	10,716,950.60	10,711,659.22	10,711,659.22	196,159.40	201,450.78	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,057,802.00	1,057,802.00	0.00	1,057,792.69	1,057,792.69	1,057,792.69	9.31	9.31	0.00
011	0199	11		PERSONAL PERMANENTE	1,054,097.00	-1,054,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0404	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	62,640.00	62,640.00	0.00	62,640.00	62,640.00	62,640.00	0.00	0.00	0.00
011	0499	11		PERSONAL PERMANENTE	42,552.00	-42,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0701	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	220,224.00	220,224.00	0.00	220,224.00	220,224.00	220,224.00	0.00	0.00	0.00
011	0999	11		PERSONAL PERMANENTE	211,138.00	-211,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1001	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1202	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	0.00	0.00	0.00
011	1299	11		PERSONAL PERMANENTE	21,276.00	-21,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1301	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1309	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1324	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1601	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	142,136.00	142,136.00	0.00	142,135.50	142,135.50	142,135.50	0.50	0.50	0.00
011	1699	11		PERSONAL PERMANENTE	118,564.00	-118,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1801	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	149,444.00	149,444.00	0.00	149,256.00	149,256.00	149,256.00	188.00	188.00	0.00
011	2099	11		PERSONAL PERMANENTE	118,564.00	-118,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	67,300.00	67,300.00	0.00	67,300.00	67,300.00	67,300.00	0.00	0.00	0.00
012	0199	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,579.00	-14,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,136.00	9,136.00	0.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00	256.00	256.00	0.00
013	0199	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,020.00	-4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	900.00	900.00	900.00	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 : 14 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0999	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	1601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
013	1699	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	2001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
013	2099	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,660.00	4,660.00	0.00	4,657.26	4,657.26	4,657.26	2.74	2.74	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	372,073.00	372,073.00	0.00	371,201.61	371,201.61	371,201.61	871.39	871.39	0.00
015	0199	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,722.00	-62,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0404	11		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
015	0499	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	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00
015	0999	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,900.00	-5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1202	11		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
015	1299	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	1301	11		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
015	1399	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	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	1699	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,750.00	-5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	2099	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017	0101	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	492,641.00	492,641.00	0.00	492,185.98	492,185.98	492,185.98	455.02	455.02	0.00
017	0199	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	275,000.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017	0404	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	62,736.00	62,736.00	0.00	62,640.00	62,640.00	62,640.00	96.00	96.00	0.00
017	0499	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017	0901	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	138,940.00	138,940.00	0.00	138,852.00	138,852.00	138,852.00	88.00	88.00	0.00
017	0999	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	87,000.00	-87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017	1202	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	31,380.00	31,380.00	0.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	60.00	60.00	0.00
017	1299	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017	1601	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	48,940.00	48,940.00	0.00	48,639.75	48,639.75	48,639.75	300.25	300.25	0.00
017	1699	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017	2001	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	52,295.00	52,295.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	95.00	95.00	0.00
017	2099	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	421,512.00	421,512.00	0.00	421,436.97	421,436.97	421,436.97	75.03	75.03	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 16 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	0499	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	0701	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	0799	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	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,084.00	13,084.00	0.00	13,083.87	13,083.87	13,083.87	0.13	0.13	0.00
029	0999	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	44,000.00	-44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1201	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	1299	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	1301	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	1399	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	61,600.00	-61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1401	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	1499	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	1701	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	1799	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	1801	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	1899	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
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	111,155.00	111,155.00	0.00	99,545.07	99,545.07	99,545.07	11,609.93	11,609.93	0.00
071	0199	11		AGUINALDO	206,935.00	-116,057.00	90,878.00	0.00	90,877.66	90,877.66	90,877.66	0.34	0.34	0.00
071	0404	11		AGUINALDO	0.00	10,923.00	10,923.00	0.00	9,140.00	9,140.00	9,140.00	1,783.00	1,783.00	0.00
071	0499	11		AGUINALDO	5,600.00	-362.00	5,238.00	0.00	5,237.60	5,237.60	5,237.60	0.40	0.40	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	0.00	6,438.00	6,438.00	0.00	3,514.13	3,514.13	3,514.13	2,923.87	2,923.87	0.00
071	0701	11		AGUINALDO	0.00	2,741.00	2,741.00	0.00	2,735.01	2,735.01	2,735.01	5.99	5.99	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	0.00	20,362.00	20,362.00	0.00	18,033.68	18,033.68	18,033.68	2,328.32	2,328.32	0.00
071	0999	11		AGUINALDO	24,200.00	-10,518.00	13,682.00	0.00	13,681.17	13,681.17	13,681.17	0.83	0.83	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	0.00	3,126.00	3,126.00	0.00	3,109.00	3,109.00	3,109.00	17.00	17.00	0.00
071	1102	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1202	11		AGUINALDO	0.00	8,543.00	8,543.00	0.00	7,609.38	7,609.38	7,609.38	933.62	933.62	0.00
071	1299	11		AGUINALDO	2,547.00	-1,833.00	714.00	0.00	713.57	713.57	713.57	0.43	0.43	0.00
071	1301	11		AGUINALDO	0.00	4,136.00	4,136.00	0.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	2.00	2.00	0.00
071	1309	11		AGUINALDO	0.00	6,965.00	6,965.00	0.00	3,482.50	3,482.50	3,482.50	3,482.50	3,482.50	0.00
071	1324	11		AGUINALDO	0.00	6,965.00	6,965.00	0.00	3,482.50	3,482.50	3,482.50	3,482.50	3,482.50	0.00
071	1399	11		AGUINALDO	6,046.00	-1,014.00	5,032.00	0.00	5,031.10	5,031.10	5,031.10	0.90	0.90	0.00
071	1406	11		AGUINALDO	0.00	26,304.00	26,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,304.00	26,304.00	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	0.00	13,331.00	13,331.00	0.00	9,636.75	9,636.75	9,636.75	3,694.25	3,694.25	0.00
071	1699	11		AGUINALDO	15,000.00	-8,759.00	6,241.00	0.00	6,240.51	6,240.51	6,240.51	0.49	0.49	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	0.00	3,511.00	3,511.00	0.00	3,482.50	3,482.50	3,482.50	28.50	28.50	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 : 20 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	23,360.00	23,360.00	0.00	23,360.00	23,360.00	23,360.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	1,067,863.00	1,067,863.00	0.00	1,067,256.23	1,064,256.23	1,064,256.23	606.77	3,606.77	0.00
185	0102	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	26,248.00	26,248.00	0.00	26,248.00	26,248.00	26,248.00	0.00	0.00	0.00
185	0108	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	81,647.00	81,647.00	0.00	81,646.54	81,646.54	81,646.54	0.46	0.46	0.00
185	0110	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	88,290.00	88,290.00	0.00	88,289.19	88,289.19	88,289.19	0.81	0.81	0.00
185	0111	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	17,034.00	17,034.00	0.00	17,033.81	16,286.71	16,286.71	0.19	747.29	0.00
185	0114	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,743.00	14,743.00	0.00	14,742.71	14,742.71	14,742.71	0.29	0.29	0.00
185	0116	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	17,831.00	17,831.00	0.00	16,286.71	16,286.71	16,286.71	1,544.29	1,544.29	0.00
185	0199	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	1,909,134.00	-1,909,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0201	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	20,869.00	20,869.00	0.00	19,324.91	17,780.91	17,780.91	1,544.09	3,088.09	0.00
185	0202	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	17,831.00	17,831.00	0.00	16,286.71	16,286.71	16,286.71	1,544.29	1,544.29	0.00
185	0205	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	17,831.00	17,831.00	0.00	16,286.71	16,286.71	16,286.71	1,544.29	1,544.29	0.00
185	0206	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	13,199.00	13,199.00	0.00	13,198.71	13,198.71	13,198.71	0.29	0.29	0.00
185	0207	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,743.00	14,743.00	0.00	14,742.71	14,742.71	14,742.71	0.29	0.29	0.00
185	0299	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	86,636.00	-86,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0301	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	47,922.00	47,922.00	0.00	47,921.68	47,921.68	47,921.68	0.32	0.32	0.00
185	0304	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	17,831.00	17,831.00	0.00	16,286.71	16,286.71	16,286.71	1,544.29	1,544.29	0.00
185	0314	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0315	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	34,865.00	34,865.00	0.00	33,320.52	33,320.52	33,320.52	1,544.48	1,544.48	0.00
185	0399	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
185	0401	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	3,885.00	3,885.00	0.00	3,884.91	3,884.91	3,884.91	0.09	0.09	0.00
185	0404	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	55,734.00	55,734.00	0.00	55,733.42	55,733.42	55,733.42	0.58	0.58	0.00
185	0406	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	34,865.00	34,865.00	0.00	33,320.52	33,320.52	33,320.52	1,544.48	1,544.48	0.00
185	0409	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	13,199.00	13,199.00	0.00	13,198.71	13,198.71	13,198.71	0.29	0.29	0.00
185	0499	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	107,136.00	-107,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0701	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	125,951.00	125,951.00	0.00	125,750.79	125,750.79	125,750.79	200.21	200.21	0.00
185	0703	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,743.00	14,743.00	0.00	14,742.71	14,742.71	14,742.71	0.29	0.29	0.00
185	0704	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	16,287.00	16,287.00	0.00	16,286.71	16,286.71	16,286.71	0.29	0.29	0.00
185	0705	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	11,655.00	11,655.00	0.00	11,654.71	11,654.71	11,654.71	0.29	0.29	0.00
185	0706	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	13,199.00	13,199.00	0.00	13,198.71	13,198.71	13,198.71	0.29	0.29	0.00
185	0707	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	17,831.00	17,831.00	0.00	17,830.71	17,830.71	17,830.71	0.29	0.29	0.00
185	0708	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0717	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	30,183.00	30,183.00	0.00	30,182.71	30,182.71	30,182.71	0.29	0.29	0.00
185	0718	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	26,398.00	26,398.00	0.00	26,397.42	26,397.42	26,397.42	0.58	0.58	0.00
185	0719	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0799	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	186,640.00	-186,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0801	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	20,919.00	20,919.00	0.00	20,918.72	20,918.72	20,918.72	0.28	0.28	0.00
185	0802	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	8,567.00	8,567.00	0.00	8,566.71	8,566.71	8,566.71	0.29	0.29	0.00
185	0805	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	16,287.00	16,287.00	0.00	16,286.71	16,286.71	16,286.71	0.29	0.29	0.00
185	0899	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	35,684.00	-35,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0901	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	106,957.00	106,957.00	0.00	106,956.99	106,956.99	106,956.99	0.01	0.01	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 : 21 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
185	0921	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	11,655.00	11,655.00	0.00	11,654.71	11,654.71	11,654.71	0.29	0.29	0.00
185	0923	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	27,392.00	27,392.00	0.00	27,391.74	27,391.74	27,391.74	0.26	0.26	0.00
185	0999	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	84,984.00	-84,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1001	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	102,683.00	102,683.00	0.00	98,752.00	98,752.00	98,752.00	3,931.00	3,931.00	0.00
185	1005	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	16,287.00	16,287.00	0.00	16,286.71	16,286.71	16,286.71	0.29	0.29	0.00
185	1017	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	21,344.00	21,344.00	0.00	19,358.11	19,358.11	19,358.11	1,985.89	1,985.89	0.00
185	1099	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	181,984.00	-181,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,663.00	14,663.00	0.00	14,662.16	14,662.16	14,662.16	0.84	0.84	0.00
185	1201	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	1,495.00	1,495.00	0.00	1,494.20	1,494.20	1,494.20	0.80	0.80	0.00
185	1202	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	63,760.00	63,760.00	0.00	63,759.55	63,759.55	63,759.55	0.45	0.45	0.00
185	1204	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	24,007.00	24,007.00	0.00	24,006.71	24,006.71	24,006.71	0.29	0.29	0.00
185	1206	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	18,678.00	18,678.00	0.00	18,677.42	18,677.42	18,677.42	0.58	0.58	0.00
185	1215	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	1223	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	1299	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	67,936.00	-67,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1301	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	145,696.00	145,696.00	0.00	145,695.33	145,695.05	145,695.05	0.67	0.95	0.00
185	1302	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	31,727.00	31,727.00	0.00	31,726.71	31,726.71	31,726.71	0.29	0.29	0.00
185	1309	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,743.00	14,743.00	0.00	14,742.71	14,742.71	14,742.71	0.29	0.29	0.00
185	1310	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1312	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	15,440.00	15,440.00	0.00	15,440.00	15,440.00	15,440.00	0.00	0.00	0.00
185	1314	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	13,199.00	13,199.00	0.00	13,198.71	13,198.71	13,198.71	0.29	0.29	0.00
185	1324	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	13,896.00	13,896.00	0.00	13,896.00	13,896.00	13,896.00	0.00	0.00	0.00
185	1331	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	30,903.00	30,903.00	0.00	30,182.71	30,182.71	30,182.71	720.29	720.29	0.00
185	1399	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	249,450.00	-249,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1401	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	6,128.00	6,128.00	0.00	6,127.76	6,127.76	6,127.76	0.24	0.24	0.00
185	1405	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	26,398.00	26,398.00	0.00	26,397.42	26,397.42	26,397.42	0.58	0.58	0.00
185	1406	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	29,486.00	29,486.00	0.00	29,485.42	29,485.42	29,485.42	0.58	0.58	0.00
185	1410	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	19,097.00	19,097.00	0.00	19,096.77	19,096.77	19,096.77	0.23	0.23	0.00
185	1413	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	16,287.00	16,287.00	0.00	16,286.71	16,286.71	16,286.71	0.29	0.29	0.00
185	1419	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	26,398.00	26,398.00	0.00	26,397.42	26,397.42	26,397.42	0.58	0.58	0.00
185	1420	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	22,463.00	22,463.00	0.00	22,462.71	22,462.71	22,462.71	0.29	0.29	0.00
185	1499	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	168,480.00	-168,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1501	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	1,495.00	1,495.00	0.00	1,494.20	1,494.20	1,494.20	0.80	0.80	0.00
185	1502	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	13,896.00	13,896.00	0.00	13,896.00	13,896.00	13,896.00	0.00	0.00	0.00
185	1503	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	36,103.00	36,103.00	0.00	36,102.97	36,102.97	36,102.97	0.03	0.03	0.00
185	1504	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	10,111.00	10,111.00	0.00	10,110.71	10,110.71	10,110.71	0.29	0.29	0.00
185	1599	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	33,968.00	-33,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1601	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	18,529.00	18,529.00	0.00	18,528.01	18,528.01	18,528.01	0.99	0.99	0.00
185	1603	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	16,287.00	16,287.00	0.00	16,286.71	16,286.71	16,286.71	0.29	0.29	0.00
185	1604	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	16,287.00	16,287.00	0.00	16,286.71	16,286.71	16,286.71	0.29	0.29	0.00
185	1610	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	16,287.00	16,287.00	0.00	16,286.71	16,286.71	16,286.71	0.29	0.29	0.00
185	1614	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	6,176.00	6,176.00	0.00	6,176.00	6,176.00	6,176.00	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 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
185	1616	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	16,287.00	16,287.00	0.00	16,286.71	16,286.71	16,286.71	0.29	0.29	0.00
185	1699	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	33,968.00	-33,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1701	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	109,596.00	109,596.00	0.00	109,595.11	109,595.11	109,595.11	0.89	0.89	0.00
185	1704	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	10,111.00	10,111.00	0.00	10,110.71	10,110.71	10,110.71	0.29	0.29	0.00
185	1706	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,743.00	14,743.00	0.00	14,742.71	14,742.71	14,742.71	0.29	0.29	0.00
185	1708	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	27,095.00	27,095.00	0.00	23,160.00	23,160.00	23,160.00	3,935.00	3,935.00	0.00
185	1709	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	13,199.00	13,199.00	0.00	13,198.71	13,198.71	13,198.71	0.29	0.29	0.00
185	1711	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	10,036.00	10,036.00	0.00	10,036.00	10,036.00	10,036.00	0.00	0.00	0.00
185	1712	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	27,942.00	27,942.00	0.00	27,941.42	27,941.42	27,941.42	0.58	0.58	0.00
185	1799	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	137,600.00	-135,209.00	2,391.00	0.00	2,390.71	2,390.71	2,390.71	0.29	0.29	0.00
185	1801	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	51,673.00	51,673.00	0.00	51,672.53	51,672.53	51,672.53	0.47	0.47	0.00
185	1802	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	33,421.00	33,421.00	0.00	33,420.13	33,420.13	33,420.13	0.87	0.87	0.00
185	1804	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	16,287.00	16,287.00	0.00	16,286.71	16,286.71	16,286.71	0.29	0.29	0.00
185	1899	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	121,920.00	-121,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1901	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	9,215.00	9,215.00	0.00	9,214.20	9,214.20	9,214.20	0.80	0.80	0.00
185	1902	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,743.00	14,743.00	0.00	14,742.71	14,742.71	14,742.71	0.29	0.29	0.00
185	1903	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	16,287.00	16,287.00	0.00	16,286.71	16,286.71	16,286.71	0.29	0.29	0.00
185	1905	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	12,352.00	12,352.00	0.00	12,352.00	12,352.00	12,352.00	0.00	0.00	0.00
185	1906	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	12,352.00	12,352.00	0.00	12,352.00	12,352.00	12,352.00	0.00	0.00	0.00
185	1907	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	13,199.00	13,199.00	0.00	13,198.71	13,198.71	13,198.71	0.29	0.29	0.00
185	1908	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	9,110.00	9,110.00	0.00	9,058.13	9,058.13	9,058.13	51.87	51.87	0.00
185	1999	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	84,920.00	-84,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	2001	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	128,861.00	128,861.00	0.00	128,860.74	128,860.74	128,860.74	0.26	0.26	0.00
185	2011	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	2099	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	149,769.00	-149,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	2101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	24,754.00	24,754.00	0.00	24,753.81	24,753.81	24,753.81	0.19	0.19	0.00
185	2299	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	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	351,761.00	351,761.00	0.00	351,760.48	351,760.48	351,760.48	0.52	0.52	0.00
189	0102	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
189	0108	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	51,260.00	51,260.00	0.00	49,090.06	49,090.06	49,090.06	2,169.94	2,169.94	0.00
189	0110	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
189	0404	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
189	0701	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,084.00	13,084.00	0.00	13,083.87	13,083.87	13,083.87	0.13	0.13	0.00
189	0901	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	1001	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	21,807.00	21,807.00	0.00	21,806.45	21,806.45	21,806.45	0.55	0.55	0.00
189	1301	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	66,349.00	66,349.00	0.00	66,348.38	66,348.38	66,348.38	0.62	0.62	0.00
189	1309	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,459.00	11,459.00	0.00	11,458.06	11,458.06	11,458.06	0.94	0.94	0.00
189	1324	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	1401	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	1406	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	41,433.00	41,433.00	0.00	41,432.26	41,432.26	41,432.26	0.74	0.74	0.00
189	1701	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,084.00	13,084.00	0.00	11,883.87	11,883.87	11,883.87	1,200.13	1,200.13	0.00
189	1801	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,884.00	11,884.00	0.00	11,883.87	11,883.87	11,883.87	0.13	0.13	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 : 23 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	1901	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,641.00	10,641.00	0.00	9,736.77	9,736.77	9,736.77	904.23	904.23	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	31,546.00	31,546.00	0.00	31,545.50	31,545.50	31,545.50	0.50	0.50	0.00
196	0199	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,175.00	-50,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,038.00	10,038.00	0.00	10,038.00	10,038.00	10,038.00	0.00	0.00	0.00
199	0901	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	634.00	634.00	0.00	345.36	345.36	345.36	288.64	288.64	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	4,230,052.00	559,679.00	4,789,731.00	0.00	4,730,378.61	4,725,087.23	4,725,087.23	59,352.39	64,643.77	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	302.00	302.00	0.00	302.00	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00
211	0199	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
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	81,037.00	81,037.00	0.00	79,035.75	79,035.75	79,035.75	2,001.25	2,001.25	0.00
241	0199	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
262	0199	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	347,153.00	347,153.00	0.00	347,152.50	347,152.50	347,152.50	0.50	0.50	0.00
267	0199	11		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	0999	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
267	1699	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
267	2099	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
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,347.00	4,347.00	0.00	4,347.00	4,347.00	4,347.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	233,606.00	233,606.00	0.00	233,605.95	233,605.95	233,605.95	0.05	0.05	0.00
291	0199	11		UTILES DE OFICINA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0499	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
291	0999	11		UTILES DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1399	11		UTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0199	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0499	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0999	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1399	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1899	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	165,146.00	165,146.00	0.00	165,145.50	165,145.50	165,145.50	0.50	0.50	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	15,188.00	15,188.00	0.00	15,187.50	15,187.50	15,187.50	0.50	0.50	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,730.00	4,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,730.00	4,730.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	157,000.00	695,109.00	852,109.00	0.00	845,376.20	845,376.20	845,376.20	6,732.80	6,732.80	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	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	0199	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	807.00	807.00	0.00	806.90	806.90	806.90	0.10	0.10	0.00
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	11,163.00	11,163.00	0.00	11,162.50	11,162.50	11,162.50	0.50	0.50	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 : 26 DE 343  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 14:25.55  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	428,717.00	428,717.00	0.00	406,942.80	406,942.80	406,942.80	21,774.20	21,774.20	0.00
189	0199	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	246,000.00	-246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00	176.00	176.00	176.00	2,134.00	2,134.00	0.00
195	0199	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	140,125.00	140,125.00	0.00	140,124.25	140,124.25	140,124.25	0.75	0.75	0.00
196	0199	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	162,200.00	-162,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	129,109.00	129,109.00	0.00	129,085.00	129,085.00	129,085.00	24.00	24.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>2,630,059.00</b>	<b>-434,816.00</b>	<b>2,195,243.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,132,108.08</b>	<b>2,132,108.08</b>	<b>2,132,108.08</b>	<b>63,134.92</b>	<b>63,134.92</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,318.00	7,318.00	0.00	7,177.70	7,177.70	7,177.70	140.30	140.30	0.00
211	0199	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,730.00	-47,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,998.00	29,998.00	29,998.00	2.00	2.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
232	0199	11		ACABADOS TEXTILES	5,100.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	157,118.00	157,118.00	0.00	157,117.50	157,117.50	157,117.50	0.50	0.50	0.00
233	0199	11		PRENDAS DE VESTIR	152,674.00	-152,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,628.00	4,628.00	0.00	4,627.30	4,627.30	4,627.30	0.70	0.70	0.00
241	0199	11		PAPEL DE ESCRITORIO	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	580.00	580.00	0.00	579.98	579.98	579.98	0.02	0.02	0.00
243	0199	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,750.00	-4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
244	0199	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,288.00	-1,125.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	163.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0199	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	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0199	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	0101	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
249	0199	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	620.00	-620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0199	11		ARTICULOS DE CAUCHO	525.00	-525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	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
261	0199	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0199	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,634.00	-7,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	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
264	0199	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	378.00	-378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,879.00	15,879.00	0.00	14,828.93	14,828.93	14,828.93	1,050.07	1,050.07	0.00
267	0199	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	54,456.00	-54,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	153.00	153.00	0.00	150.30	150.30	150.30	2.70	2.70	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 : 27 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0199	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	148.00	148.00	0.00	147.90	147.90	147.90	0.10	0.10	0.00
269	0199	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,100.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0199	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
273	0199	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	16,065.00	16,065.00	0.00	16,065.00	16,065.00	16,065.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00
283	0199	11		PRODUCTOS DE METAL	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	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	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	1,568.00	1,568.00	0.00	1,567.36	1,567.36	1,567.36	0.64	0.64	0.00
291	0199	11		UTILES DE OFICINA	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	826.00	826.00	0.00	825.60	825.60	825.60	0.40	0.40	0.00
292	0199	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,700.00	-7,620.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	7,876.00	7,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,876.00	7,876.00	0.00
293	0199	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,160.00	-2,160.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	786.00	786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786.00	786.00	0.00
296	0199	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	4,130.00	4,130.00	0.00	2,565.15	2,565.15	2,565.15	1,564.85	1,564.85	0.00
297	0199	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,050.00	-2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,733.00	7,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,733.00	7,733.00	0.00
298	0199	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,150.00	-1,150.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,927.00	4,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,927.00	4,927.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>323,165.00</b>	<b>-36,947.00</b>	<b>286,218.00</b>	<b>0.00</b>	<b>259,830.72</b>	<b>259,830.72</b>	<b>259,830.72</b>	<b>26,387.28</b>	<b>26,387.28</b>	<b>0.00</b>
				<b>300</b>										
				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0199	11		EQUIPO DE OFICINA	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	65,700.00	65,700.00	0.00	65,700.00	65,700.00	65,700.00	0.00	0.00	0.00
324	0199	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,500.00	-42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	13,125.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,125.00	13,125.00	0.00
328	0199	11		EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00	25,695.00	25,695.00	25,695.00	1,105.00	1,105.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>44,600.00</b>	<b>61,025.00</b>	<b>105,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,395.00</b>	<b>91,395.00</b>	<b>91,395.00</b>	<b>14,230.00</b>	<b>14,230.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>400</b>										
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,107.00	5,107.00	0.00	5,024.47	5,024.47	5,024.47	82.53	82.53	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>0.00</b>	<b>5,107.00</b>	<b>5,107.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,024.47</b>	<b>5,024.47</b>	<b>5,024.47</b>	<b>82.53</b>	<b>82.53</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>14,015,395.00</b>	<b>-530,334.00</b>	<b>13,485,061.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,270,583.29</b>	<b>13,268,860.49</b>	<b>13,268,860.49</b>	<b>214,477.71</b>	<b>216,200.51</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	<b>750,420.00</b>	<b>-584,322.00</b>	<b>166,098.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,469.46</b>	<b>112,469.42</b>	<b>112,469.42</b>	<b>45,628.54</b>	<b>53,628.58</b>	<b>0.00</b>

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 28 DE 343  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 14:25.55  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	22,756.00	22,756.00	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	5,106.00	5,106.00	0.00
122	0199	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	22,756.00	-22,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,459.00	4,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,459.00	4,459.00	0.00
141	0199	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,774.00	1,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,774.00	1,774.00	0.00
162	0199	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	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0199	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	0101	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
171	0199	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	31		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	29,678.00	29,678.00	0.00	29,677.46	21,677.42	21,677.42	0.54	8,000.58	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	26,696.00	26,696.00	0.00	18,809.00	18,809.00	18,809.00	7,887.00	7,887.00	0.00
196	0199	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	108,000.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,930.00	9,930.00	9,930.00	70.00	70.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	392,756.00	-288,643.00	104,113.00	0.00	84,816.46	76,816.42	76,816.42	19,296.54	27,296.58	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0199	31		ACABADOS TEXTILES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,127.00	35,127.00	0.00	35,127.00	35,127.00	35,127.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
241	0199	31		PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
267	0199	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
291	0199	31		UTILES DE OFICINA	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	6,332.00	6,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,332.00	6,332.00	0.00
292	0199	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,332.00	-6,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0199	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
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	526.00	526.00	0.00	526.00	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	116,332.00	-59,347.00	56,985.00	0.00	35,653.00	35,653.00	35,653.00	21,332.00	21,332.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	31		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
419	0199	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	241,332.00	-236,332.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	750,420.00	-584,322.00	166,098.00	0.00	120,469.46	112,469.42	112,469.42	45,628.54	53,628.58	0.00
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	0.00	271,050.00	271,050.00	0.00	210,239.95	202,088.32	202,088.32	60,810.05	68,961.68	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 : 31 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	275.00	275.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	39,008.00	39,008.00	0.00	36,661.00	36,661.00	36,661.00	2,347.00	2,347.00	0.00
171	0199	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,625.00	17,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,625.00	17,625.00	0.00
189	0199	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	97.00	97.00	0.00	96.66	0.00	0.00	0.34	97.00	0.00
195	0199	11		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
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
196	0199	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	13,883.00	13,883.00	13,883.00	367.00	367.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>2,019,758.00</b>	<b>-141,710.00</b>	<b>1,878,048.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,827,535.65</b>	<b>1,826,508.99</b>	<b>1,826,508.99</b>	<b>50,512.35</b>	<b>51,539.01</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	10.00	10.00	0.00
211	0199	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0199	11		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
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	73.00	73.00	0.00	72.54	72.54	72.54	0.46	0.46	0.00
231	0199	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	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
241	0199	11		PAPEL DE ESCRITORIO	21,282.00	-21,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0199	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	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	83,037.00	83,037.00	0.00	83,036.25	83,036.25	83,036.25	0.75	0.75	0.00
243	0199	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,200.00	-8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	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
244	0199	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0199	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	666.00	666.00	0.00	666.00	666.00	666.00	0.00	0.00	0.00
247	0199	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	0199	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
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0199	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	0199	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	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	519.00	519.00	0.00	318.65	318.65	318.65	200.35	200.35	0.00
262	0199	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0199	11		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	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	34,460.00	34,460.00	0.00	34,459.03	34,459.03	34,459.03	0.97	0.97	0.00
267	0199	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41,000.00	-41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	295.00	295.00	0.00	295.00	295.00	295.00	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 : 35 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0101	31		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	156.00	156.00	0.00	155.12	155.12	155.12	0.88	0.88	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL	0.00	3,862.00	3,862.00	0.00	1,888.47	1,888.47	1,888.47	1,973.53	1,973.53	0.00
283	0199	31		PRODUCTOS DE METAL	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	41,300.00	41,300.00	0.00	41,300.00	41,300.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00
284	0199	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	6,250.00	-6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,014.00	1,014.00	0.00	1,013.26	1,013.26	1,013.26	0.74	0.74	0.00
286	0199	31		HERRAMIENTAS MENORES	2,700.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	932.00	932.00	0.00	931.50	931.50	931.50	0.50	0.50	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	0.00	18,232.00	18,232.00	0.00	14,331.30	14,331.30	14,331.30	3,900.70	3,900.70	0.00
291	0199	31		UTILES DE OFICINA	11,500.00	-11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	27,690.00	27,690.00	0.00	27,689.77	27,689.77	27,689.77	0.23	0.23	0.00
292	0199	31		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
293	0199	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	0101	31		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,568.00	1,568.00	0.00	1,568.00	1,568.00	1,568.00	0.00	0.00	0.00
294	0199	31		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	31		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	74.00	74.00	0.00	73.68	73.68	73.68	0.32	0.32	0.00
297	0101	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	56,136.00	56,136.00	0.00	56,107.35	56,107.35	56,107.35	28.65	28.65	0.00
297	0199	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,568.00	-4,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	18,663.00	18,663.00	0.00	18,662.26	18,662.26	18,662.26	0.74	0.74	0.00
298	0199	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,924.00	-13,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,869.00	2,869.00	0.00	2,866.98	2,866.98	2,866.98	2.02	2.02	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>280,512.00</b>	<b>91,327.00</b>	<b>371,839.00</b>	<b>0.00</b>	<b>335,275.05</b>	<b>335,275.05</b>	<b>335,275.05</b>	<b>36,563.95</b>	<b>36,563.95</b>	<b>0.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,155.00	11,155.00	0.00	11,155.00	11,155.00	11,155.00	0.00	0.00	0.00
322	0199	31		EQUIPO DE OFICINA	11,020.00	-11,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	29,365.00	29,365.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	19,115.00	19,115.00	0.00
324	0199	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	53,505.00	53,505.00	0.00	48,855.00	48,855.00	48,855.00	4,650.00	4,650.00	0.00
328	0199	31		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
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	26,936.00	26,936.00	0.00	26,935.98	26,935.98	26,935.98	0.02	0.02	0.00
329	0199	31		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
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>76,020.00</b>	<b>44,941.00</b>	<b>120,961.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,195.98</b>	<b>97,195.98</b>	<b>97,195.98</b>	<b>23,765.02</b>	<b>23,765.02</b>	<b>0.00</b>
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	584.00	584.00	0.00	583.47	583.47	583.47	0.53	0.53	0.00
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,768.00	5,768.00	0.00	4,092.64	4,092.64	4,092.64	1,675.36	1,675.36	0.00
419	0101	31		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	0199	31		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>10,000.00</b>	<b>-3,648.00</b>	<b>6,352.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,676.11</b>	<b>4,676.11</b>	<b>4,676.11</b>	<b>1,675.89</b>	<b>1,675.89</b>	<b>0.00</b>

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 36 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Fuente:</b>	1,181,680.00	130,780.00	1,312,460.00	0.00	1,240,650.60	1,230,975.60	1,230,975.60	71,809.40	81,484.40	0.00
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	1,069,580.00	21,700.00	1,091,280.00	0.00	1,072,747.98	1,072,747.98	1,072,747.98	18,532.02	18,532.02	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	32		ENERGIA ELECTRICA	0.00	207,533.00	207,533.00	0.00	201,682.23	201,682.23	201,682.23	5,850.77	5,850.77	0.00
111	0199	32		ENERGIA ELECTRICA	869,580.00	-869,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	25,205.00	25,205.00	0.00	23,875.00	23,875.00	23,875.00	1,330.00	1,330.00	0.00
171	0199	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
189	0101	32		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	484,345.00	484,345.00	0.00	484,341.47	484,341.47	484,341.47	3.53	3.53	0.00
191	0101	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	13,729.00	13,729.00	0.00	13,728.18	13,728.18	13,728.18	0.82	0.82	0.00
196	0101	32		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	1,069,580.00	-266,168.00	803,412.00	0.00	796,226.88	796,226.88	796,226.88	7,185.12	7,185.12	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,838.00	14,838.00	0.00	13,195.00	13,195.00	13,195.00	1,643.00	1,643.00	0.00
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	24,420.00	24,420.00	0.00	24,392.00	24,392.00	24,392.00	28.00	28.00	0.00
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	11,173.00	11,173.00	0.00	11,102.50	11,102.50	11,102.50	70.50	70.50	0.00
267	0101	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,375.00	8,375.00	0.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	1,995.00	1,995.00	0.00
268	0101	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,393.00	7,393.00	0.00	7,320.00	7,320.00	7,320.00	73.00	73.00	0.00
269	0101	32		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	852.00	852.00	0.00	851.25	851.25	851.25	0.75	0.75	0.00
281	0101	32		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	32		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	32		UTILES DE OFICINA	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,798.05	3,798.05	3,798.05	1.95	1.95	0.00
292	0101	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	51,486.00	51,486.00	0.00	48,907.30	48,907.30	48,907.30	2,578.70	2,578.70	0.00
297	0101	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	18,525.00	18,525.00	0.00	18,525.00	18,525.00	18,525.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	0.00	145,737.00	145,737.00	0.00	139,346.10	139,346.10	139,346.10	6,390.90	6,390.90	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
326	0101	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	49,125.00	49,125.00	0.00	49,125.00	49,125.00	49,125.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	49,125.00	49,125.00	0.00	49,125.00	49,125.00	49,125.00	0.00	0.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
416	0101	32		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	93,006.00	93,006.00	0.00	88,050.00	88,050.00	88,050.00	4,956.00	4,956.00	0.00
419	0101	32		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	0.00	93,006.00	93,006.00	0.00	88,050.00	88,050.00	88,050.00	4,956.00	4,956.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,069,580.00	21,700.00	1,091,280.00	0.00	1,072,747.98	1,072,747.98	1,072,747.98	18,532.02	18,532.02	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	10,165,881.00	-853,567.00	9,312,314.00	0.00	9,051,452.39	9,036,778.61	9,036,778.61	260,861.61	275,535.39	0.00
				<b>Total Obra:</b>	10,165,881.00	-853,567.00	9,312,314.00	0.00	9,051,452.39	9,036,778.61	9,036,778.61	260,861.61	275,535.39	0.00
005				REGULACION Y CONTROL DE ESPECTACULOS PUBLICOS										
000				REGULACION Y CONTROL DE ESPECTACULOS PUBLICOS										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	2,116,902.00	-701,791.00	1,415,111.00	0.00	1,369,201.56	1,369,201.56	1,369,201.56	45,909.44	45,909.44	0.00





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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 39 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0101	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	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00
291	0199	11		UTILES DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	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
292	0199	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	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
293	0199	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	0101	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
297	0199	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,014.00	-10,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,574.00	3,574.00	0.00	911.75	911.75	911.75	2,662.25	2,662.25	0.00
298	0199	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	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
299	0199	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	184,514.00	-176,832.00	7,682.00	0.00	3,111.75	3,111.75	3,111.75	4,570.25	4,570.25	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0199	11		EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	21,813.00	21,813.00	0.00	21,812.95	21,812.95	21,812.95	0.05	0.05	0.00
328	0199	11		EQUIPO DE COMPUTO	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	35,000.00	-13,187.00	21,813.00	0.00	21,812.95	21,812.95	21,812.95	0.05	0.05	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	60,375.00	60,375.00	0.00	60,375.00	60,375.00	60,375.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	0.00	60,375.00	60,375.00	0.00	60,375.00	60,375.00	60,375.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	2,116,902.00	-701,791.00	1,415,111.00	0.00	1,369,201.56	1,369,201.56	1,369,201.56	45,909.44	45,909.44	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	2,116,902.00	-701,791.00	1,415,111.00	0.00	1,369,201.56	1,369,201.56	1,369,201.56	45,909.44	45,909.44	0.00
				<b>Total Obra:</b>	2,116,902.00	-701,791.00	1,415,111.00	0.00	1,369,201.56	1,369,201.56	1,369,201.56	45,909.44	45,909.44	0.00
006				MARIMBA DE CONCIERTO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA										
	000			MARIMBA DE CONCIERTO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	950,074.00	103,736.00	1,053,810.00	0.00	1,035,771.46	1,035,771.46	1,035,771.46	18,038.54	18,038.54	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	180,912.00	180,912.00	0.00	180,912.00	180,912.00	180,912.00	0.00	0.00	0.00
011	0199	11		PERSONAL PERMANENTE	253,848.00	-253,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	195,600.00	195,600.00	0.00	195,600.00	195,600.00	195,600.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
013	0199	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	265,200.00	265,200.00	0.00	265,200.00	265,200.00	265,200.00	0.00	0.00	0.00
015	0199	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	314,900.00	-314,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	33,476.00	33,476.00	0.00	25,738.00	25,738.00	25,738.00	7,738.00	7,738.00	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 : 40 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25:55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0199	11		AGUINALDO	35,026.00	-9,288.00	25,738.00	0.00	25,738.00	25,738.00	25,738.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	52,952.00	52,952.00	0.00	51,476.00	51,476.00	51,476.00	1,476.00	1,476.00	0.00
072	0199	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	35,100.00	-35,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
073	0199	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>645,074.00</b>	<b>117,804.00</b>	<b>762,878.00</b>	<b>0.00</b>	<b>752,664.00</b>	<b>752,664.00</b>	<b>752,664.00</b>	<b>10,214.00</b>	<b>10,214.00</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0501	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,914.00	2,914.00	2,914.00	2,086.00	2,086.00	0.00
113	0199	11		TELEFONIA	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	91,900.00	91,900.00	0.00	91,823.75	91,823.75	91,823.75	76.25	76.25	0.00
131	0199	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	107,000.00	-107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	860.00	860.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00
133	0199	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	62,300.00	-62,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	113,376.00	113,376.00	0.00	110,474.62	110,474.62	110,474.62	2,901.38	2,901.38	0.00
141	0199	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	0101	11		FLETES	0.00	448.00	448.00	0.00	448.00	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00
142	0199	11		FLETES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	44,400.00	44,400.00	0.00	44,388.29	44,388.29	44,388.29	11.71	11.71	0.00
187	0199	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	2,459.00	2,459.00	0.00	1,443.00	1,443.00	1,443.00	1,016.00	1,016.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>218,800.00</b>	<b>39,643.00</b>	<b>258,443.00</b>	<b>0.00</b>	<b>252,351.66</b>	<b>252,351.66</b>	<b>252,351.66</b>	<b>6,091.34</b>	<b>6,091.34</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	299.00	299.00	0.00	299.00	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00
211	0199	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0101	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
214	0199	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	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	23,940.00	23,940.00	0.00	23,940.00	23,940.00	23,940.00	0.00	0.00	0.00
233	0199	11		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	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	999.00	999.00	0.00	439.50	439.50	439.50	559.50	559.50	0.00
241	0199	11		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
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00
243	0199	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	1,263.00	1,263.00	0.00	846.30	846.30	846.30	416.70	416.70	0.00
291	0199	11		UTILES DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	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
292	0199	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>86,200.00</b>	<b>-58,961.00</b>	<b>27,239.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,524.80</b>	<b>25,524.80</b>	<b>25,524.80</b>	<b>1,714.20</b>	<b>1,714.20</b>	<b>0.00</b>

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 41 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,731.00	1,731.00	1,731.00	19.00	19.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	5,231.00	5,231.00	5,231.00	19.00	19.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	950,074.00	103,736.00	1,053,810.00	0.00	1,035,771.46	1,035,771.46	1,035,771.46	18,038.54	18,038.54	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	950,074.00	103,736.00	1,053,810.00	0.00	1,035,771.46	1,035,771.46	1,035,771.46	18,038.54	18,038.54	0.00
				<b>Total Obra:</b>	950,074.00	103,736.00	1,053,810.00	0.00	1,035,771.46	1,035,771.46	1,035,771.46	18,038.54	18,038.54	0.00
		009		CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA										
		000		CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	2,803,913.00	-958,058.00	1,845,855.00	0.00	1,807,111.73	1,806,861.73	1,806,861.73	38,743.27	38,993.27	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0501	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,260.00	13,260.00	0.00	13,260.00	13,260.00	13,260.00	0.00	0.00	0.00
012	0501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,052.00	8,052.00	0.00	8,052.00	8,052.00	8,052.00	0.00	0.00	0.00
015	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
021	0501	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	377,800.00	377,800.00	0.00	374,792.52	374,792.52	374,792.52	3,007.48	3,007.48	0.00
022	0599	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	0501	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
026	0599	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	0501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	202,816.00	202,816.00	0.00	202,193.55	202,193.55	202,193.55	622.45	622.45	0.00
027	0599	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	142,839.00	142,839.00	0.00	142,838.71	142,838.71	142,838.71	0.29	0.29	0.00
029	0599	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	431,760.00	-431,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	0501	11		JORNALES	0.00	153,975.00	153,975.00	0.00	149,909.30	149,909.30	149,909.30	4,065.70	4,065.70	0.00
031	0599	11		JORNALES	153,975.00	-153,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	0501	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,183.00	2,183.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	503.00	503.00	0.00
033	0501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
033	0599	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	0.00	34,302.00	34,302.00	0.00	29,070.66	29,070.66	29,070.66	5,231.34	5,231.34	0.00
071	0599	11		AGUINALDO	54,610.00	-32,459.00	22,151.00	0.00	22,150.70	22,150.70	22,150.70	0.30	0.30	0.00
072	0501	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	58,572.00	58,572.00	0.00	55,293.10	55,293.10	55,293.10	3,278.90	3,278.90	0.00
072	0599	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	54,610.00	-54,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	0.00	6,099.00	6,099.00	0.00	3,759.45	3,759.45	3,759.45	2,339.55	2,339.55	0.00
073	0599	11		BONO VACACIONAL	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	1,321,455.00	-263,406.00	1,058,049.00	0.00	1,038,999.99	1,038,999.99	1,038,999.99	19,049.01	19,049.01	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0501	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	118,317.00	118,317.00	0.00	118,313.92	118,313.92	118,313.92	3.08	3.08	0.00
111	0599	11		ENERGIA ELECTRICA	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0501	11		TELEFONIA	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	22,340.00	22,340.00	22,340.00	60.00	60.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 42 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
113	0599	11		TELEFONIA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0501	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0599	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	0501	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00
122	0599	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,280.00	-5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0501	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,473.00	15,473.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	2,723.00	2,723.00	0.00
141	0599	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	15,573.00	-15,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0501	11		FLETES	0.00	2,216.00	2,216.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,916.00	1,916.00	0.00
142	0599	11		FLETES	4,216.00	-4,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0501	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	700.00	700.00	0.00
162	0599	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	0501	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
164	0599	11		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0501	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,943.00	2,943.00	2,943.00	57.00	57.00	0.00
166	0501	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
166	0599	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	0599	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	0501	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	3,000.00	0.00
169	0599	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0501	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
171	0599	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
185	0501	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	152,318.00	152,318.00	0.00	152,317.42	152,317.42	152,317.42	0.58	0.58	0.00
185	0502	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	3,935.00	3,935.00	0.00	3,934.71	3,934.71	3,934.71	0.29	0.29	0.00
185	0503	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	13,946.00	13,946.00	0.00	13,945.81	13,945.81	13,945.81	0.19	0.19	0.00
185	0511	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,644.00	14,644.00	0.00	14,643.10	14,643.10	14,643.10	0.90	0.90	0.00
185	0512	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	17,034.00	17,034.00	0.00	15,489.81	15,489.81	15,489.81	1,544.19	1,544.19	0.00
185	0513	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	5,479.00	5,479.00	0.00	5,478.71	5,478.71	5,478.71	0.29	0.29	0.00
185	0599	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	296,692.00	-296,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	0501	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	141,304.00	141,304.00	0.00	139,354.81	139,354.81	139,354.81	1,949.19	1,949.19	0.00
187	0599	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	158,400.00	-158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0501	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	71,904.00	71,904.00	0.00	71,903.22	71,903.22	71,903.22	0.78	0.78	0.00
196	0501	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	14,018.00	14,018.00	0.00	14,018.00	14,018.00	14,018.00	0.00	0.00	0.00
196	0599	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	90,146.00	-90,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0501	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	130,200.00	130,200.00	0.00	130,199.86	130,199.86	130,199.86	0.14	0.14	0.00
197	0599	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	230,000.00	-230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0501	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	13,950.00	13,950.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	3,750.00	3,750.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>1,240,771.00</b>	<b>-492,853.00</b>	<b>747,918.00</b>	<b>0.00</b>	<b>730,182.37</b>	<b>729,932.37</b>	<b>729,932.37</b>	<b>17,735.63</b>	<b>17,985.63</b>	<b>0.00</b>





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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 45 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>					677,242.00	-80,019.00	597,223.00	0.00	587,388.34	587,388.34	587,388.34	9,834.66	9,834.66	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	0199	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	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0199	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	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	30,435.00	30,435.00	0.00	29,370.00	29,370.00	29,370.00	1,065.00	1,065.00	0.00
122	0199	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	115,000.00	-115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	4,204.00	4,204.00	0.00	4,203.29	4,203.29	4,203.29	0.71	0.71	0.00
131	0199	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	30,739.00	30,739.00	0.00	22,303.00	22,303.00	22,303.00	8,436.00	8,436.00	0.00
133	0199	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	0101	11		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	3,567.00	3,567.00	0.00	3,567.00	3,567.00	3,567.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	93,084.00	93,084.00	0.00	93,083.50	93,083.50	93,083.50	0.50	0.50	0.00
141	0199	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00
142	0199	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	0101	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
162	0199	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
168	0101	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
168	0199	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	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	78,373.00	78,373.00	0.00	78,372.50	78,372.50	78,372.50	0.50	0.50	0.00
185	0199	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	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	236,608.00	236,608.00	0.00	236,608.00	236,608.00	236,608.00	0.00	0.00	0.00
187	0199	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	336,000.00	-336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	238,576.00	238,576.00	0.00	223,560.86	223,560.86	223,560.86	15,015.14	15,015.14	0.00
189	0199	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	380,853.00	380,853.00	0.00	380,852.57	380,852.57	380,852.57	0.43	0.43	0.00
196	0199	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	275,000.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	21,320.00	21,320.00	21,320.00	6,680.00	6,680.00	0.00
199	0199	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>					1,489,000.00	-357,461.00	1,131,539.00	0.00	1,100,340.72	1,100,340.72	1,100,340.72	31,198.28	31,198.28	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,915.00	2,915.00	0.00	2,115.00	2,115.00	2,115.00	800.00	800.00	0.00
211	0199	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	135,000.00	-135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00	880.00	880.00	880.00	540.00	540.00	0.00
231	0101	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	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	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 : 46 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
233	0199	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	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0199	11		PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
243	0199	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	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
244	0199	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	785.00	785.00	0.00	785.00	785.00	785.00	0.00	0.00	0.00
245	0199	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	0101	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
249	0199	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	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0199	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,690.00	3,690.00	0.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00
267	0199	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	58,591.00	-58,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	987.00	987.00	0.00	969.00	969.00	969.00	18.00	18.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	3,864.00	3,864.00	0.00	3,864.00	3,864.00	3,864.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	970.00	970.00	0.00
291	0199	11		UTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	98.00	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,336.00	2,336.00	0.00	2,336.00	2,336.00	2,336.00	0.00	0.00	0.00
294	0199	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,105.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105.00	1,105.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00	119.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>433,591.00</b>	<b>-409,522.00</b>	<b>24,069.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,169.00</b>	<b>15,169.00</b>	<b>15,169.00</b>	<b>8,900.00</b>	<b>8,900.00</b>	<b>0.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0199	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	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	17,725.00	17,725.00	0.00	17,725.00	17,725.00	17,725.00	0.00	0.00	0.00
328	0199	11		EQUIPO DE COMPUTO	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>50,000.00</b>	<b>-30,025.00</b>	<b>19,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,975.00</b>	<b>19,975.00</b>	<b>19,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 47 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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										
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	15,675.00	15,675.00	0.00	15,675.00	15,675.00	15,675.00	0.00	0.00	0.00
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
419	0199	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	300,000.00	-234,325.00	65,675.00	0.00	65,675.00	65,675.00	65,675.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	2,949,833.00	-1,111,352.00	1,838,481.00	0.00	1,788,548.06	1,788,548.06	1,788,548.06	49,932.94	49,932.94	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	2,949,833.00	-1,111,352.00	1,838,481.00	0.00	1,788,548.06	1,788,548.06	1,788,548.06	49,932.94	49,932.94	0.00
				<b>Total Obra:</b>	2,949,833.00	-1,111,352.00	1,838,481.00	0.00	1,788,548.06	1,788,548.06	1,788,548.06	49,932.94	49,932.94	0.00
	011			ORQUESTAS JUVENILES										
		000		ORQUESTAS JUVENILES										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	0.00	1,035,756.00	1,035,756.00	0.00	989,041.88	989,041.88	989,041.88	46,714.12	46,714.12	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	28,829.00	28,829.00	0.00	24,986.94	24,986.94	24,986.94	3,842.06	3,842.06	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	14,440.00	14,440.00	0.00
135	0101	11		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	15,938.00	15,938.00	0.00	13,632.88	13,632.88	13,632.88	2,305.12	2,305.12	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	2,550.36	2,550.36	2,550.36	16,949.64	16,949.64	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	88,920.00	88,920.00	0.00	88,920.00	88,920.00	88,920.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	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	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	28,225.00	28,225.00	0.00	28,225.00	28,225.00	28,225.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,012.00	14,012.00	0.00	14,011.87	14,011.87	14,011.87	0.13	0.13	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	647,335.00	647,335.00	0.00	647,332.83	647,332.83	647,332.83	2.17	2.17	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	93,522.00	93,522.00	0.00	93,522.00	93,522.00	93,522.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,775.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	1,775.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	1,008,556.00	1,008,556.00	0.00	969,241.88	969,241.88	969,241.88	39,314.12	39,314.12	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	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
298	0101	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	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	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	7,400.00	7,400.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	7,400.00	7,400.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	1,035,756.00	1,035,756.00	0.00	989,041.88	989,041.88	989,041.88	46,714.12	46,714.12	0.00
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	0.00	2,965,000.00	2,965,000.00	0.00	2,965,000.00	2,965,000.00	2,965,000.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,965,000.00	2,965,000.00	0.00	2,965,000.00	2,965,000.00	2,965,000.00	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 : 49 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	64,800.00	64,800.00	0.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00
012	0199	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,680.00	10,680.00	0.00	10,680.00	10,680.00	10,680.00	0.00	0.00	0.00
013	0199	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
014	0199	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	334,700.00	334,700.00	0.00	332,700.00	332,700.00	332,700.00	2,000.00	2,000.00	0.00
015	0199	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	262,200.00	-262,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	2,046,420.00	2,046,420.00	0.00	2,018,190.15	2,015,270.15	2,015,270.15	28,229.85	31,149.85	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	424,699.00	424,699.00	0.00	394,993.15	394,993.15	394,993.15	29,705.85	29,705.85	0.00
022	0199	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,842,036.00	-1,842,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	79,672.00	79,672.00	0.00	64,986.18	64,986.18	64,986.18	14,685.82	14,685.82	0.00
024	0199	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025	0101	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	588.00	588.00	0.00	560.55	560.55	560.55	27.45	27.45	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	24,847.00	24,847.00	0.00	22,414.92	22,414.92	22,414.92	2,432.08	2,432.08	0.00
026	0199	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	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,240,308.00	1,240,308.00	0.00	1,218,632.72	1,216,882.69	1,216,882.69	21,675.28	23,425.31	0.00
027	0199	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	627,000.00	-627,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	739,318.00	739,318.00	0.00	739,317.23	739,317.23	739,317.23	0.77	0.77	0.00
029	0199	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	940,800.00	-940,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	0.00	280,651.00	280,651.00	0.00	280,650.83	280,650.83	280,650.83	0.17	0.17	0.00
031	0199	11		JORNALES	463,781.00	-463,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,785.00	2,785.00	0.00	2,765.81	2,765.81	2,765.81	19.19	19.19	0.00
032	0199	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	12,260.00	-12,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	175,391.00	175,391.00	0.00	175,390.32	168,390.32	168,390.32	0.68	7,000.68	0.00
033	0199	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	285,000.00	-285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	71,420.00	71,420.00	0.00	65,419.35	65,419.35	65,419.35	6,000.65	6,000.65	0.00
063	0199	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	200,695.00	200,695.00	0.00	178,380.65	178,380.65	178,380.65	22,314.35	22,314.35	0.00
071	0199	11		AGUINALDO	256,857.00	-78,074.00	178,783.00	0.00	178,782.23	178,782.23	178,782.23	0.77	0.77	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	345,837.00	345,837.00	0.00	333,607.97	333,607.97	333,607.97	12,229.03	12,229.03	0.00
072	0199	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	256,857.00	-256,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	17,147.00	17,147.00	0.00	16,901.82	16,901.82	16,901.82	245.18	245.18	0.00
073	0199	11		BONO VACACIONAL	10,600.00	-10,351.00	249.00	0.00	248.77	248.77	248.77	0.23	0.23	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 50 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>					5,678,867.00	920,423.00	6,599,290.00	0.00	6,459,722.65	6,448,052.62	6,448,052.62	139,567.35	151,237.38	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	147,978.00	147,978.00	0.00	147,976.63	147,976.63	147,976.63	1.37	1.37	0.00
111	0199	11		ENERGIA ELECTRICA	360,000.00	-360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	191,091.00	191,091.00	0.00	188,031.81	188,031.81	188,031.81	3,059.19	3,059.19	0.00
113	0199	11		TELEFONIA	142,000.00	-141,095.00	905.00	0.00	905.00	905.00	905.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	965.00	965.00	0.00	942.70	942.70	942.70	22.30	22.30	0.00
114	0199	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	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	28,590.00	28,590.00	0.00	28,110.00	28,110.00	28,110.00	480.00	480.00	0.00
121	0199	11		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	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	12,874.00	12,874.00	0.00	12,873.60	12,873.60	12,873.60	0.40	0.40	0.00
122	0199	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
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	19,389.00	19,389.00	0.00	19,388.53	19,388.53	19,388.53	0.47	0.47	0.00
131	0199	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	13,290.00	13,290.00	0.00	10,650.20	10,650.20	10,650.20	2,639.80	2,639.80	0.00
133	0199	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	65,093.00	65,093.00	0.00	64,358.89	64,358.89	64,358.89	734.11	734.11	0.00
141	0199	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	11		FLETES	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
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	790.00	790.00	0.00
162	0199	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,960.00	15,960.00	0.00	14,509.70	14,509.70	14,509.70	1,450.30	1,450.30	0.00
165	0199	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	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
168	0199	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
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,980.00	7,980.00	0.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	7,395.00	7,395.00	0.00	7,394.47	7,394.47	7,394.47	0.53	0.53	0.00
191	0199	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,449.00	10,449.00	0.00	9,938.30	9,938.30	9,938.30	510.70	510.70	0.00
195	0199	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	25,550.00	25,550.00	0.00	25,164.70	25,164.70	25,164.70	385.30	385.30	0.00
196	0199	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
197	0199	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	61,913.00	61,913.00	0.00	61,412.03	61,412.03	61,412.03	500.97	500.97	0.00
199	0199	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,100.00	-1,800.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>					878,600.00	-60,878.00	817,722.00	0.00	807,146.56	807,146.56	807,146.56	10,575.44	10,575.44	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	55,717.50	55,717.50	0.00	53,224.70	53,224.70	53,224.70	2,492.80	2,492.80	0.00
211	0199	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	348.00	348.00	0.00	16.00	16.00	16.00	332.00	332.00	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 : 53 DE 343  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 14:25.55  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0199	61		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	540,400.00	-540,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0199	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
324	0199	61		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	285,600.00	-285,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0199	61		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	4,887,400.00	-4,887,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	4,887,400.00	-4,887,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	26,235,467.00	-18,300,399.00	7,935,068.00	0.00	7,719,650.06	7,698,642.53	7,698,642.53	215,417.94	236,425.47	0.00
				<b>Total Obra:</b>	26,235,467.00	-18,300,399.00	7,935,068.00	0.00	7,719,650.06	7,698,642.53	7,698,642.53	215,417.94	236,425.47	0.00
002				INVESTIGACION, CATALOGACION Y REGISTRO										
	000			INVESTIGACION, CATALOGACION Y REGISTRO										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	3,464,152.00	-171,397.00	3,292,755.00	0.00	3,179,750.81	3,172,350.81	3,172,350.81	113,004.19	120,404.19	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	358,440.00	358,440.00	0.00	358,062.00	358,062.00	358,062.00	378.00	378.00	0.00
011	0199	11		PERSONAL PERMANENTE	325,764.00	-325,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,795.00	3,795.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	45.00	45.00	0.00
013	0199	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,060.00	-9,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
014	0199	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	278,700.00	278,700.00	0.00	276,450.00	276,450.00	276,450.00	2,250.00	2,250.00	0.00
015	0199	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	182,400.00	-182,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	169,671.00	169,671.00	0.00	169,670.61	169,670.61	169,670.61	0.39	0.39	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	346,193.00	346,193.00	0.00	342,790.35	342,790.35	342,790.35	3,402.65	3,402.65	0.00
022	0199	11		PERSONAL POR CONTRATO	745,932.00	-745,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1701	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	285,975.00	285,975.00	0.00	284,052.06	284,052.06	284,052.06	1,922.94	1,922.94	0.00
022	1708	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1799	11		PERSONAL POR CONTRATO	187,020.00	-187,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	96,755.00	96,755.00	0.00	96,754.84	96,754.84	96,754.84	0.16	0.16	0.00
024	0199	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	126,000.00	-126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	1701	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,274.19	5,274.19	5,274.19	225.81	225.81	0.00
025	0101	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	420.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00
025	0199	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025	1701	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,005.00	8,005.00	0.00	7,974.35	7,974.35	7,974.35	30.65	30.65	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 54 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
025	1708	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025	1799	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	11,580.00	-11,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	17,384.00	17,384.00	0.00	17,383.06	17,383.06	17,383.06	0.94	0.94	0.00
026	0199	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
026	1701	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	9,375.00	9,375.00	0.00	9,254.03	9,254.03	9,254.03	120.97	120.97	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	342,708.00	342,708.00	0.00	341,095.97	339,095.97	339,095.97	1,612.03	3,612.03	0.00
027	0199	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	309,000.00	-309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	301,750.00	301,750.00	0.00	300,322.57	300,322.57	300,322.57	1,427.43	1,427.43	0.00
027	1708	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	1799	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	171,000.00	-171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	71,420.00	71,420.00	0.00	71,419.35	71,419.35	71,419.35	0.65	0.65	0.00
029	0199	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	227,616.00	-227,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1708	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,710.00	35,710.00	0.00	35,709.68	35,709.68	35,709.68	0.32	0.32	0.00
029	1799	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	1708	11		JORNALES	0.00	184,927.00	184,927.00	0.00	184,922.95	184,922.95	184,922.95	4.05	4.05	0.00
031	1799	11		JORNALES	181,186.00	-181,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1708	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	420.00	420.00	0.00
032	1799	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,100.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	1708	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	112,483.00	112,483.00	0.00	106,932.93	102,432.93	102,432.93	5,550.07	10,050.07	0.00
033	1799	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	114,000.00	-114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	68,900.00	68,900.00	0.00	63,732.93	63,732.93	63,732.93	5,167.07	5,167.07	0.00
071	0199	11		AGUINALDO	114,201.00	-68,900.00	45,301.00	0.00	45,300.42	45,300.42	45,300.42	0.58	0.58	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	0.00	43,859.00	43,859.00	0.00	21,929.50	21,929.50	21,929.50	21,929.50	21,929.50	0.00
071	1708	11		AGUINALDO	0.00	12,518.00	12,518.00	0.00	11,161.94	11,161.94	11,161.94	1,356.06	1,356.06	0.00
071	1799	11		AGUINALDO	47,846.00	-12,313.00	35,533.00	0.00	35,532.53	35,532.53	35,532.53	0.47	0.47	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	123,066.00	123,066.00	0.00	117,497.83	117,497.83	117,497.83	5,568.17	5,568.17	0.00
072	0199	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	114,201.00	-114,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	43,819.00	43,819.00	0.00	43,818.98	43,818.98	43,818.98	0.02	0.02	0.00
072	1708	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	23,958.00	23,958.00	0.00	23,957.35	23,957.35	23,957.35	0.65	0.65	0.00
072	1799	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	47,846.00	-47,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	3,996.72	3,996.72	3,996.72	2,903.28	2,903.28	0.00
073	0199	11		BONO VACACIONAL	6,800.00	-6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
073	1708	11		BONO VACACIONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,797.81	1,797.81	1,797.81	3,202.19	3,202.19	0.00
073	1799	11		BONO VACACIONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>					<b>2,996,952.00</b>	<b>68,213.00</b>	<b>3,065,165.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,007,644.95</b>	<b>3,001,144.95</b>	<b>3,001,144.95</b>	<b>57,520.05</b>	<b>64,020.05</b>	<b>0.00</b>



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 56 DE 343  
 FECHA : 20/02/2014  
 HORA : 14:25.55  
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
171	1799	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,731.00	3,731.00	0.00	3,730.36	3,730.36	3,730.36	0.64	0.64	0.00
191	0199	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1708	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,074.32	4,074.32	4,074.32	25.68	25.68	0.00
191	1799	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1708	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	300.00	300.00	0.00	192.50	192.50	192.50	107.50	107.50	0.00
195	1799	11		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
196	1708	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	200.00	200.00	0.00	173.65	173.65	173.65	26.35	26.35	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>150,500.00</b>	<b>-88,388.00</b>	<b>62,112.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,684.83</b>	<b>44,684.83</b>	<b>44,684.83</b>	<b>17,427.17</b>	<b>17,427.17</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0199	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1708	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,687.30	6,687.30	6,687.30	312.70	312.70	0.00
211	1799	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
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
214	1708	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
214	1799	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	1708	11		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
224	1799	11		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
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0199	11		PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1708	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1799	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
239	1708	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
239	1799	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	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,439.00	2,439.00	0.00	2,439.00	2,439.00	2,439.00	0.00	0.00	0.00
241	0199	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	1708	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	90.00	90.00	0.00
241	1799	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	113.00	0.00
242	0199	11		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	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,938.00	1,938.00	0.00	1,938.00	1,938.00	1,938.00	0.00	0.00	0.00
243	0199	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1708	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
243	1799	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	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
244	0199	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1708	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	25.00	25.00	0.00	22.50	22.50	22.50	2.50	2.50	0.00
244	1799	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	100.00	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 : 58 DE 343  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 14:25.55  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0101	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
292	0199	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1708	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
292	1799	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	0101	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
293	0199	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	1708	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
293	1799	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	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
295	0199	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
297	0199	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1708	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,017.00	1,017.00	0.00	24.00	24.00	24.00	993.00	993.00	0.00
297	1799	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,150.02	6,150.02	6,150.02	849.98	849.98	0.00
298	0199	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1708	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	7,065.00	7,065.00	7,065.00	3,735.00	3,735.00	0.00
298	1799	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1708	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	700.00	700.00	0.00	390.00	390.00	390.00	310.00	310.00	0.00
299	1799	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	316,700.00	-188,802.00	127,898.00	0.00	112,390.86	112,390.86	112,390.86	15,507.14	15,507.14	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	1708	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	16,139.00	16,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,139.00	16,139.00	0.00
415	1708	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,541.00	2,541.00	0.00	892.67	892.67	892.67	1,648.33	1,648.33	0.00
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	14,137.50	13,237.50	13,237.50	4,762.50	5,662.50	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	0.00	37,580.00	37,580.00	0.00	15,030.17	14,130.17	14,130.17	22,549.83	23,449.83	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	3,464,152.00	-171,397.00	3,292,755.00	0.00	3,179,750.81	3,172,350.81	3,172,350.81	113,004.19	120,404.19	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	3,464,152.00	-171,397.00	3,292,755.00	0.00	3,179,750.81	3,172,350.81	3,172,350.81	113,004.19	120,404.19	0.00
				<b>Total Obra:</b>	3,464,152.00	-171,397.00	3,292,755.00	0.00	3,179,750.81	3,172,350.81	3,172,350.81	113,004.19	120,404.19	0.00
003				ADM PARQUES, SITIOS ARQ Y ZONAS RES CULT NATURAL										
	000			ADM PARQUES, SITIOS ARQ Y ZONAS RES CULT NATURAL										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	8,552,049.00	-535,866.00	8,016,183.00	0.00	7,790,868.09	7,727,726.94	7,727,726.94	225,314.91	288,456.06	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	509,544.00	509,544.00	0.00	493,470.00	493,470.00	493,470.00	16,074.00	16,074.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 59 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0199	11		PERSONAL PERMANENTE	729,108.00	-729,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	321,156.00	321,156.00	0.00	316,860.00	316,860.00	316,860.00	4,296.00	4,296.00	0.00
011	1799	11		PERSONAL PERMANENTE	395,492.00	-395,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0199	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	72.00	-72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,730.00	22,730.00	0.00	22,630.00	22,630.00	22,630.00	100.00	100.00	0.00
013	0199	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	40,560.00	-40,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,690.00	14,690.00	0.00	14,490.00	14,490.00	14,490.00	200.00	200.00	0.00
013	1799	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25,080.00	-25,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0199	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	620,250.00	620,250.00	0.00	603,750.00	603,750.00	603,750.00	16,500.00	16,500.00	0.00
015	0199	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	570,000.00	-570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	418,000.00	418,000.00	0.00	406,000.00	406,000.00	406,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
015	1799	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	387,600.00	-387,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	353,892.00	353,892.00	0.00	344,331.53	341,279.08	341,279.08	9,560.47	12,612.92	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	226,022.00	226,022.00	0.00	207,548.33	207,548.33	207,548.33	18,473.67	18,473.67	0.00
022	0199	11		PERSONAL POR CONTRATO	798,996.00	-798,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1701	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025	0101	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
025	0199	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	17,764.00	17,764.00	0.00	12,918.06	12,748.71	12,748.71	4,845.94	5,015.29	0.00
026	0199	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	40,500.00	-40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	415,300.00	415,300.00	0.00	373,389.33	365,969.98	365,969.98	41,910.67	49,330.02	0.00
027	0199	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
027	1805	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	1701	11		JORNALES	0.00	991,517.00	991,517.00	0.00	984,532.25	984,532.25	984,532.25	6,984.75	6,984.75	0.00
031	1705	11		JORNALES	0.00	240,056.00	240,056.00	0.00	238,512.00	238,512.00	238,512.00	1,544.00	1,544.00	0.00
031	1708	11		JORNALES	0.00	161,472.00	161,472.00	0.00	161,472.00	161,472.00	161,472.00	0.00	0.00	0.00
031	1710	11		JORNALES	0.00	611,760.00	611,760.00	0.00	610,616.00	610,616.00	610,616.00	1,144.00	1,144.00	0.00
031	1711	11		JORNALES	0.00	80,736.00	80,736.00	0.00	80,736.00	80,736.00	80,736.00	0.00	0.00	0.00
031	1799	11		JORNALES	2,129,300.00	-2,129,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	3500	11		JORNALES	53,108.00	-12,740.00	40,368.00	0.00	40,368.00	40,368.00	40,368.00	0.00	0.00	0.00
031	3700	11		JORNALES	123,918.00	17,370.00	141,288.00	0.00	141,288.00	141,288.00	141,288.00	0.00	0.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 60 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	1701	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	840.00	840.00	840.00	640.00	640.00	0.00
032	1708	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
032	1710	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	7,020.00	7,020.00	0.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	0.00	0.00	0.00
032	1799	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	39,900.00	-39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	3500	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00	-360.00	840.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00
032	3700	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,680.00	-420.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00
033	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	628,117.00	628,117.00	0.00	628,116.10	603,616.10	603,616.10	0.90	24,500.90	0.00
033	1705	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	156,233.00	156,233.00	0.00	151,108.24	145,108.24	145,108.24	5,124.76	11,124.76	0.00
033	1708	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	111,750.00	111,750.00	0.00	111,750.00	107,750.00	107,750.00	0.00	4,000.00	0.00
033	1710	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	391,604.00	391,604.00	0.00	390,103.34	375,103.34	375,103.34	1,500.66	16,500.66	0.00
033	1711	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	51,600.00	51,600.00	0.00	51,600.00	49,600.00	49,600.00	0.00	2,000.00	0.00
033	1799	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,368,000.00	-1,368,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	3500	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	34,200.00	-8,400.00	25,800.00	0.00	25,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	1,000.00	0.00
033	3700	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	79,800.00	10,500.00	90,300.00	0.00	90,300.00	90,300.00	90,300.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	104,287.00	104,287.00	0.00	83,549.99	83,549.99	83,549.99	20,737.01	20,737.01	0.00
071	0199	11		AGUINALDO	229,942.00	-151,601.00	78,341.00	0.00	78,340.75	78,340.75	78,340.75	0.25	0.25	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	0.00	97,783.00	97,783.00	0.00	86,461.05	86,461.05	86,461.05	11,321.95	11,321.95	0.00
071	1705	11		AGUINALDO	0.00	15,970.00	15,970.00	0.00	12,278.20	12,278.20	12,278.20	3,691.80	3,691.80	0.00
071	1708	11		AGUINALDO	0.00	10,689.00	10,689.00	0.00	9,545.00	9,545.00	9,545.00	1,144.00	1,144.00	0.00
071	1710	11		AGUINALDO	0.00	41,058.00	41,058.00	0.00	35,992.50	35,992.50	35,992.50	5,065.50	5,065.50	0.00
071	1711	11		AGUINALDO	0.00	7,159.00	7,159.00	0.00	6,560.78	6,560.78	6,560.78	598.22	598.22	0.00
071	1799	11		AGUINALDO	313,088.00	-160,130.00	152,958.00	0.00	152,957.51	152,957.51	152,957.51	0.49	0.49	0.00
071	3500	11		AGUINALDO	6,183.00	0.00	6,183.00	0.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	1,473.00	1,473.00	0.00
071	3700	11		AGUINALDO	14,332.00	3,020.00	17,352.00	0.00	16,345.00	16,345.00	16,345.00	1,007.00	1,007.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	154,499.00	154,499.00	0.00	151,224.69	151,224.69	151,224.69	3,274.31	3,274.31	0.00
072	0199	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	229,942.00	-229,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0403	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	56,219.00	56,219.00	0.00	56,218.10	56,218.10	56,218.10	0.90	0.90	0.00
072	1701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	170,085.00	170,085.00	0.00	161,684.63	161,684.63	161,684.63	8,400.37	8,400.37	0.00
072	1705	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	23,555.00	23,555.00	0.00	23,554.34	23,554.34	23,554.34	0.66	0.66	0.00
072	1708	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	18,304.00	18,304.00	0.00	18,303.36	18,303.36	18,303.36	0.64	0.64	0.00
072	1710	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	69,036.00	69,036.00	0.00	69,035.10	69,035.10	69,035.10	0.90	0.90	0.00
072	1711	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	10,913.00	10,913.00	0.00	10,911.71	10,911.71	10,911.71	1.29	1.29	0.00
072	1799	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	313,088.00	-313,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	3000	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	86,500.00	86,500.00	0.00	85,919.86	85,919.86	85,919.86	580.14	580.14	0.00
072	3500	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,183.00	-1,549.00	4,634.00	0.00	4,633.34	4,633.34	4,633.34	0.66	0.66	0.00
072	3700	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	14,332.00	1,800.00	16,132.00	0.00	16,076.69	16,076.69	16,076.69	55.31	55.31	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	15,840.00	15,840.00	0.00	10,965.46	10,965.46	10,965.46	4,874.54	4,874.54	0.00
073	0199	11		BONO VACACIONAL	18,800.00	-18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	0.00	20,319.00	20,319.00	0.00	14,824.97	14,824.97	14,824.97	5,494.03	5,494.03	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 61 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	1705	11		BONO VACACIONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,065.76	2,065.76	2,065.76	334.24	334.24	0.00
073	1708	11		BONO VACACIONAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
073	1710	11		BONO VACACIONAL	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	200.00	200.00	0.00
073	1711	11		BONO VACACIONAL	0.00	963.00	963.00	0.00	962.74	962.74	962.74	0.26	0.26	0.00
073	1799	11		BONO VACACIONAL	31,200.00	-31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	3500	11		BONO VACACIONAL	600.00	-200.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
073	3700	11		BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>8,342,304.00</b>	<b>-494,776.00</b>	<b>7,847,528.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,638,370.71</b>	<b>7,575,229.56</b>	<b>7,575,229.56</b>	<b>209,157.29</b>	<b>272,298.44</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	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
171	0199	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>209,745.00</b>	<b>-209,745.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
262	1705	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
262	1708	11		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
262	1710	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
262	1711	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	1.00	1.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,999.00</b>	<b>59,999.00</b>	<b>59,999.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	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
411	1711	11		AYUDA PARA FUNERALES	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
412	1711	11		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	5,645.00	5,645.00	0.00	5,644.48	5,644.48	5,644.48	0.52	0.52	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	55,011.00	55,011.00	0.00	53,876.50	53,876.50	53,876.50	1,134.50	1,134.50	0.00
413	1711	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,344.00	2,344.00	0.00	2,343.34	2,343.34	2,343.34	0.66	0.66	0.00
413	3000	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	32,125.00	32,125.00	0.00	24,234.06	24,234.06	24,234.06	7,890.94	7,890.94	0.00
415	1701	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00
415	1711	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>0.00</b>	<b>108,655.00</b>	<b>108,655.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,498.38</b>	<b>92,498.38</b>	<b>92,498.38</b>	<b>16,156.62</b>	<b>16,156.62</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>8,552,049.00</b>	<b>-535,866.00</b>	<b>8,016,183.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,790,868.09</b>	<b>7,727,726.94</b>	<b>7,727,726.94</b>	<b>225,314.91</b>	<b>288,456.06</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 29</b>	<b>4,485,626.00</b>	<b>111,587.00</b>	<b>4,597,213.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,390,112.47</b>	<b>4,383,530.39</b>	<b>4,383,530.39</b>	<b>207,100.53</b>	<b>213,682.61</b>	<b>0.00</b>
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	143,425.00	143,425.00	0.00	127,938.70	127,938.70	127,938.70	15,486.30	15,486.30	0.00
029	0199	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	-143,425.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	575.00	0.00
031	0101	29		JORNALES	0.00	299,568.00	299,568.00	0.00	297,872.00	297,716.00	297,716.00	1,696.00	1,852.00	0.00
031	0199	29		JORNALES	250,335.00	-250,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	0403	29		JORNALES	0.00	497,970.00	497,970.00	0.00	493,152.60	490,656.60	490,656.60	4,817.40	7,313.40	0.00
031	0499	29		JORNALES	445,059.00	-445,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	1701	29		JORNALES	0.00	161,472.00	161,472.00	0.00	161,472.00	161,472.00	161,472.00	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 : 62 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	1705	29	JORNALES		0.00	60,552.00	60,552.00	0.00	60,552.00	60,552.00	60,552.00	0.00	0.00	0.00
031	1708	29	JORNALES		0.00	161,472.00	161,472.00	0.00	161,472.00	161,472.00	161,472.00	0.00	0.00	0.00
031	1710	29	JORNALES		0.00	254,724.00	254,724.00	0.00	239,184.00	239,184.00	239,184.00	15,540.00	15,540.00	0.00
031	1711	29	JORNALES		0.00	40,368.00	40,368.00	0.00	40,368.00	40,368.00	40,368.00	0.00	0.00	0.00
031	1799	29	JORNALES		742,432.00	-742,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	3000	29	JORNALES		675,195.00	58,947.00	734,142.00	0.00	733,693.10	733,693.10	733,693.10	448.90	448.90	0.00
032	0101	29	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	7,760.00	7,760.00	0.00	7,695.17	7,690.34	7,690.34	64.83	69.66	0.00
032	0199	29	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		11,700.00	-11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	0403	29	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	15,140.00	15,140.00	0.00	15,140.00	15,140.00	15,140.00	0.00	0.00	0.00
032	0499	29	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1701	29	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	6,040.00	6,040.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	520.00	520.00	0.00
032	1705	29	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	1,755.00	1,755.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	135.00	135.00	0.00
032	1708	29	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	4,615.00	4,615.00	0.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00	355.00	355.00	0.00
032	1710	29	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	460.00	460.00	0.00
032	1711	29	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	650.00	650.00	0.00	600.00	600.00	600.00	50.00	50.00	0.00
032	1799	29	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		30,600.00	-30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	3000	29	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		8,100.00	4,000.00	12,100.00	0.00	11,940.00	11,940.00	11,940.00	160.00	160.00	0.00
033	0101	29	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	194,400.00	194,400.00	0.00	191,308.07	191,216.14	191,216.14	3,091.93	3,183.86	0.00
033	0199	29	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		159,600.00	-159,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	0403	29	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	322,750.00	322,750.00	0.00	313,400.00	311,816.68	311,816.68	9,350.00	10,933.32	0.00
033	0499	29	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		285,000.00	-285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	1701	29	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	118,583.00	118,583.00	0.00	103,200.00	103,200.00	103,200.00	15,383.00	15,383.00	0.00
033	1705	29	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	41,550.00	41,550.00	0.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	2,850.00	2,850.00	0.00
033	1708	29	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	110,800.00	110,800.00	0.00	103,200.00	103,200.00	103,200.00	7,600.00	7,600.00	0.00
033	1710	29	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	163,534.00	163,534.00	0.00	152,166.10	152,166.10	152,166.10	11,367.90	11,367.90	0.00
033	1711	29	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	27,700.00	27,700.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	1,900.00	1,900.00	0.00
033	1799	29	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		456,000.00	-456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	3000	29	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		433,200.00	35,650.00	468,850.00	0.00	463,850.00	463,850.00	463,850.00	5,000.00	5,000.00	0.00
071	0101	29	AGUINALDO		0.00	20,364.00	20,364.00	0.00	18,180.00	18,180.00	18,180.00	2,184.00	2,184.00	0.00
071	0199	29	AGUINALDO		29,567.00	-14,564.00	15,003.00	0.00	15,002.50	15,002.50	15,002.50	0.50	0.50	0.00
071	0403	29	AGUINALDO		0.00	32,645.00	32,645.00	0.00	29,305.10	29,305.10	29,305.10	3,339.90	3,339.90	0.00
071	0499	29	AGUINALDO		52,643.00	-24,795.00	27,848.00	0.00	27,847.60	27,847.60	27,847.60	0.40	0.40	0.00
071	1701	29	AGUINALDO		0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	1,150.00	1,150.00	0.00
071	1705	29	AGUINALDO		0.00	4,098.00	4,098.00	0.00	3,637.50	3,637.50	3,637.50	460.50	460.50	0.00
071	1708	29	AGUINALDO		0.00	10,848.00	10,848.00	0.00	9,697.50	9,697.50	9,697.50	1,150.50	1,150.50	0.00
071	1710	29	AGUINALDO		0.00	16,234.00	16,234.00	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	2,884.00	2,884.00	0.00
071	1711	29	AGUINALDO		0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	2,405.00	2,405.00	2,405.00	325.00	325.00	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 343  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 14:25.55  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
121	0199	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	0101	29		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,963.00	19,963.00	19,963.00	37.00	37.00	0.00
122	0199	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	0101	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	23,193.00	23,193.00	0.00	18,488.00	18,488.00	18,488.00	4,705.00	4,705.00	0.00
133	0199	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	36,193.00	-36,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1301	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00
133	1701	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	2,800.00	2,800.00	0.00
133	1705	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
133	1708	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00
133	1710	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
133	1711	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1799	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,128.00	2,128.00	0.00	1,767.65	1,767.65	1,767.65	360.35	360.35	0.00
141	0199	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	29		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
162	0101	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0199	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	29		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	10.00	10.00	0.00
165	0199	29		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1701	29		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00	580.00	580.00	0.00
165	1705	29		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00
165	1708	29		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
165	1710	29		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,380.00	1,380.00	0.00
165	1711	29		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
165	1799	29		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	0101	29		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
166	0199	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	0101	29		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
168	0199	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
168	1701	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	175.00	175.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	29		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
169	0199	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	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
191	0199	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1601	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,661.23	1,661.23	1,661.23	38.77	38.77	0.00
191	1701	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	10,037.41	10,037.41	10,037.41	62.59	62.59	0.00
191	1708	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,730.36	3,730.36	3,730.36	19.64	19.64	0.00
191	1710	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	9,073.86	9,073.86	9,073.86	26.14	26.14	0.00



















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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 74 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
411	0406	31		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
412	0406	31		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	23,870.00	23,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,870.00	23,870.00	0.00
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	1805	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	1,830.00	0.00
415	1899	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	20,000.00	7,300.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	876,074.00	113,222.00	989,296.00	0.00	866,329.23	866,329.23	866,329.23	122,966.77	122,966.77	0.00
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	1,469,061.00	396,262.00	1,865,323.00	0.00	1,826,450.85	1,810,700.85	1,810,700.85	38,872.15	54,622.15	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	32		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	329,100.00	329,100.00	0.00	317,630.65	302,880.65	302,880.65	11,469.35	26,219.35	0.00
029	0406	32		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0901	32		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	1701	32		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	6,800.00	6,800.00	0.00
029	1805	32		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	58,871.00	58,871.00	0.00	58,870.97	58,870.97	58,870.97	0.03	0.03	0.00
029	1899	32		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	1301	32		JORNALES	0.00	20,608.00	20,608.00	0.00	18,816.00	18,816.00	18,816.00	1,792.00	1,792.00	0.00
031	1805	32		JORNALES	0.00	802,444.00	802,444.00	0.00	795,506.88	795,506.88	795,506.88	6,937.12	6,937.12	0.00
031	1899	32		JORNALES	801,161.00	-801,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1301	32		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1805	32		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	21,375.00	21,375.00	21,375.00	3,525.00	3,525.00	0.00
032	1899	32		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	24,900.00	-24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	1301	32		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	15,159.98	15,159.98	15,159.98	1,240.02	1,240.02	0.00
033	1805	32		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	513,000.00	513,000.00	0.00	508,618.32	507,618.32	507,618.32	4,381.68	5,381.68	0.00
033	1899	32		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	513,000.00	-513,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1301	32		AGUINALDO	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	1,088.95	1,088.95	1,088.95	2,611.05	2,611.05	0.00
073	1301	32		BONO VACACIONAL	0.00	300.00	300.00	0.00	184.10	184.10	184.10	115.90	115.90	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	1,469,061.00	396,262.00	1,865,323.00	0.00	1,826,450.85	1,810,700.85	1,810,700.85	38,872.15	54,622.15	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,469,061.00	396,262.00	1,865,323.00	0.00	1,826,450.85	1,810,700.85	1,810,700.85	38,872.15	54,622.15	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	15,382,810.00	85,205.00	15,468,015.00	0.00	14,873,760.64	14,788,287.41	14,788,287.41	594,254.36	679,727.59	0.00
				<b>Total Obra:</b>	15,382,810.00	85,205.00	15,468,015.00	0.00	14,873,760.64	14,788,287.41	14,788,287.41	594,254.36	679,727.59	0.00
	004			ADMINISTRACION DE MUSEOS										
	000			ADMINISTRACION DE MUSEOS										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	4,298,706.00	5,666.00	4,304,372.00	0.00	4,220,589.73	4,195,984.45	4,195,984.45	83,782.27	108,387.55	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	652,820.00	652,820.00	0.00	646,760.08	646,760.08	646,760.08	6,059.92	6,059.92	0.00
011	0199	11		PERSONAL PERMANENTE	720,228.00	-720,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	205,632.00	205,632.00	0.00	205,632.00	205,632.00	205,632.00	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 : 76 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	1708	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,900.00	17,900.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	700.00	700.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	212,909.00	212,909.00	0.00	212,908.73	212,072.33	212,072.33	0.27	836.67	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	83,100.00	83,100.00	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	0.00	0.00	0.00
022	0199	11		PERSONAL POR CONTRATO	541,740.00	-541,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0301	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0306	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,292.00	29,292.00	0.00	29,292.00	29,292.00	29,292.00	0.00	0.00	0.00
022	0399	11		PERSONAL POR CONTRATO	21,972.00	-21,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	11,295.00	11,295.00	0.00	10,580.65	10,580.65	10,580.65	714.35	714.35	0.00
025	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	375.00	375.00	0.00
026	0199	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	39,900.00	-39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0301	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
026	0306	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
026	0399	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	186,436.00	186,436.00	0.00	178,435.48	175,644.57	175,644.57	8,000.52	10,791.43	0.00
027	0199	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0301	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	0306	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
027	0399	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	0.00	578,651.00	578,651.00	0.00	573,875.80	573,035.16	573,035.16	4,775.20	5,615.84	0.00
031	0199	11		JORNALES	724,697.00	-724,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	0301	11		JORNALES	0.00	60,552.00	60,552.00	0.00	60,552.00	60,552.00	60,552.00	0.00	0.00	0.00
031	0306	11		JORNALES	0.00	20,184.00	20,184.00	0.00	20,184.00	20,184.00	20,184.00	0.00	0.00	0.00
031	0399	11		JORNALES	123,918.00	-123,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	0503	11		JORNALES	0.00	20,184.00	20,184.00	0.00	20,184.00	20,184.00	20,184.00	0.00	0.00	0.00
031	1406	11		JORNALES	0.00	20,184.00	20,184.00	0.00	20,184.00	20,184.00	20,184.00	0.00	0.00	0.00
031	1708	11		JORNALES	0.00	60,552.00	60,552.00	0.00	60,552.00	60,552.00	60,552.00	0.00	0.00	0.00
031	1799	11		JORNALES	53,108.00	-53,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	15,360.00	15,360.00	0.00	13,281.55	13,264.59	13,264.59	2,078.45	2,095.41	0.00
032	0199	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	16,380.00	-16,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	0301	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
032	0306	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
032	0503	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	420.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	371,033.00	371,033.00	0.00	365,164.51	349,544.14	349,544.14	5,868.49	21,488.86	0.00
033	0199	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	444,600.00	-444,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	0301	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	38,700.00	38,700.00	0.00	38,700.00	37,200.00	37,200.00	0.00	1,500.00	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 : 77 DE 343  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 14:25.55  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
033	0306	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	12,900.00	12,400.00	12,400.00	0.00	500.00	0.00
033	0399	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,600.00	-45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	0503	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	12,900.00	12,400.00	12,400.00	0.00	500.00	0.00
033	1406	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	12,900.00	12,400.00	12,400.00	0.00	500.00	0.00
033	1708	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	38,700.00	38,700.00	0.00	38,700.00	37,200.00	37,200.00	0.00	1,500.00	0.00
033	1799	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	34,200.00	-34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	112,175.00	112,175.00	0.00	103,519.25	103,519.25	103,519.25	8,655.75	8,655.75	0.00
071	0199	11		AGUINALDO	337,186.00	-243,599.00	93,587.00	0.00	93,586.65	93,586.65	93,586.65	0.35	0.35	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	0.00	21,401.00	21,401.00	0.00	19,638.00	19,638.00	19,638.00	1,763.00	1,763.00	0.00
071	0306	11		AGUINALDO	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	2,910.50	2,910.50	2,910.50	12,589.50	12,589.50	0.00
071	0399	11		AGUINALDO	20,441.00	1,868.00	22,309.00	0.00	22,308.50	22,308.50	22,308.50	0.50	0.50	0.00
071	0503	11		AGUINALDO	0.00	1,363.00	1,363.00	0.00	1,207.50	1,207.50	1,207.50	155.50	155.50	0.00
071	0599	11		AGUINALDO	1,739.00	-1,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	0.00	2,344.00	2,344.00	0.00	2,094.00	2,094.00	2,094.00	250.00	250.00	0.00
071	1406	11		AGUINALDO	0.00	6,277.00	6,277.00	0.00	3,348.00	3,348.00	3,348.00	2,929.00	2,929.00	0.00
071	1499	11		AGUINALDO	1,849.00	2,403.00	4,252.00	0.00	4,252.00	4,252.00	4,252.00	0.00	0.00	0.00
071	1708	11		AGUINALDO	0.00	6,725.00	6,725.00	0.00	5,708.00	5,708.00	5,708.00	1,017.00	1,017.00	0.00
071	1799	11		AGUINALDO	6,094.00	-583.00	5,511.00	0.00	5,510.50	5,510.50	5,510.50	0.50	0.50	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	200,958.00	200,958.00	0.00	200,957.25	200,957.25	200,957.25	0.75	0.75	0.00
072	0199	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	321,523.00	-321,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0301	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	39,108.00	39,108.00	0.00	39,107.94	39,107.94	39,107.94	0.06	0.06	0.00
072	0306	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	5,762.00	5,762.00	0.00	5,761.67	5,761.67	5,761.67	0.33	0.33	0.00
072	0399	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	26,311.00	-26,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0499	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	0503	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	2,356.00	2,356.00	0.00	2,355.67	2,355.67	2,355.67	0.33	0.33	0.00
072	0599	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,739.00	-1,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1401	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	4,188.00	4,188.00	0.00	4,188.00	4,188.00	4,188.00	0.00	0.00	0.00
072	1406	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	6,822.00	6,822.00	0.00	6,636.67	6,636.67	6,636.67	185.33	185.33	0.00
072	1499	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,849.00	-1,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1708	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	11,230.00	11,230.00	0.00	11,229.26	11,229.26	11,229.26	0.74	0.74	0.00
072	1799	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,183.00	-12,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	7,000.00	7,000.00	0.00
073	0199	11		BONO VACACIONAL	19,200.00	-19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	400.00	400.00	0.00
073	0306	11		BONO VACACIONAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	800.00	800.00	0.00
073	0399	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0503	11		BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
073	0599	11		BONO VACACIONAL	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1401	11		BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
073	1406	11		BONO VACACIONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	200.00	200.00	0.00
073	1499	11		BONO VACACIONAL	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1708	11		BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	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 : 81 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
214	1799	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	0301	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	0399	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
223	1708	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	1799	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	0101	29		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	410.00	410.00	0.00
224	0301	29		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
224	1708	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	1799	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	0101	29		HILADOS Y TELAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	264.40	264.40	264.40	1,735.60	1,735.60	0.00
231	0199	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	0301	29		HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0399	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
232	0101	29		ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	940.65	940.65	940.65	59.35	59.35	0.00
232	0199	29		ACABADOS TEXTILES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0503	29		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	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	0199	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
239	0101	29		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0199	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	0101	29		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0199	29		PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0301	29		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	800.00	800.00	0.00	300.00	300.00	300.00	500.00	500.00	0.00
242	0101	29		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0199	29		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	44.50	44.50	44.50	955.50	955.50	0.00
243	0199	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	29		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	0199	29		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	29		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0199	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	0101	29		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
247	0199	29		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	0101	29		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
253	0101	29		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0199	29		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	0301	29		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	200.00	200.00	0.00	24.00	24.00	24.00	176.00	176.00	0.00
259	0301	29		OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
261	0101	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,596.00	2,596.00	2,596.00	404.00	404.00	0.00
261	0199	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
261	0301	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	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 : 82 DE 343  
 FECHA : 20/02/2014  
 HORA : 14:25.55  
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0399	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	7,580.00	-7,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0101	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	100.00	0.00
262	0199	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,675.00	11,675.00	0.00	9,337.91	9,337.91	9,337.91	2,337.09	2,337.09	0.00
267	0199	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,275.00	-33,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0301	29		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	0399	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0503	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	74.00	0.00
267	0599	29		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
267	1708	29		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	1799	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	0101	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,510.00	8,510.00	0.00	7,975.92	7,975.92	7,975.92	534.08	534.08	0.00
268	0199	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0301	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	12,534.20	12,534.20	12,534.20	565.80	565.80	0.00
268	0399	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0503	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
269	0101	29		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,927.00	4,927.00	0.00	3,677.35	3,677.35	3,677.35	1,249.65	1,249.65	0.00
269	0199	29		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0301	29		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	12,206.00	12,206.00	0.00	11,355.00	11,355.00	11,355.00	851.00	851.00	0.00
269	0399	29		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	996.00	-996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0503	29		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	0301	29		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	0399	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
272	0101	29		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	29		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
273	0199	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	1708	29		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
273	1799	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	0101	29		CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	700.00	700.00	0.00
274	0301	29		CEMENTO	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
274	1708	29		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1799	29		CEMENTO	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	0101	29		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	0199	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	0101	29		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	8,487.00	8,487.00	0.00	7,987.00	7,987.00	7,987.00	500.00	500.00	0.00
281	1708	29		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1799	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	0301	29		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0399	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	0101	29		PRODUCTOS DE METAL	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	9,536.10	9,536.10	9,536.10	363.90	363.90	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 83 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0199	29		PRODUCTOS DE METAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0301	29		PRODUCTOS DE METAL	0.00	100.00	100.00	0.00	45.00	45.00	45.00	55.00	55.00	0.00
283	0399	29		PRODUCTOS DE METAL	6,950.00	-6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0503	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	1708	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	1799	29		PRODUCTOS DE METAL	2,070.00	-2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	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	0199	29		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	4,850.00	-4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0301	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	0399	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	0503	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	0599	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	1708	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	1799	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	0101	29		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,712.80	2,712.80	2,712.80	787.20	787.20	0.00
286	0301	29		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
286	0399	29		HERRAMIENTAS MENORES	1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	29		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0199	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	1708	29		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	1799	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	0101	29		UTILES DE OFICINA	0.00	300.00	300.00	0.00	270.00	270.00	270.00	30.00	30.00	0.00
291	0199	29		UTILES DE OFICINA	16,200.00	-16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0503	29		UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0599	29		UTILES DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	29		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	6,511.00	6,511.00	0.00	4,511.15	4,511.15	4,511.15	1,999.85	1,999.85	0.00
292	0199	29		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0503	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
296	0101	29		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
296	0199	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	0101	29		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	80,325.00	80,325.00	0.00	79,971.50	79,971.50	79,971.50	353.50	353.50	0.00
297	0199	29		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	20,380.00	-20,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0301	29		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
297	0399	29		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	17,900.00	-17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0503	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	0101	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,991.00	2,991.00	2,991.00	9.00	9.00	0.00
298	0199	29		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
299	0101	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,395.00	3,395.00	0.00	2,173.75	2,173.75	2,173.75	1,221.25	1,221.25	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 : 84 DE 343  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 14:25.55  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0199	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,995.00	-8,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0301	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,074.00	1,074.00	1,074.00	26.00	26.00	0.00
299	0399	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,974.00	-1,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0503	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	1708	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	1799	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	336,720.00	-133,864.00	202,856.00	0.00	179,212.23	179,212.23	179,212.23	23,643.77	23,643.77	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	29		EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	29		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	0101	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	0101	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	7,400.00	7,400.00	0.00
329	0301	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	0503	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	7,400.00	7,400.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
412	0101	29		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00
413	0101	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,495.00	8,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,495.00	8,495.00	0.00
415	0101	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,851.00	7,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,851.00	7,851.00	0.00
415	0199	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,084.00	-2,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	0101	29		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	43,400.00	43,400.00	0.00	28,725.00	25,125.00	25,125.00	14,675.00	18,275.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	2,084.00	57,713.00	59,797.00	0.00	28,725.00	25,125.00	25,125.00	31,072.00	34,672.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	2,939,124.00	-883,294.00	2,055,830.00	0.00	1,855,340.56	1,839,740.56	1,839,740.56	200,489.44	216,089.44	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	761,000.00	-94,486.00	666,514.00	0.00	584,393.34	584,393.34	584,393.34	82,120.66	82,120.66	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	51,871.00	51,871.00	0.00	26,870.89	26,870.89	26,870.89	25,000.11	25,000.11	0.00
111	0301	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	3,572.00	3,572.00	0.00	3,570.47	3,570.47	3,570.47	1.53	1.53	0.00
111	0306	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	84.00	84.00	0.00	83.85	83.85	83.85	0.15	0.15	0.00
111	0503	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	500.00	500.00	0.00	311.98	311.98	311.98	188.02	188.02	0.00
111	1708	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	800.00	800.00	0.00	633.00	633.00	633.00	167.00	167.00	0.00
112	0301	31		AGUA	0.00	844.00	844.00	0.00	822.75	822.75	822.75	21.25	21.25	0.00
112	0399	31		AGUA	303,445.00	-303,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	31		TELEFONIA	0.00	9,227.00	9,227.00	0.00	9,206.02	9,206.02	9,206.02	20.98	20.98	0.00
113	0301	31		TELEFONIA	0.00	5,863.00	5,863.00	0.00	5,863.00	5,863.00	5,863.00	0.00	0.00	0.00
113	0306	31		TELEFONIA	0.00	385.00	385.00	0.00	384.00	384.00	384.00	1.00	1.00	0.00
113	0503	31		TELEFONIA	0.00	300.00	300.00	0.00	189.00	189.00	189.00	111.00	111.00	0.00
113	1708	31		TELEFONIA	0.00	279.00	279.00	0.00	236.00	236.00	236.00	43.00	43.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	201,754.00	201,754.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,754.00	1,754.00	0.00
121	0199	31		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	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	20,196.00	20,196.00	0.00	17,572.00	17,572.00	17,572.00	2,624.00	2,624.00	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 : 86 DE 343  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 14:25.55  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
212	0101	31		ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	0199	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	0101	31		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00
214	0301	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	0399	31		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	0101	31		MINERALES METALICOS	0.00	380.00	380.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	31		HILADOS Y TELAS	0.00	71.00	71.00	0.00	70.50	70.50	70.50	0.50	0.50	0.00
231	0199	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	0301	31		HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0399	31		HILADOS Y TELAS	3,400.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	3,980.00	3,980.00	0.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00
232	0199	31		ACABADOS TEXTILES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0301	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0399	31		ACABADOS TEXTILES	1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0199	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	0301	31		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0399	31		PRENDAS DE VESTIR	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0503	31		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0599	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	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,108.00	2,108.00	0.00	2,107.15	2,107.15	2,107.15	0.85	0.85	0.00
241	0199	31		PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0301	31		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0399	31		PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0301	31		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0399	31		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	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	700.00	700.00	0.00
243	0199	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	20,500.00	-20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0301	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00
243	0399	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	860.00	860.00	0.00	857.40	857.40	857.40	2.60	2.60	0.00
244	0199	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,900.00	-7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0301	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	0399	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	0101	31		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00
249	0301	31		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0199	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	0101	31		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	810.00	810.00	0.00	808.20	808.20	808.20	1.80	1.80	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 : 90 DE 343  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 14:25.55  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00
122	0199	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	1,207.00	1,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207.00	1,207.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00	4,212.00	4,212.00	4,212.00	408.00	408.00	0.00
133	0199	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0199	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	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0199	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	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,001.00	35,001.00	0.00	35,000.01	35,000.01	35,000.01	0.99	0.99	0.00
195	0101	11		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	0199	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	23,104.00	23,104.00	0.00	23,104.00	23,104.00	23,104.00	0.00	0.00	0.00
196	0199	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	23,219.00	-23,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	511,600.00	511,600.00	0.00	511,600.00	511,600.00	511,600.00	0.00	0.00	0.00
199	0199	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>96,419.00</b>	<b>497,896.00</b>	<b>594,315.00</b>	<b>0.00</b>	<b>592,698.51</b>	<b>592,698.51</b>	<b>592,698.51</b>	<b>1,616.49</b>	<b>1,616.49</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	294.00	294.00	0.00	293.20	293.20	293.20	0.80	0.80	0.00
211	0199	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	925.00	-925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00
231	0199	11		HILADOS Y TELAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0199	11		PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
241	0199	11		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	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0199	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	0101	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
243	0199	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	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
244	0199	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	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	347.00	347.00	0.00	347.00	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00
261	0199	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	0199	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,083.00	10,083.00	0.00	6,732.51	6,732.51	6,732.51	3,350.49	3,350.49	0.00
267	0199	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	104.00	104.00	0.00	103.50	103.50	103.50	0.50	0.50	0.00
268	0199	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00	31.00	31.00	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 : 91 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0199	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	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0199	11		UTILES DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	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
292	0199	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	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
297	0101	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	0101	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
298	0199	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	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,104.00	1,104.00	0.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00
299	0199	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	73,875.00	-54,896.00	18,979.00	0.00	13,627.21	13,627.21	13,627.21	5,351.79	5,351.79	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	9,562.50	8,812.50	8,812.50	937.50	1,687.50	0.00
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	0199	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
435	0101	11		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	25,000.00	10,500.00	35,500.00	0.00	9,562.50	8,812.50	8,812.50	25,937.50	26,687.50	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,000,000.00	318,461.00	1,318,461.00	0.00	1,282,393.24	1,280,143.24	1,280,143.24	36,067.76	38,317.76	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	1,000,000.00	318,461.00	1,318,461.00	0.00	1,282,393.24	1,280,143.24	1,280,143.24	36,067.76	38,317.76	0.00
				<b>Total Obra:</b>	1,000,000.00	318,461.00	1,318,461.00	0.00	1,282,393.24	1,280,143.24	1,280,143.24	36,067.76	38,317.76	0.00
	006			ADMON PATRIMONIO BIBLIOGRAF Y DOCUMENTAL										
	000			ADMON PATRIMONIO BIBLIOGRAF Y DOCUMENTAL										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	3,855,005.00	-66,273.00	3,788,732.00	0.00	3,699,332.22	3,689,363.22	3,689,363.22	89,399.78	99,368.78	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	966,901.00	966,901.00	0.00	963,782.41	963,782.41	963,782.41	3,118.59	3,118.59	0.00
011	0199	11		PERSONAL PERMANENTE	1,104,084.00	-1,104,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,110.00	8,110.00	0.00	8,109.68	8,109.68	8,109.68	0.32	0.32	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,731.00	27,731.00	0.00	27,508.71	27,508.71	27,508.71	222.29	222.29	0.00
013	0199	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	27,480.00	-27,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,450.00	12,450.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	75.00	75.00	0.00
014	0199	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	978,939.00	978,939.00	0.00	976,536.68	976,536.68	976,536.68	2,402.32	2,402.32	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 343  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 14:25.55  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
162	0199	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	0101	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
164	0199	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	0101	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
166	0199	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
168	0199	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
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00
169	0199	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00	333.00	0.00
171	0199	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0199	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	0199	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,265.00	1,265.00	0.00	715.00	715.00	715.00	550.00	550.00	0.00
195	0199	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-4,780.00	220.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00
196	0199	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,250.00	-4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,635.00	5,635.00	0.00	3,701.00	3,701.00	3,701.00	1,934.00	1,934.00	0.00
199	0199	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>598,247.00</b>	<b>-154,787.00</b>	<b>443,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>420,982.72</b>	<b>420,982.72</b>	<b>420,982.72</b>	<b>22,477.28</b>	<b>22,477.28</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	767.00	767.00	0.00	767.00	767.00	767.00	0.00	0.00	0.00
211	0199	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
231	0199	11		HILADOS Y TELAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
232	0199	11		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	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0199	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	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,263.00	7,263.00	0.00	6,372.05	6,372.05	6,372.05	890.95	890.95	0.00
241	0199	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
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	1,242.00	1,242.00	0.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00	0.00	0.00	0.00
242	0199	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	447.00	447.00	0.00	446.90	446.90	446.90	0.10	0.10	0.00





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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 96 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	1701	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
191	1701	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	9,680,966.00	-343,610.00	9,337,356.00	0.00	8,911,107.87	8,903,692.17	8,903,692.17	426,248.13	433,663.83	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	1701	31		PERSONAL PERMANENTE	0.00	971,219.00	971,219.00	0.00	945,609.39	945,609.39	945,609.39	25,609.61	25,609.61	0.00
011	1799	31		PERSONAL PERMANENTE	1,149,912.00	-1,149,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	1701	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	1799	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	1701	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,778.00	36,778.00	0.00	36,777.58	36,777.58	36,777.58	0.42	0.42	0.00
013	1799	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	39,900.00	-39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,203,500.00	1,203,500.00	0.00	1,200,959.69	1,200,959.69	1,200,959.69	2,540.31	2,540.31	0.00
015	1799	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,003,200.00	-1,003,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	1701	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	216,114.00	216,114.00	0.00	186,609.87	185,019.68	185,019.68	29,504.13	31,094.32	0.00
022	1701	31		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
022	1799	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	1701	31		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
026	1799	31		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	1701	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	146,200.00	146,200.00	0.00	122,951.61	122,306.45	122,306.45	23,248.39	23,893.55	0.00
027	1799	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	196,200.00	-196,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	1701	31		JORNALES	0.00	2,875,359.00	2,875,359.00	0.00	2,854,758.52	2,851,478.17	2,851,478.17	20,600.48	23,880.83	0.00
031	1799	31		JORNALES	2,317,990.00	-2,317,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1701	31		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	26,990.00	26,990.00	0.00	22,505.00	22,505.00	22,505.00	4,485.00	4,485.00	0.00
032	1799	31		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	13,740.00	-13,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	1701	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,015,300.00	2,015,300.00	0.00	1,805,650.00	1,803,750.00	1,803,750.00	209,650.00	211,550.00	0.00
033	1799	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,504,800.00	-1,504,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1701	31		AGUINALDO	0.00	278,210.00	278,210.00	0.00	248,043.21	248,043.21	248,043.21	30,166.79	30,166.79	0.00
071	1799	31		AGUINALDO	490,213.00	-212,517.00	277,696.00	0.00	277,695.41	277,695.41	277,695.41	0.59	0.59	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 : 97 DE 343  
 FECHA : 20/02/2014  
 HORA : 14:25.55  
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	1701	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	503,213.00	503,213.00	0.00	485,569.33	485,569.33	485,569.33	17,643.67	17,643.67	0.00
072	1799	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	490,213.00	-490,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1701	31		BONO VACACIONAL	0.00	53,334.00	53,334.00	0.00	40,928.77	40,928.77	40,928.77	12,405.23	12,405.23	0.00
073	1799	31		BONO VACACIONAL	53,334.00	-53,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>7,906,078.00</b>	<b>702,365.00</b>	<b>8,608,443.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,228,058.38</b>	<b>8,220,642.68</b>	<b>8,220,642.68</b>	<b>380,384.62</b>	<b>387,800.32</b>	<b>0.00</b>
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1701	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	7,337.00	7,337.00	7,337.00	3,663.00	3,663.00	0.00
113	1701	31		TELEFONIA	0.00	188,913.00	188,913.00	0.00	164,037.23	164,037.23	164,037.23	24,875.77	24,875.77	0.00
113	1799	31		TELEFONIA	33,913.00	-33,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	1701	31		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
122	1701	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	1799	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	1701	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	1799	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	1701	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1799	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,706,475.00	-1,706,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	1701	31		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	1799	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>1,774,888.00</b>	<b>-1,174,975.00</b>	<b>599,913.00</b>	<b>0.00</b>	<b>571,374.23</b>	<b>571,374.23</b>	<b>571,374.23</b>	<b>28,538.77</b>	<b>28,538.77</b>	<b>0.00</b>
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1701	31		EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	710.00	710.00	0.00
323	1701	31		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00
324	1701	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,286.22	5,286.22	5,286.22	1,713.78	1,713.78	0.00
328	1701	31		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	72,875.00	72,875.00	0.00	70,301.41	70,301.41	70,301.41	2,573.59	2,573.59	0.00
329	1701	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	31,672.63	31,672.63	31,672.63	12,327.37	12,327.37	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>0.00</b>	<b>129,000.00</b>	<b>129,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,675.26</b>	<b>111,675.26</b>	<b>111,675.26</b>	<b>17,324.74</b>	<b>17,324.74</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>9,680,966.00</b>	<b>-343,610.00</b>	<b>9,337,356.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,911,107.87</b>	<b>8,903,692.17</b>	<b>8,903,692.17</b>	<b>426,248.13</b>	<b>433,663.83</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	<b>5,461,359.00</b>	<b>-1,188,690.00</b>	<b>4,272,669.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,120,132.12</b>	<b>4,098,304.24</b>	<b>4,098,304.24</b>	<b>152,536.88</b>	<b>174,364.76</b>	<b>0.00</b>
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	1701	32		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,221,223.00	1,221,223.00	0.00	1,221,222.61	1,206,706.48	1,206,706.48	0.39	14,516.52	0.00
029	1799	32		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,793,760.00	-1,793,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	1701	32		JORNALES	0.00	406,896.00	406,896.00	0.00	406,896.00	402,752.00	402,752.00	0.00	4,144.00	0.00
033	1701	32		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	230,501.00	230,501.00	0.00	226,268.34	224,000.59	224,000.59	4,232.66	6,500.41	0.00
033	1799	32		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	627,712.00	-612,712.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>2,421,472.00</b>	<b>-547,852.00</b>	<b>1,873,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,854,386.95</b>	<b>1,833,459.07</b>	<b>1,833,459.07</b>	<b>19,233.05</b>	<b>40,160.93</b>	<b>0.00</b>
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	1701	32		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	2,500.00	2,500.00	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 : 99 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>					967,543.00	-238,166.00	729,377.00	0.00	702,657.78	702,657.78	702,657.78	26,719.22	26,719.22	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1701	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	142,715.25	142,715.25	142,715.25	4,284.75	4,284.75	0.00
211	1799	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1701	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
214	1799	32		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	1701	32		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,380.48	6,380.48	0.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00	1,775.48	1,775.48	0.00
223	1799	32		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	1701	32		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	1799	32		POMEZ, CAL Y YESO	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	1701	32		HILADOS Y TELAS	0.00	1,068.00	1,068.00	0.00	177.00	177.00	177.00	891.00	891.00	0.00
231	1799	32		HILADOS Y TELAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	1701	32		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	1799	32		ACABADOS TEXTILES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1701	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	34,622.00	34,622.00	0.00	34,622.00	34,622.00	34,622.00	0.00	0.00	0.00
233	1799	32		PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	1701	32		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	1799	32		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1701	32		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	17,033.00	17,033.00	0.00	12,979.96	12,979.96	12,979.96	4,053.04	4,053.04	0.00
241	1799	32		PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	1701	32		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	1799	32		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1701	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	48,175.00	48,175.00	0.00	48,174.44	48,174.44	48,174.44	0.56	0.56	0.00
243	1799	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1701	32		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	5,129.20	5,129.20	0.00	5,129.14	5,129.14	5,129.14	0.06	0.06	0.00
244	1799	32		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	1701	32		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	1799	32		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	1701	32		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	934.80	934.80	0.00	934.80	934.80	934.80	0.00	0.00	0.00
247	1799	32		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251	1701	32		CUEROS Y PIELS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251	1799	32		CUEROS Y PIELS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	1701	32		ARTICULOS DE CUERO	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	5,039.92	5,039.92	5,039.92	0.08	0.08	0.00
252	1799	32		ARTICULOS DE CUERO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1701	32		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	56,933.00	56,933.00	0.00	56,933.00	56,933.00	56,933.00	0.00	0.00	0.00
253	1799	32		LLANTAS Y NEUMATICOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	1701	32		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	2,892.00	2,892.00	0.00	2,892.00	2,892.00	2,892.00	0.00	0.00	0.00
254	1799	32		ARTICULOS DE CAUCHO	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1701	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	12,587.00	12,587.00	0.00	12,586.40	12,586.40	12,586.40	0.60	0.60	0.00
261	1799	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1701	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	549,274.52	549,274.52	0.00	549,274.52	549,274.52	549,274.52	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 : 100 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	1799	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	1701	32		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00
266	1701	32		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	29,687.00	29,687.00	0.00	29,686.24	29,686.24	29,686.24	0.76	0.76	0.00
266	1799	32		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1701	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	41,872.31	41,872.31	41,872.31	3,127.69	3,127.69	0.00
267	1799	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1701	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	65,443.80	65,443.80	65,443.80	9,556.20	9,556.20	0.00
268	1799	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	1701	32		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	5,013.00	5,013.00	0.00	5,012.25	5,012.25	5,012.25	0.75	0.75	0.00
269	1799	32		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	1701	32		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	625.00	625.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00
272	1799	32		PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	1701	32		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
273	1799	32		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	1701	32		CEMENTO	0.00	9,715.00	9,715.00	0.00	9,715.00	9,715.00	9,715.00	0.00	0.00	0.00
274	1799	32		CEMENTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	1701	32		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00
275	1799	32		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1701	32		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	12,344.00	12,344.00	0.00	4,190.00	4,190.00	4,190.00	8,154.00	8,154.00	0.00
281	1799	32		PRODUCTOS SIDERURGICOS	12,344.00	-12,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	1701	32		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	1799	32		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1701	32		PRODUCTOS DE METAL	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	27,660.50	27,660.50	27,660.50	4,139.50	4,139.50	0.00
283	1799	32		PRODUCTOS DE METAL	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1701	32		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	18,621.50	18,621.50	18,621.50	6,378.50	6,378.50	0.00
284	1799	32		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	1701	32		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	1799	32		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1701	32		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	19,812.00	19,812.00	0.00	16,408.00	16,408.00	16,408.00	3,404.00	3,404.00	0.00
286	1799	32		HERRAMIENTAS MENORES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	1701	32		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	160.00	160.00	160.00	40.00	40.00	0.00
291	1701	32		UTILES DE OFICINA	0.00	23,615.00	23,615.00	0.00	17,784.48	17,784.48	17,784.48	5,830.52	5,830.52	0.00
291	1799	32		UTILES DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1701	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,904.40	13,904.40	13,904.40	6,095.60	6,095.60	0.00
292	1799	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	1701	32		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	935.00	935.00	0.00
293	1799	32		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	1701	32		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00
294	1799	32		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	1701	32		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	8,002.00	8,002.00	0.00	8,001.47	8,001.47	8,001.47	0.53	0.53	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 : 101 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	1799	32		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	1701	32		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	410.00	410.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00
296	1799	32		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1701	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	15,201.45	15,201.45	15,201.45	6,798.55	6,798.55	0.00
297	1799	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1701	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	189,619.00	189,619.00	0.00	179,665.49	179,665.49	179,665.49	9,953.51	9,953.51	0.00
298	1799	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	78,000.00	-78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1701	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,387.17	9,387.17	9,387.17	5,612.83	5,612.83	0.00
299	1799	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>2,072,344.00</b>	<b>-648,058.00</b>	<b>1,424,286.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,343,252.49</b>	<b>1,343,252.49</b>	<b>1,343,252.49</b>	<b>81,033.51</b>	<b>81,033.51</b>	<b>0.00</b>
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
323	1701	32		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
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	1701	32		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	5,048.00	5,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,048.00	5,048.00	0.00
412	1701	32		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	12,620.00	12,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,620.00	12,620.00	0.00
413	1701	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,336.00	2,336.00	0.00	2,335.62	2,335.62	2,335.62	0.38	0.38	0.00
415	1701	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,040.00	15,040.00	0.00	12,039.80	12,039.80	12,039.80	3,000.20	3,000.20	0.00
416	1701	32		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	11,932.00	11,932.00	0.00	7,050.00	6,150.00	6,150.00	4,882.00	5,782.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>0.00</b>	<b>46,976.00</b>	<b>46,976.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,425.42</b>	<b>20,525.42</b>	<b>20,525.42</b>	<b>25,550.58</b>	<b>26,450.58</b>	<b>0.00</b>
			900	ASIGNACIONES GLOBALES										
913	1701	32		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	198,410.00	198,410.00	0.00	198,409.48	198,409.48	198,409.48	0.52	0.52	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 900</b>	<b>0.00</b>	<b>198,410.00</b>	<b>198,410.00</b>	<b>0.00</b>	<b>198,409.48</b>	<b>198,409.48</b>	<b>198,409.48</b>	<b>0.52</b>	<b>0.52</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>5,461,359.00</b>	<b>-1,188,690.00</b>	<b>4,272,669.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,120,132.12</b>	<b>4,098,304.24</b>	<b>4,098,304.24</b>	<b>152,536.88</b>	<b>174,364.76</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>15,142,325.00</b>	<b>-1,532,300.00</b>	<b>13,610,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,031,239.99</b>	<b>13,001,996.41</b>	<b>13,001,996.41</b>	<b>578,785.01</b>	<b>608,028.59</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>15,142,325.00</b>	<b>-1,532,300.00</b>	<b>13,610,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,031,239.99</b>	<b>13,001,996.41</b>	<b>13,001,996.41</b>	<b>578,785.01</b>	<b>608,028.59</b>	<b>0.00</b>
008				CONSERVACION DE BIENES CULTURALES MUEBLES E INMUEBLES										
			000	CONSERVACION DE BIENES CULTURALES MUEBLES E INMUEBLES										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	<b>2,051,022.00</b>	<b>-488,498.00</b>	<b>1,562,524.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,521,846.51</b>	<b>1,520,746.51</b>	<b>1,520,746.51</b>	<b>40,677.49</b>	<b>41,777.49</b>	<b>0.00</b>
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	466,716.00	466,716.00	0.00	466,716.00	466,716.00	466,716.00	0.00	0.00	0.00
011	0199	11		PERSONAL PERMANENTE	512,232.00	-512,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	63,600.00	63,600.00	0.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00
012	0199	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	192.00	-192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,719.00	12,719.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	719.00	719.00	0.00
013	0199	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,040.00	-14,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	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 : 102 DE 343  
 FECHA : 20/02/2014  
 HORA : 14:25.55  
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0199	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	406,700.00	406,700.00	0.00	404,700.00	404,700.00	404,700.00	2,000.00	2,000.00	0.00
015	0199	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	420,000.00	-420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	77,623.00	77,623.00	0.00	75,172.67	75,122.67	75,122.67	2,450.33	2,500.33	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	127,566.00	127,566.00	0.00	123,047.90	123,047.90	123,047.90	4,518.10	4,518.10	0.00
022	0199	11		PERSONAL POR CONTRATO	331,584.00	-331,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
025	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	8,964.00	8,964.00	0.00	8,213.71	8,213.71	8,213.71	750.29	750.29	0.00
026	0199	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	132,773.00	132,773.00	0.00	122,818.02	121,768.02	121,768.02	9,954.98	11,004.98	0.00
027	0199	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	215,400.00	-215,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	61,336.00	61,336.00	0.00	44,437.50	44,437.50	44,437.50	16,898.50	16,898.50	0.00
071	0199	11		AGUINALDO	145,725.00	-95,745.00	49,980.00	0.00	49,979.50	49,979.50	49,979.50	0.50	0.50	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	94,232.00	94,232.00	0.00	94,229.71	94,229.71	94,229.71	2.29	2.29	0.00
072	0199	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	94,382.00	-94,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	600.00	600.00	0.00
073	0199	11		BONO VACACIONAL	5,800.00	-5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	1,761,855.00	-233,896.00	1,527,959.00	0.00	1,490,065.01	1,488,965.01	1,488,965.01	37,893.99	38,993.99	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0199	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,620.00	10,620.00	10,620.00	380.00	380.00	0.00
133	0199	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
141	0199	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	0101	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
162	0199	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
168	0101	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
168	0199	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	0101	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
171	0199	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	110,167.00	-97,567.00	12,600.00	0.00	10,620.00	10,620.00	10,620.00	1,980.00	1,980.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	7,521.00	7,521.00	0.00	7,521.00	7,521.00	7,521.00	0.00	0.00	0.00
214	0199	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
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	56.00	56.00	0.00	56.00	56.00	56.00	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 : 103 DE 343  
 FECHA : 20/02/2014  
 HORA : 14:25.55  
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0199	11		HILADOS Y TELAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0199	11		ACABADOS TEXTILES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0199	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	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	700.00	700.00	0.00	470.00	470.00	470.00	230.00	230.00	0.00
241	0199	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	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
243	0199	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
244	0199	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
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	50.00	50.00	0.00
261	0199	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	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
267	0199	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00	200.00	0.00	184.75	184.75	184.75	15.25	15.25	0.00
268	0199	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,273.00	1,273.00	0.00	1,272.75	1,272.75	1,272.75	0.25	0.25	0.00
269	0199	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	926.00	926.00	926.00	74.00	74.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0199	11		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
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0199	11		UTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	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
292	0199	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
297	0101	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
297	0199	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	400.00	400.00	0.00	316.00	316.00	316.00	84.00	84.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
299	0199	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>179,000.00</b>	<b>-161,460.00</b>	<b>17,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,736.50</b>	<b>16,736.50</b>	<b>16,736.50</b>	<b>803.50</b>	<b>803.50</b>	<b>0.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	4,425.00	4,425.00	0.00	4,425.00	4,425.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>0.00</b>	<b>4,425.00</b>	<b>4,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,425.00</b>	<b>4,425.00</b>	<b>4,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 104 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Fuente:</b>	2,051,022.00	-488,498.00	1,562,524.00	0.00	1,521,846.51	1,520,746.51	1,520,746.51	40,677.49	41,777.49	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	2,051,022.00	-488,498.00	1,562,524.00	0.00	1,521,846.51	1,520,746.51	1,520,746.51	40,677.49	41,777.49	0.00
				<b>Total Obra:</b>	2,051,022.00	-488,498.00	1,562,524.00	0.00	1,521,846.51	1,520,746.51	1,520,746.51	40,677.49	41,777.49	0.00
009				PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA										
	000			PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	2,415,192.00	79,735.00	2,494,927.00	0.00	2,378,765.61	2,377,233.36	2,377,233.36	116,161.39	117,693.64	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,260.00	13,260.00	0.00	13,260.00	13,260.00	13,260.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	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
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	217,812.00	217,812.00	0.00	217,812.00	217,812.00	217,812.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	560,842.00	560,842.00	0.00	558,443.67	558,443.67	558,443.67	2,398.33	2,398.33	0.00
022	0199	11		PERSONAL POR CONTRATO	912,850.00	-912,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	69,366.13	69,366.13	69,366.13	11,633.87	11,633.87	0.00
025	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00
025	0199	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	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
026	0199	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	707,325.00	707,325.00	0.00	705,720.15	704,220.15	704,220.15	1,604.85	3,104.85	0.00
027	0199	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	865,200.00	-865,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	63,572.00	63,572.00	0.00	59,881.74	59,881.74	59,881.74	3,690.26	3,690.26	0.00
071	0199	11		AGUINALDO	126,671.00	-72,138.00	54,533.00	0.00	54,532.18	54,532.18	54,532.18	0.82	0.82	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	120,456.00	120,456.00	0.00	111,392.65	111,392.65	111,392.65	9,063.35	9,063.35	0.00
072	0199	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	126,671.00	-126,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	10,290.00	10,290.00	0.00	7,183.57	7,183.57	7,183.57	3,106.43	3,106.43	0.00
073	0199	11		BONO VACACIONAL	9,800.00	-9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	2,051,192.00	-184,422.00	1,866,770.00	0.00	1,832,272.09	1,830,772.09	1,830,772.09	34,497.91	35,997.91	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0199	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	0101	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0199	11		AGUA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	52,405.00	52,405.00	0.00	52,398.09	52,398.09	52,398.09	6.91	6.91	0.00
113	0199	11		TELEFONIA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	76,777.08	76,777.08	0.00	76,777.08	76,777.08	76,777.08	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	131,451.92	131,451.92	0.00	125,914.39	125,882.14	125,882.14	5,537.53	5,569.78	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 106 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,814.00	14,814.00	0.00	14,813.16	14,813.16	14,813.16	0.84	0.84	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,389.00	4,389.00	0.00	4,388.36	4,388.36	4,388.36	0.64	0.64	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	0.00	19,203.00	19,203.00	0.00	19,201.52	19,201.52	19,201.52	1.48	1.48	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	2,415,192.00	79,735.00	2,494,927.00	0.00	2,378,765.61	2,377,233.36	2,377,233.36	116,161.39	117,693.64	0.00
				<b>Total Financiamiento : 29</b>	284,736.00	376,984.00	661,720.00	0.00	612,065.49	601,565.49	601,565.49	49,654.51	60,154.51	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	241,636.00	241,636.00	0.00	241,635.48	231,135.48	231,135.48	0.52	10,500.52	0.00
029	0199	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	242,736.00	-242,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	242,736.00	-1,100.00	241,636.00	0.00	241,635.48	231,135.48	231,135.48	0.52	10,500.52	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	29		TELEFONIA	0.00	19,390.33	19,390.33	0.00	19,390.33	19,390.33	19,390.33	0.00	0.00	0.00
113	0199	29		TELEFONIA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	29		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	0199	29		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,292.32	2,292.32	2,292.32	707.68	707.68	0.00
141	0199	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	29		FLETES	0.00	204,059.00	204,059.00	0.00	179,058.61	179,058.61	179,058.61	25,000.39	25,000.39	0.00
162	0101	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0199	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	29		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	61,578.67	61,578.67	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	23,578.67	23,578.67	0.00
171	0199	29		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	29		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	120.00	120.00	0.00	110.00	110.00	110.00	10.00	10.00	0.00
199	0101	29		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0199	29		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	950.00	-950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	38,250.00	249,898.00	288,148.00	0.00	238,851.26	238,851.26	238,851.26	49,296.74	49,296.74	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0199	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	29		ACABADOS TEXTILES	0.00	17,925.00	17,925.00	0.00	17,925.00	17,925.00	17,925.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	29		PRENDAS DE VESTIR	0.00	112,225.00	112,225.00	0.00	112,095.49	112,095.49	112,095.49	129.51	129.51	0.00
243	0101	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
267	0101	29		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	0199	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,804.00	-2,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	29		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	190.00	190.00	0.00	173.56	173.56	173.56	16.44	16.44	0.00
281	0101	29		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	959.00	959.00	959.00	41.00	41.00	0.00
283	0101	29		PRODUCTOS DE METAL	0.00	106.00	106.00	0.00	105.30	105.30	105.30	0.70	0.70	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 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0101	29		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
298	0101	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0199	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	546.00	-546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	370.00	370.00	0.00	320.40	320.40	320.40	49.60	49.60	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	3,750.00	128,186.00	131,936.00	0.00	131,578.75	131,578.75	131,578.75	357.25	357.25	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	284,736.00	376,984.00	661,720.00	0.00	612,065.49	601,565.49	601,565.49	49,654.51	60,154.51	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	0.00	247,752.00	247,752.00	0.00	247,752.00	247,752.00	247,752.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	31		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	31		FLETES	0.00	247,752.00	247,752.00	0.00	247,752.00	247,752.00	247,752.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	247,752.00	247,752.00	0.00	247,752.00	247,752.00	247,752.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	247,752.00	247,752.00	0.00	247,752.00	247,752.00	247,752.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	0.00	413,584.00	413,584.00	0.00	413,584.00	413,584.00	413,584.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	32		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	32		FLETES	0.00	213,584.00	213,584.00	0.00	213,584.00	213,584.00	213,584.00	0.00	0.00	0.00
142	1701	32		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	413,584.00	413,584.00	0.00	413,584.00	413,584.00	413,584.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	413,584.00	413,584.00	0.00	413,584.00	413,584.00	413,584.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	2,699,928.00	1,118,055.00	3,817,983.00	0.00	3,652,167.10	3,640,134.85	3,640,134.85	165,815.90	177,848.15	0.00
				<b>Total Obra:</b>	2,699,928.00	1,118,055.00	3,817,983.00	0.00	3,652,167.10	3,640,134.85	3,640,134.85	165,815.90	177,848.15	0.00
010				Administración Sitio Arqueológico Nakum, yaxha y Naranjo										
	000			Administración Sitio Arqueológico Nakum, yaxha y Naranjo										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	2,845,541.00	-204,020.00	2,641,521.00	0.00	2,613,847.07	2,584,847.07	2,584,847.07	27,673.93	56,673.93	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
021	1701	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	1799	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	84,594.00	84,594.00	0.00	81,108.00	81,108.00	81,108.00	3,486.00	3,486.00	0.00
022	1701	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1799	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	1701	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
026	1799	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	1701	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	1799	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	-79,500.00	52,500.00	0.00	52,500.00	52,000.00	52,000.00	0.00	500.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	145,580.00	145,580.00	0.00	145,578.57	145,578.57	145,578.57	1.43	1.43	0.00
029	1799	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	308,000.00	-308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	1799	11		JORNALES	773,708.00	398,998.00	1,172,706.00	0.00	1,172,705.95	1,172,705.95	1,172,705.95	0.05	0.05	0.00
032	1799	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	24,780.00	-9,990.00	14,790.00	0.00	14,790.00	14,790.00	14,790.00	0.00	0.00	0.00
033	1799	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	752,400.00	-9,883.00	742,517.00	0.00	738,466.66	709,966.66	709,966.66	4,050.34	32,550.34	0.00
071	1799	11		AGUINALDO	127,444.00	20,797.00	148,241.00	0.00	141,466.63	141,466.63	141,466.63	6,774.37	6,774.37	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 : 110 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>					1,072,458.00	82,013.00	1,154,471.00	0.00	1,120,878.78	1,112,292.81	1,112,292.81	33,592.22	42,178.19	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	29		ENERGIA ELECTRICA	0.00	111,740.00	111,740.00	0.00	107,919.27	107,919.27	107,919.27	3,820.73	3,820.73	0.00
122	0101	29		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	75.00	75.00	0.00	33.00	33.00	33.00	42.00	42.00	0.00
171	0101	29		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0199	29		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>					450,000.00	-338,185.00	111,815.00	0.00	107,952.27	107,952.27	107,952.27	3,862.73	3,862.73	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0101	29		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00
214	0199	29		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	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	0199	29		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	0101	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
247	0101	29		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
254	0101	29		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	5,340.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00	5,340.00	0.00
268	0101	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,521.00	25,521.00	0.00	22,961.10	22,961.10	22,961.10	2,559.90	2,559.90	0.00
269	0101	29		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,143.00	2,143.00	2,143.00	5,857.00	5,857.00	0.00
271	0101	29		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	0199	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	0101	29		CEMENTO	0.00	4,968.00	4,968.00	0.00	4,968.00	4,968.00	4,968.00	0.00	0.00	0.00
274	0199	29		CEMENTO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	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
281	0101	29		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	8,140.00	8,140.00	0.00
281	0199	29		PRODUCTOS SIDERURGICOS	20,932.00	-20,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0101	29		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
283	0101	29		PRODUCTOS DE METAL	0.00	2,567.00	2,567.00	0.00	182.50	182.50	182.50	2,384.50	2,384.50	0.00
283	0199	29		PRODUCTOS DE METAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	29		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	83,640.00	83,640.00	0.00	83,603.25	83,603.25	83,603.25	36.75	36.75	0.00
286	0101	29		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
286	0199	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
297	0101	29		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	39,416.00	39,416.00	0.00	34,107.00	34,107.00	34,107.00	5,309.00	5,309.00	0.00
299	0101	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	584.00	584.00	0.00	563.23	563.23	563.23	20.77	20.77	0.00
<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>					155,932.00	25,324.00	181,256.00	0.00	150,508.08	150,508.08	150,508.08	30,747.92	30,747.92	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	29		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Fuente:</b>					1,678,390.00	-230,848.00	1,447,542.00	0.00	1,379,339.13	1,370,753.16	1,370,753.16	68,202.87	76,788.84	0.00
<b>Total Financiamiento : 41</b>					0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	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 : 113 DE 343  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 14:25.55  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
214	0407	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
214	0499	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	0407	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0499	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
233	0407	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0499	11		PRENDAS DE VESTIR	1,412.00	-1,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0407	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	0407	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	0499	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0407	11		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0499	11		CEMENTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0407	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0499	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0407	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0499	11		PRODUCTOS DE METAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0407	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	0407	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0499	11		HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	53,412.00	-53,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,027,644.00	-534,986.00	492,658.00	0.00	429,999.54	424,499.54	424,499.54	62,658.46	68,158.46	0.00
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	0.00	57,010.00	57,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,010.00	57,010.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
033	0407	41		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0407	41		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	35,010.00	35,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,010.00	35,010.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	35,010.00	35,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,010.00	35,010.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	57,010.00	57,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,010.00	57,010.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	1,027,644.00	-477,976.00	549,668.00	0.00	429,999.54	424,499.54	424,499.54	119,668.46	125,168.46	0.00
	006			CATEDRAL DE ESCUINTLA										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	976,287.00	-262,748.00	713,539.00	0.00	580,739.08	563,104.68	563,104.68	132,799.92	150,434.32	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
031	0501	11		JORNALES	0.00	309,841.00	309,841.00	0.00	307,311.98	295,792.58	295,792.58	2,529.02	14,048.42	0.00
031	0599	11		JORNALES	272,619.00	-272,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	0501	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	6,420.00	6,420.00	0.00	6,055.00	5,794.84	5,794.84	365.00	625.16	0.00
032	0599	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,600.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	0501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	223,500.00	223,500.00	0.00	192,520.00	186,665.16	186,665.16	30,980.00	36,834.84	0.00
033	0599	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	0.00	19,550.00	19,550.00	0.00	18,408.50	18,408.50	18,408.50	1,141.50	1,141.50	0.00
071	0599	11		AGUINALDO	31,551.00	-14,042.00	17,509.00	0.00	17,508.50	17,508.50	17,508.50	0.50	0.50	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 : 114 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0501	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	39,101.00	39,101.00	0.00	35,935.10	35,935.10	35,935.10	3,165.90	3,165.90	0.00
072	0599	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	31,551.00	-31,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	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
073	0599	11		BONO VACACIONAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	570,321.00	48,600.00	618,921.00	0.00	580,739.08	563,104.68	563,104.68	38,181.92	55,816.32	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0501	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	94,618.00	94,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,618.00	94,618.00	0.00
171	0599	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	373,466.00	-373,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	373,466.00	-278,848.00	94,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,618.00	94,618.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0501	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
214	0599	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
223	0501	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0599	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	0501	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	0501	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0599	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
261	0501	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
269	0501	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	0501	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	0599	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	0501	11		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0599	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	0501	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0599	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	0501	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0599	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	0501	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0599	11		HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	32,500.00	-32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	976,287.00	-262,748.00	713,539.00	0.00	580,739.08	563,104.68	563,104.68	132,799.92	150,434.32	0.00
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	0.00	499,586.00	499,586.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	124,586.00	124,586.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
033	0501	41		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0501	41		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	469,586.00	469,586.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	94,586.00	94,586.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	469,586.00	469,586.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	94,586.00	94,586.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	499,586.00	499,586.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	124,586.00	124,586.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	976,287.00	236,838.00	1,213,125.00	0.00	955,739.08	938,104.68	938,104.68	257,385.92	275,020.32	0.00





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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 117 DE 343  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 14:25.55  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0901	11		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0999	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	0901	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0999	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	0901	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0999	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	0901	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0999	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>35,814.00</b>	<b>-35,814.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>796,709.00</b>	<b>-379,111.00</b>	<b>417,598.00</b>	<b>0.00</b>	<b>388,989.65</b>	<b>383,989.65</b>	<b>383,989.65</b>	<b>28,608.35</b>	<b>33,608.35</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	<b>0.00</b>	<b>90,805.00</b>	<b>90,805.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,805.00</b>	<b>90,805.00</b>	<b>0.00</b>
		000		SERVICIOS PERSONALES										
033	0901	41		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0901	41		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	70,805.00	70,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,805.00	70,805.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>0.00</b>	<b>70,805.00</b>	<b>70,805.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,805.00</b>	<b>70,805.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>0.00</b>	<b>90,805.00</b>	<b>90,805.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,805.00</b>	<b>90,805.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>796,709.00</b>	<b>-288,306.00</b>	<b>508,403.00</b>	<b>0.00</b>	<b>388,989.65</b>	<b>383,989.65</b>	<b>383,989.65</b>	<b>119,413.35</b>	<b>124,413.35</b>	<b>0.00</b>
		009		Restauración Templo Joyabaj										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	1412	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	<b>0.00</b>	<b>68,006.00</b>	<b>68,006.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,006.00</b>	<b>68,006.00</b>	<b>0.00</b>
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	1412	41		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	68,006.00	68,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,006.00	68,006.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>0.00</b>	<b>68,006.00</b>	<b>68,006.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,006.00</b>	<b>68,006.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>0.00</b>	<b>68,006.00</b>	<b>68,006.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,006.00</b>	<b>68,006.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>0.00</b>	<b>68,006.00</b>	<b>68,006.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,006.00</b>	<b>68,006.00</b>	<b>0.00</b>
		010		Restauración Templo de Sacapulas										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	1416	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	<b>0.00</b>	<b>139,600.00</b>	<b>139,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>139,600.00</b>	<b>139,600.00</b>	<b>0.00</b>
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	1416	41		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
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>0.00</b>	<b>139,600.00</b>	<b>139,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>139,600.00</b>	<b>139,600.00</b>	<b>0.00</b>

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 118 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	139,600.00	139,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,600.00	139,600.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	139,600.00	139,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,600.00	139,600.00	0.00
		013		Restauración de la Capilla del Cementerio de Chichicastenango										
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	1406	41		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00
		014		MONUMENTOS NACIONALES										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	4,870,341.00	-1,881,194.00	2,989,147.00	0.00	2,719,510.91	2,701,912.75	2,701,912.75	269,636.09	287,234.25	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	3000	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,245,600.00	-182,729.00	1,062,871.00	0.00	1,046,870.97	1,039,870.97	1,039,870.97	16,000.03	23,000.03	0.00
031	3000	11		JORNAL	608,766.00	72,720.00	681,486.00	0.00	629,757.85	627,380.80	627,380.80	51,728.15	54,105.20	0.00
032	3000	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	109,600.00	-103,000.00	6,600.00	0.00	5,210.00	5,186.79	5,186.79	1,390.00	1,413.21	0.00
033	3000	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	566,000.00	-98,300.00	467,700.00	0.00	393,650.00	392,258.93	392,258.93	74,050.00	75,441.07	0.00
071	3000	11		AGUINALDO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	79,095.82	79,095.82	79,095.82	20,904.18	20,904.18	0.00
072	3000	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	78,437.16	78,437.16	78,437.16	21,562.84	21,562.84	0.00
073	3000	11		BONO VACACIONAL	6,600.00	3,000.00	9,600.00	0.00	6,032.33	6,032.33	6,032.33	3,567.67	3,567.67	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	2,736,566.00	-308,309.00	2,428,257.00	0.00	2,239,054.13	2,228,262.80	2,228,262.80	189,202.87	199,994.20	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	3000	11		ENERGIA ELECTRICA	120,000.00	5,752.00	125,752.00	0.00	121,294.64	121,294.64	121,294.64	4,457.36	4,457.36	0.00
113	3000	11		TELEFONIA	50,000.00	-15,050.00	34,950.00	0.00	27,460.12	27,460.12	27,460.12	7,489.88	7,489.88	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	-29,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
133	3000	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	125,000.00	-75,050.00	49,950.00	0.00	45,057.00	45,057.00	45,057.00	4,893.00	4,893.00	0.00
141	3000	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,071.94	2,071.94	2,071.94	2,928.06	2,928.06	0.00
142	3000	11		FLETES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	3000	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-8,100.00	1,900.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	675.00	675.00	0.00
165	3000	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	-25,850.00	14,150.00	0.00	10,695.00	10,695.00	10,695.00	3,455.00	3,455.00	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	-4,600.00	16,400.00	0.00	16,399.96	16,399.96	16,399.96	0.04	0.04	0.00
195	3000	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-1,464.00	3,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,536.00	3,536.00	0.00
196	3000	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	3000	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	474.50	474.50	474.50	525.50	525.50	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	1,074,000.00	-821,262.00	252,738.00	0.00	224,678.16	224,678.16	224,678.16	28,059.84	28,059.84	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	3000	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
231	3000	11		HILADOS Y TELAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	2,960.00	2,960.00	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 : 119 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
233	3000	11		PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	2299	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	2299	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	6,464.00	6,464.00	0.00	6,463.75	6,463.75	6,463.75	0.25	0.25	0.00
243	3000	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	3000	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,000.00	-3,500.00	11,500.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	250.00	250.00	0.00
247	3000	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
249	3000	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	15,000.00	-14,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
253	3000	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	8,403.40	8,403.40	8,403.40	1,596.60	1,596.60	0.00
254	3000	11		ARTICULOS DE CAUCHO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	3000	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	17,600.00	-12,600.00	5,000.00	0.00	456.25	456.25	456.25	4,543.75	4,543.75	0.00
262	3000	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175,000.00	-80,000.00	95,000.00	0.00	92,095.00	92,095.00	92,095.00	2,905.00	2,905.00	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	-12,500.00	12,500.00	0.00	12,109.48	12,109.48	12,109.48	390.52	390.52	0.00
268	3000	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-3,725.00	1,275.00	0.00	94.20	94.20	94.20	1,180.80	1,180.80	0.00
269	3000	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	857.15	857.15	857.15	2,142.85	2,142.85	0.00
272	3000	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	168.00	168.00	168.00	1,832.00	1,832.00	0.00
283	3000	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,602.98	1,602.98	1,602.98	897.02	897.02	0.00
286	3000	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100.00	100.00	0.00	42.00	42.00	42.00	58.00	58.00	0.00
291	3000	11		UTILES DE OFICINA	30,000.00	-28,400.00	1,600.00	0.00	1,175.80	1,175.80	1,175.80	424.20	424.20	0.00
292	3000	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	998.30	998.30	998.30	1.70	1.70	0.00
297	3000	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	1,753.74	1,753.74	1,753.74	246.26	246.26	0.00
298	3000	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-16,810.00	13,190.00	0.00	10,226.22	10,226.22	10,226.22	2,963.78	2,963.78	0.00
299	3000	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-8,500.00	1,500.00	0.00	4.00	4.00	4.00	1,496.00	1,496.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>442,617.00</b>	<b>-269,338.00</b>	<b>173,279.00</b>	<b>0.00</b>	<b>147,890.27</b>	<b>147,890.27</b>	<b>147,890.27</b>	<b>25,388.73</b>	<b>25,388.73</b>	<b>0.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	3000	11		EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	3000	11		EQUIPO DE COMPUTO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>80,000.00</b>	<b>-80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	3000	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	4,590.00	4,590.00	0.00	4,358.50	0.00	0.00	231.50	4,590.00	0.00
412	3000	11		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	2,454.00	2,454.00	0.00	2,448.33	0.00	0.00	5.67	2,454.00	0.00
413	3000	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	507,158.00	-389,329.00	117,829.00	0.00	97,360.12	97,360.12	97,360.12	20,468.88	20,468.88	0.00
415	3000	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	3,721.40	3,721.40	3,721.40	6,278.60	6,278.60	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>537,158.00</b>	<b>-402,285.00</b>	<b>134,873.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,888.35</b>	<b>101,081.52</b>	<b>101,081.52</b>	<b>26,984.65</b>	<b>33,791.48</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>4,870,341.00</b>	<b>-1,881,194.00</b>	<b>2,989,147.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,719,510.91</b>	<b>2,701,912.75</b>	<b>2,701,912.75</b>	<b>269,636.09</b>	<b>287,234.25</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	<b>0.00</b>	<b>101,699.00</b>	<b>101,699.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101,699.00</b>	<b>101,699.00</b>	<b>0.00</b>
	000			SERVICIOS PERSONALES										
033	3000	41		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	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 : 120 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
171	3000	41		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	41,699.00	41,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,699.00	41,699.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	41,699.00	41,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,699.00	41,699.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	101,699.00	101,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,699.00	101,699.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	4,870,341.00	-1,779,495.00	3,090,846.00	0.00	2,719,510.91	2,701,912.75	2,701,912.75	371,335.09	388,933.25	0.00
	015			Restauración de Templo Santa Catarina Barahona										
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0316	41		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00
	016			CONSERVACION Y REVITALIZACIÓN ISLA DE FLORES										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	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	1701	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	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
				<b>Total Fuente:</b>	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
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	904,000.00	904,000.00	904,000.00	1,796,000.00	1,796,000.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1701	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	904,000.00	904,000.00	904,000.00	1,796,000.00	1,796,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	904,000.00	904,000.00	904,000.00	1,796,000.00	1,796,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	904,000.00	904,000.00	904,000.00	1,796,000.00	1,796,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	4,960,000.00	4,960,000.00	0.00	3,164,000.00	3,164,000.00	3,164,000.00	1,796,000.00	1,796,000.00	0.00
	017			Restauración Cubierta del Convento, San Juan Obispo										
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	0.00	875,621.00	875,621.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	675,621.00	675,621.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0301	41		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	875,621.00	875,621.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	675,621.00	675,621.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	875,621.00	875,621.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	675,621.00	675,621.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	875,621.00	875,621.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	675,621.00	675,621.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	875,621.00	875,621.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	675,621.00	675,621.00	0.00
	018			Conservación y Revitalización Isla de Flores Fase II										
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1701	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
	019			Restauración de Cubierta del Templo de la Aldea Tzununul										
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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 : 121 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	1416	41		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
		020		Reparación de Cubierta del Templo de la Aldea Beleju										
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	1419	41		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	11,017,345.00	9,184,911.00	20,202,256.00	0.00	12,715,155.61	12,654,837.08	12,654,837.08	7,487,100.39	7,547,418.92	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	11,017,345.00	9,184,911.00	20,202,256.00	0.00	12,715,155.61	12,654,837.08	12,654,837.08	7,487,100.39	7,547,418.92	0.00
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										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	9,597,760.00	-381,168.00	9,216,592.00	0.00	9,099,910.71	9,010,014.09	9,010,014.09	116,681.29	206,577.91	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	1799	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	140,685.00	140,685.00	0.00	140,685.00	140,680.81	140,680.81	0.00	4.19	0.00
022	1799	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
026	1799	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	-8,625.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
027	1799	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	-140,850.00	87,150.00	0.00	82,400.00	80,895.16	80,895.16	4,750.00	6,254.84	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	510,288.00	510,288.00	0.00	510,287.11	510,287.11	510,287.11	0.89	0.89	0.00
029	1799	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	539,688.00	-539,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	1799	11		JORNALES	3,978,433.00	309,442.00	4,287,875.00	0.00	4,287,874.99	4,287,277.90	4,287,277.90	0.01	597.10	0.00
032	1799	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	95,000.00	-4,500.00	90,500.00	0.00	90,450.13	90,436.97	90,436.97	49.87	63.03	0.00
033	1799	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,485,200.00	174,100.00	2,659,300.00	0.00	2,619,593.36	2,531,816.02	2,531,816.02	39,706.64	127,483.98	0.00
071	1799	11		AGUINALDO	596,781.00	-96,500.00	500,281.00	0.00	497,693.54	497,693.54	497,693.54	2,587.46	2,587.46	0.00
072	1799	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	643,758.00	-94,410.00	549,348.00	0.00	546,700.43	546,700.43	546,700.43	2,647.57	2,647.57	0.00
073	1799	11		BONO VACACIONAL	47,000.00	-3,140.00	43,860.00	0.00	43,858.82	43,858.82	43,858.82	1.18	1.18	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	8,923,260.00	-53,598.00	8,869,662.00	0.00	8,819,543.38	8,729,646.76	8,729,646.76	50,118.62	140,015.24	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	1799	11		TELEFONIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,888.77	19,888.77	19,888.77	5,111.23	5,111.23	0.00
121	1799	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
122	1799	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1799	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-13,320.00	1,680.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00
141	1799	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-12,500.00	12,500.00	0.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	10,556.00	10,556.00	0.00
142	1799	11		FLETES	3,500.00	-3,050.00	450.00	0.00	195.00	195.00	195.00	255.00	255.00	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 : 122 DE 343  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 14:25.55  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	1799	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	1799	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
164	1799	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
165	1799	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-13,000.00	7,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	5,100.00	5,100.00	0.00
168	1799	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-3,650.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
189	1799	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1799	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	-14,301.00	5,699.00	0.00	5,698.15	5,698.15	5,698.15	0.85	0.85	0.00
195	1799	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	-1,405.00	595.00	0.00	592.11	592.11	592.11	2.89	2.89	0.00
199	1799	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	-400.00	600.00	0.00	510.00	510.00	510.00	90.00	90.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>182,500.00</b>	<b>-123,326.00</b>	<b>59,174.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,558.03</b>	<b>35,558.03</b>	<b>35,558.03</b>	<b>23,615.97</b>	<b>23,615.97</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1799	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-11,000.00	19,000.00	0.00	4,146.50	4,146.50	4,146.50	14,853.50	14,853.50	0.00
214	1799	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	1799	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
231	1799	11		HILADOS Y TELAS	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
233	1799	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	1799	11		PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-9,495.00	5,505.00	0.00	4,847.25	4,847.25	4,847.25	657.75	657.75	0.00
243	1799	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	110.50	110.50	110.50	1,889.50	1,889.50	0.00
244	1799	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
247	1799	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
252	1799	11		ARTICULOS DE CUERO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1799	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	20,000.00	-19,890.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00
254	1799	11		ARTICULOS DE CAUCHO	1,500.00	-1,246.00	254.00	0.00	189.00	189.00	189.00	65.00	65.00	0.00
261	1799	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	306.00	306.00	306.00	1,694.00	1,694.00	0.00
262	1799	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175,000.00	-73,000.00	102,000.00	0.00	98,367.00	98,367.00	98,367.00	3,633.00	3,633.00	0.00
264	1799	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	550.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
266	1799	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	15,000.00	-9,102.00	5,898.00	0.00	5,898.00	5,898.00	5,898.00	0.00	0.00	0.00
267	1799	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-4,577.00	10,423.00	0.00	8,701.48	8,701.48	8,701.48	1,721.52	1,721.52	0.00
268	1799	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	-35,059.00	4,941.00	0.00	2,867.00	2,867.00	2,867.00	2,074.00	2,074.00	0.00
269	1799	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-8,090.00	1,910.00	0.00	396.00	396.00	396.00	1,514.00	1,514.00	0.00
272	1799	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	1799	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1799	11		CEMENTO	1,000.00	1,010.00	2,010.00	0.00	2,009.70	2,009.70	2,009.70	0.30	0.30	0.00
281	1799	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	1,999.00	1,999.00	1,999.00	81.00	81.00	0.00
283	1799	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	2,110.14	2,110.14	2,110.14	439.86	439.86	0.00
284	1799	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	15,000.00	-5,010.00	9,990.00	0.00	9,989.25	9,989.25	9,989.25	0.75	0.75	0.00
286	1799	11		HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-9,685.00	315.00	0.00	300.74	300.74	300.74	14.26	14.26	0.00
289	1799	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
291	1799	11		UTILES DE OFICINA	8,000.00	-3,125.00	4,875.00	0.00	405.30	405.30	405.30	4,469.70	4,469.70	0.00
292	1799	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	32.90	32.90	32.90	1,467.10	1,467.10	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 123 DE 343  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 14:25.55  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	1799	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	1799	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	642.00	642.00	0.00	642.00	642.00	642.00	0.00	0.00	0.00
296	1799	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1799	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,000.00	500.00	5,500.00	0.00	5,466.00	5,466.00	5,466.00	34.00	34.00	0.00
298	1799	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	-36,530.00	38,470.00	0.00	36,207.65	36,207.65	36,207.65	2,262.35	2,262.35	0.00
299	1799	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-1,400.00	600.00	0.00	237.00	237.00	237.00	363.00	363.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>492,000.00</b>	<b>-267,298.00</b>	<b>224,702.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,307.41</b>	<b>186,307.41</b>	<b>186,307.41</b>	<b>38,394.59</b>	<b>38,394.59</b>	<b>0.00</b>
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1799	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1799	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
329	1799	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,688.00	14,688.00	0.00	14,688.00	14,688.00	14,688.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>0.00</b>	<b>18,188.00</b>	<b>18,188.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,688.00</b>	<b>14,688.00</b>	<b>14,688.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	1799	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	9,572.00	9,572.00	0.00	9,572.00	9,572.00	9,572.00	0.00	0.00	0.00
412	1799	11		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	5,633.00	5,633.00	0.00	5,632.41	5,632.41	5,632.41	0.59	0.59	0.00
413	1799	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,516.00	25,516.00	0.00	25,515.91	25,515.91	25,515.91	0.09	0.09	0.00
415	1799	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,145.00	4,145.00	0.00	3,093.57	3,093.57	3,093.57	1,051.43	1,051.43	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>0.00</b>	<b>44,866.00</b>	<b>44,866.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,813.89</b>	<b>43,813.89</b>	<b>43,813.89</b>	<b>1,052.11</b>	<b>1,052.11</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>9,597,760.00</b>	<b>-381,168.00</b>	<b>9,216,592.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,099,910.71</b>	<b>9,010,014.09</b>	<b>9,010,014.09</b>	<b>116,681.29</b>	<b>206,577.91</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,500.00</b>	<b>58,500.00</b>	<b>58,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>
		000		SERVICIOS PERSONALES										
033	1799	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,500.00</b>	<b>58,500.00</b>	<b>58,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,500.00</b>	<b>58,500.00</b>	<b>58,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	<b>0.00</b>	<b>326,025.00</b>	<b>326,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>316,790.00</b>	<b>316,785.94</b>	<b>316,785.94</b>	<b>9,235.00</b>	<b>9,239.06</b>	<b>0.00</b>
		000		SERVICIOS PERSONALES										
031	1799	32		JORNALES	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	201,009.00	201,007.08	201,007.08	5,991.00	5,992.92	0.00
032	1799	32		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	5,025.00	5,025.00	0.00	5,024.00	5,022.73	5,022.73	1.00	2.27	0.00
033	1799	32		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	110,757.00	110,756.13	110,756.13	3,243.00	3,243.87	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>0.00</b>	<b>326,025.00</b>	<b>326,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>316,790.00</b>	<b>316,785.94</b>	<b>316,785.94</b>	<b>9,235.00</b>	<b>9,239.06</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>0.00</b>	<b>326,025.00</b>	<b>326,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>316,790.00</b>	<b>316,785.94</b>	<b>316,785.94</b>	<b>9,235.00</b>	<b>9,239.06</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	<b>0.00</b>	<b>434,000.00</b>	<b>434,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>434,000.00</b>	<b>434,000.00</b>	<b>0.00</b>
		000		SERVICIOS PERSONALES										
027	1799	41		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
033	1799	41		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	428,000.00	428,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00	428,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>0.00</b>	<b>434,000.00</b>	<b>434,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>434,000.00</b>	<b>434,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>0.00</b>	<b>434,000.00</b>	<b>434,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>434,000.00</b>	<b>434,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>9,597,760.00</b>	<b>438,857.00</b>	<b>10,036,617.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,475,200.71</b>	<b>9,385,300.03</b>	<b>9,385,300.03</b>	<b>561,416.29</b>	<b>651,316.97</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>9,597,760.00</b>	<b>438,857.00</b>	<b>10,036,617.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,475,200.71</b>	<b>9,385,300.03</b>	<b>9,385,300.03</b>	<b>561,416.29</b>	<b>651,316.97</b>	<b>0.00</b>

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 124 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Proyecto:</b>	9,597,760.00	438,857.00	10,036,617.00	0.00	9,475,200.71	9,385,300.03	9,385,300.03	561,416.29	651,316.97	0.00
003				RESTAURACION DEL PALACIO NACIONAL										
	000			PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA										
		001		PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	1,160,535.00	-1,000,000.00	160,535.00	0.00	148,790.30	148,790.30	148,790.30	11,744.70	11,744.70	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	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
171	0199	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,160,535.00	-1,160,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	160,535.00	160,535.00	0.00	148,790.30	148,790.30	148,790.30	11,744.70	11,744.70	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	1,160,535.00	-1,000,000.00	160,535.00	0.00	148,790.30	148,790.30	148,790.30	11,744.70	11,744.70	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,160,535.00	-1,000,000.00	160,535.00	0.00	148,790.30	148,790.30	148,790.30	11,744.70	11,744.70	0.00
				<b>Total Financiamiento : 29</b>	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	104,790.99	104,790.99	104,790.99	209.01	209.01	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	29		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	35,166.00	35,166.00	0.00	34,958.34	34,958.34	34,958.34	207.66	207.66	0.00
189	0101	29		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	77,166.00	77,166.00	0.00	76,958.34	76,958.34	76,958.34	207.66	207.66	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
231	0101	29		HILADOS Y TELAS	0.00	1,182.00	1,182.00	0.00	1,181.25	1,181.25	1,181.25	0.75	0.75	0.00
261	0101	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	255.00	255.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	29		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	720.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	29		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	770.00	770.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	29		PRODUCTOS DE METAL	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	29		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	452.00	452.00	0.00	452.00	452.00	452.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	93.00	93.00	0.00	92.40	92.40	92.40	0.60	0.60	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	0.00	20,434.00	20,434.00	0.00	20,432.65	20,432.65	20,432.65	1.35	1.35	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	104,790.99	104,790.99	104,790.99	209.01	209.01	0.00
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	21,600.00	21,600.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	41		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	21,600.00	21,600.00	0.00
174	0101	41		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	21,600.00	21,600.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	21,600.00	21,600.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	1,160,535.00	-595,000.00	565,535.00	0.00	531,981.29	531,981.29	531,981.29	33,553.71	33,553.71	0.00
				<b>Total Obra:</b>	1,160,535.00	-595,000.00	565,535.00	0.00	531,981.29	531,981.29	531,981.29	33,553.71	33,553.71	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	1,160,535.00	-595,000.00	565,535.00	0.00	531,981.29	531,981.29	531,981.29	33,553.71	33,553.71	0.00

004 PARQUE NACIONAL TIKAL





**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 343  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 14:25.55  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Financiamiento : 29</b>	542,145.00	-381,658.00	160,487.00	0.00	21,826.67	21,826.67	21,826.67	138,660.33	138,660.33	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1109	29		ENERGIA ELECTRICA	0.00	7,196.00	7,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,196.00	7,196.00	0.00
188	1109	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	19,667.00	19,667.00	0.00	19,666.67	19,666.67	19,666.67	0.33	0.33	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	26,863.00	26,863.00	0.00	19,666.67	19,666.67	19,666.67	7,196.33	7,196.33	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	1109	29		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	59,332.00	59,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,332.00	59,332.00	0.00
262	1109	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1109	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,160.00	7,160.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	5,000.00	5,000.00	0.00
269	1109	29		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
273	1109	29		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00
274	1109	29		CEMENTO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
275	1109	29		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	13,080.00	13,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,080.00	13,080.00	0.00
281	1109	29		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00
283	1109	29		PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,722.00	1,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722.00	1,722.00	0.00
284	1109	29		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	0.00	133,624.00	133,624.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	131,464.00	131,464.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1109	29		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	1199	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	542,145.00	-542,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	542,145.00	-381,658.00	160,487.00	0.00	21,826.67	21,826.67	21,826.67	138,660.33	138,660.33	0.00
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1109	41		ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	1,000,000.00	-839,513.00	160,487.00	0.00	21,826.67	21,826.67	21,826.67	138,660.33	138,660.33	0.00
		002		CONSERVACION Y RESTAURACION SITIO ARQUEOLOGICO TAKALIK ABAJ										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	4,183,957.00	-58,722.00	4,125,235.00	0.00	4,058,177.26	4,013,677.26	4,013,677.26	67,057.74	111,557.74	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	1109	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	103,932.00	103,932.00	0.00	103,932.00	103,932.00	103,932.00	0.00	0.00	0.00
022	1109	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1199	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	1109	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
026	1199	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	1109	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	83,021.00	83,021.00	0.00	69,000.00	68,000.00	68,000.00	14,021.00	15,021.00	0.00
027	1199	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	171,600.00	-171,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1109	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	269,565.00	269,565.00	0.00	269,564.52	269,564.52	269,564.52	0.48	0.48	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 : 130 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
275	1109	29		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
275	1199	29		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1109	29		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	40.00	40.00	0.00
281	1199	29		PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1109	29		PRODUCTOS DE METAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,142.00	1,142.00	1,142.00	1,858.00	1,858.00	0.00
283	1199	29		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
284	1109	29		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
284	1199	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	1109	29		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1199	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	1109	29		UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1199	29		UTILES DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1109	29		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	880.00	880.00	0.00
292	1199	29		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	1109	29		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
293	1199	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	1109	29		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,986.00	3,986.00	3,986.00	14.00	14.00	0.00
297	1199	29		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	1109	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,209.31	22,209.31	22,209.31	2,790.69	2,790.69	0.00
298	1199	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	29,000.00	-29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1109	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,795.00	1,795.00	0.00	1,059.00	1,059.00	1,059.00	736.00	736.00	0.00
299	1199	29		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
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>162,200.00</b>	<b>-5,455.00</b>	<b>156,745.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,625.65</b>	<b>120,625.65</b>	<b>120,625.65</b>	<b>36,119.35</b>	<b>36,119.35</b>	<b>0.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	1109	29		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	152,804.00	152,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,804.00	152,804.00	0.00
325	1199	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	1109	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	1109	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>152,804.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>154,904.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154,904.00</b>	<b>154,904.00</b>	<b>0.00</b>
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	1109	29		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	6,007.00	6,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,007.00	6,007.00	0.00
413	1109	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	103,975.00	103,975.00	0.00	103,974.50	103,974.50	103,974.50	0.50	0.50	0.00
415	1109	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,393.00	1,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393.00	1,393.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>0.00</b>	<b>111,375.00</b>	<b>111,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,974.50</b>	<b>103,974.50</b>	<b>103,974.50</b>	<b>7,400.50</b>	<b>7,400.50</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>504,200.00</b>	<b>86,259.00</b>	<b>590,459.00</b>	<b>0.00</b>	<b>337,044.24</b>	<b>320,029.58</b>	<b>320,029.58</b>	<b>253,414.76</b>	<b>270,429.42</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	<b>156,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155,677.53</b>	<b>144,700.33</b>	<b>144,700.33</b>	<b>682.47</b>	<b>11,659.67</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	1109	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00
189	1109	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	71,550.00	71,550.00	0.00	71,299.78	60,322.58	60,322.58	250.22	11,227.42	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 : 133 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
063	0101	22		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
063	0199	22		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	0.00	470,797.15	470,797.15	0.00	392,174.80	392,174.80	392,174.80	78,622.35	78,622.35	0.00
071	0199	22		AGUINALDO	400,000.00	-213,009.15	186,990.85	0.00	186,990.85	186,990.85	186,990.85	0.00	0.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	600,538.00	600,538.00	0.00	597,944.64	597,944.64	597,944.64	2,593.36	2,593.36	0.00
072	0199	22		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	582,395.00	-582,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	0.00	38,200.00	38,200.00	0.00	31,091.77	31,091.77	31,091.77	7,108.23	7,108.23	0.00
073	0199	22		BONO VACACIONAL	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>16,020,364.00</b>	<b>193,260.00</b>	<b>16,213,624.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,768,320.67</b>	<b>15,598,692.94</b>	<b>15,598,692.94</b>	<b>445,303.33</b>	<b>614,931.06</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	22		ENERGIA ELECTRICA	0.00	570,108.93	570,108.93	0.00	570,108.93	570,108.93	570,108.93	0.00	0.00	0.00
111	0199	22		ENERGIA ELECTRICA	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	22		AGUA	0.00	174,008.00	174,008.00	0.00	174,007.78	174,007.78	174,007.78	0.22	0.22	0.00
113	0101	22		TELEFONIA	0.00	571,841.63	571,841.63	0.00	571,841.63	571,841.63	571,841.63	0.00	0.00	0.00
113	0199	22		TELEFONIA	500,000.00	-462,664.00	37,336.00	0.00	37,335.60	37,335.60	37,335.60	0.40	0.40	0.00
114	0101	22		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	892.00	892.00	0.00	892.00	892.00	892.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	22		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	55,644.74	55,644.74	0.00	55,644.50	55,644.50	55,644.50	0.24	0.24	0.00
121	0199	22		DIVULGACION E INFORMACION	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	22		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	54,360.00	54,360.00	0.00	54,359.38	54,359.38	54,359.38	0.62	0.62	0.00
122	0199	22		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	309,508.00	-309,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	22		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	30,309.46	30,309.46	0.00	30,308.77	30,308.77	30,308.77	0.69	0.69	0.00
131	0199	22		VIATICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	0101	22		VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	66,623.48	66,623.48	0.00	66,623.48	66,623.48	66,623.48	0.00	0.00	0.00
133	0101	22		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	89,570.00	89,570.00	0.00	89,570.00	89,570.00	89,570.00	0.00	0.00	0.00
133	0199	22		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
135	0101	22		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
135	0199	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	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	192,218.75	192,218.75	0.00	192,218.75	192,218.75	192,218.75	0.00	0.00	0.00
141	0199	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	22		FLETES	0.00	487.00	487.00	0.00	487.00	487.00	487.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	22		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00
151	0199	22		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	351,360.00	-351,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	22		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00
153	0199	22		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157	0101	22		ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157	0199	22		ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	35,130.00	35,130.00	0.00	35,130.00	35,130.00	35,130.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	22		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,405.00	1,405.00	0.00	1,405.00	1,405.00	1,405.00	0.00	0.00	0.00
162	0199	22		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	22		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	180,368.16	180,368.16	0.00	180,368.16	180,368.16	180,368.16	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 : 135 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	90,209.80	90,209.80	0.00	90,209.80	90,209.80	90,209.80	0.00	0.00	0.00
241	0199	22		PAPEL DE ESCRITORIO	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	22		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	67.90	67.90	0.00	67.90	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00
242	0199	22		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	27,597.80	27,597.80	0.00	26,745.95	26,745.95	26,745.95	851.85	851.85	0.00
243	0199	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	74,624.80	74,624.80	0.00	74,624.80	74,624.80	74,624.80	0.00	0.00	0.00
244	0199	22		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	22		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	11,665.50	11,665.50	0.00	11,665.50	11,665.50	11,665.50	0.00	0.00	0.00
245	0199	22		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	22		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,252.75	1,252.75	0.00	1,252.75	1,252.75	1,252.75	0.00	0.00	0.00
247	0199	22		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	22		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	51,731.10	51,731.10	0.00	51,731.10	51,731.10	51,731.10	0.00	0.00	0.00
253	0199	22		LLANTAS Y NEUMATICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	22		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	100.00	100.00	0.00	29.60	29.60	29.60	70.40	70.40	0.00
254	0199	22		ARTICULOS DE CAUCHO	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,027.00	1,027.00	0.00	1,026.37	1,026.37	1,026.37	0.63	0.63	0.00
261	0199	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	16,043.44	16,043.44	0.00	15,608.06	15,608.06	15,608.06	435.38	435.38	0.00
262	0199	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	145.45	145.45	145.45	1,354.55	1,354.55	0.00
264	0199	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	6,473.00	6,473.00	0.00	3,821.81	3,821.81	3,821.81	2,651.19	2,651.19	0.00
266	0199	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	189,640.65	189,640.65	0.00	189,640.65	189,640.65	189,640.65	0.00	0.00	0.00
267	0199	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	52,600.00	-52,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,009.55	6,009.55	6,009.55	3,990.45	3,990.45	0.00
268	0199	22		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,161.00	1,161.00	0.00	1,160.25	1,160.25	1,160.25	0.75	0.75	0.00
269	0199	22		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	22		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	405.97	405.97	405.97	594.03	594.03	0.00
272	0199	22		PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,973.00	4,973.00	0.00	1,333.38	1,333.38	1,333.38	3,639.62	3,639.62	0.00
283	0199	22		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	0101	22		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
286	0199	22		HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	22		UTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,692.84	21,692.84	21,692.84	3,307.16	3,307.16	0.00
291	0199	22		UTILES DE OFICINA	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	22		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	22,925.00	22,925.00	0.00	22,924.83	22,924.83	22,924.83	0.17	0.17	0.00
292	0199	22		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	22		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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 : 137 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	928,030.00	928,030.00	0.00	928,029.04	928,029.04	928,029.04	0.96	0.96	0.00
029	0102	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,952.00	15,952.00	0.00	15,951.61	15,951.61	15,951.61	0.39	0.39	0.00
029	0104	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00
029	0105	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00
029	0106	22		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	0107	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00
029	0112	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00
029	0113	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,655.00	15,655.00	0.00	15,654.84	15,654.84	15,654.84	0.16	0.16	0.00
029	0114	22		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	0115	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,394.00	14,394.00	0.00	14,393.55	14,393.55	14,393.55	0.45	0.45	0.00
029	0116	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00
029	0117	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
029	0301	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	63,904.00	63,904.00	0.00	63,903.23	63,903.23	63,903.23	0.77	0.77	0.00
029	0302	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,147.00	28,147.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	16,647.00	16,647.00	0.00
029	0303	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,133.00	36,133.00	0.00	15,951.61	15,951.61	15,951.61	20,181.39	20,181.39	0.00
029	0304	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
029	0306	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	0.35	0.35	0.00
029	0307	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	17,880.65	17,880.65	0.35	2,300.35	0.00
029	0308	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	0.35	0.35	0.00
029	0309	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	14,430.65	14,430.65	14,430.65	5,750.35	5,750.35	0.00
029	0310	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,033.00	20,033.00	0.00	20,032.26	20,032.26	20,032.26	0.74	0.74	0.00
029	0311	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	0.35	0.35	0.00
029	0312	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	0.35	0.35	0.00
029	0313	22		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	0314	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	0.35	0.35	0.00
029	0315	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	0.35	0.35	0.00
029	0316	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	0.35	0.35	0.00
029	0401	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	64,052.00	64,052.00	0.00	64,051.62	64,051.62	64,051.62	0.38	0.38	0.00
029	0402	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,161.00	3,161.00	0.00	3,160.65	3,160.65	3,160.65	0.35	0.35	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 138 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	0403	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	0.35	0.35	0.00
029	0404	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,562.00	3,562.00	0.00	3,561.29	0.00	0.00	0.71	3,562.00	0.00
029	0405	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,557.00	17,557.00	0.00	17,556.67	17,556.67	17,556.67	0.33	0.33	0.00
029	0406	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,094.00	18,094.00	0.00	18,093.33	18,093.33	18,093.33	0.67	0.67	0.00
029	0407	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	0.35	0.35	0.00
029	0409	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	0.35	0.35	0.00
029	0410	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	0.35	0.35	0.00
029	0411	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,765.00	14,765.00	0.00	14,764.52	14,764.52	14,764.52	0.48	0.48	0.00
029	0412	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,094.00	18,094.00	0.00	18,093.33	18,093.33	18,093.33	0.67	0.67	0.00
029	0413	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,655.00	15,655.00	0.00	15,654.84	15,654.84	15,654.84	0.16	0.16	0.00
029	0414	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	0.35	0.35	0.00
029	0415	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	0.35	0.35	0.00
029	0416	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	0.35	0.35	0.00
029	0602	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,126.00	9,126.00	0.00	9,125.81	9,125.81	9,125.81	0.19	0.19	0.00
029	0604	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00
029	0605	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,727.00	12,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,727.00	12,727.00	0.00
029	0609	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,727.00	12,727.00	0.00	12,726.67	12,726.67	12,726.67	0.33	0.33	0.00
029	0610	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,126.00	9,126.00	0.00	9,125.81	9,125.81	9,125.81	0.19	0.19	0.00
029	0611	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,727.00	12,727.00	0.00	12,726.67	12,726.67	12,726.67	0.33	0.33	0.00
029	0613	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,462.00	10,462.00	0.00	10,461.29	10,461.29	10,461.29	0.71	0.71	0.00
029	0614	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,454.00	25,454.00	0.00	25,453.34	25,453.34	25,453.34	0.66	0.66	0.00
029	0701	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	88,084.00	88,084.00	0.00	63,083.88	63,083.88	63,083.88	25,000.12	25,000.12	0.00
029	0702	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00
029	0703	22		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	0704	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,694.00	22,694.00	0.00	11,193.33	11,193.33	11,193.33	11,500.67	11,500.67	0.00
029	0705	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00
029	0708	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00
029	0710	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,688.00	12,688.00	0.00	9,125.81	9,125.81	9,125.81	3,562.19	3,562.19	0.00
029	0711	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	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 : 139 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	0712	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,994.00	24,994.00	0.00	6,593.33	6,593.33	6,593.33	18,400.67	18,400.67	0.00
029	0713	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,126.00	9,126.00	0.00	9,125.81	9,125.81	9,125.81	0.19	0.19	0.00
029	0714	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,094.00	18,094.00	0.00	18,093.33	18,093.33	18,093.33	0.67	0.67	0.00
029	0715	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,557.00	17,557.00	0.00	17,556.67	15,256.67	15,256.67	0.33	2,300.33	0.00
029	0716	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,952.00	15,952.00	0.00	15,951.61	15,951.61	15,951.61	0.39	0.39	0.00
029	0717	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,994.00	24,994.00	0.00	13,493.33	13,493.33	13,493.33	11,500.67	11,500.67	0.00
029	0718	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,555.00	22,555.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,055.00	11,055.00	0.00
029	0719	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00
029	0801	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	64,052.00	64,052.00	0.00	64,051.62	64,051.62	64,051.62	0.38	0.38	0.00
029	0802	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,655.00	15,655.00	0.00	15,654.84	15,654.84	15,654.84	0.16	0.16	0.00
029	0803	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	0.35	0.35	0.00
029	0804	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,439.00	19,439.00	0.00	19,438.71	19,438.71	19,438.71	0.29	0.29	0.00
029	0805	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,094.00	18,094.00	0.00	18,093.33	18,093.33	18,093.33	0.67	0.67	0.00
029	0806	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,952.00	15,952.00	0.00	15,951.61	15,951.61	15,951.61	0.39	0.39	0.00
029	0807	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,142.00	19,142.00	0.00	19,141.94	19,141.94	19,141.94	0.06	0.06	0.00
029	0808	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	0.35	0.35	0.00
029	0901	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,046.00	19,046.00	0.00	19,045.17	19,045.17	19,045.17	0.83	0.83	0.00
029	0902	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,562.00	3,562.00	0.00	3,561.29	3,561.29	3,561.29	0.71	0.71	0.00
029	0903	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,562.00	3,562.00	0.00	3,561.29	3,561.29	3,561.29	0.71	0.71	0.00
029	0904	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,562.00	3,562.00	0.00	3,561.29	3,561.29	3,561.29	0.71	0.71	0.00
029	0906	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,562.00	3,562.00	0.00	3,561.29	3,561.29	3,561.29	0.71	0.71	0.00
029	0907	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,562.00	3,562.00	0.00	3,561.29	3,561.29	3,561.29	0.71	0.71	0.00
029	0909	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,562.00	3,562.00	0.00	3,561.29	3,561.29	3,561.29	0.71	0.71	0.00
029	0912	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,562.00	3,562.00	0.00	3,561.29	3,561.29	3,561.29	0.71	0.71	0.00
029	0913	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,562.00	3,562.00	0.00	3,561.29	3,561.29	3,561.29	0.71	0.71	0.00
029	0914	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,562.00	3,562.00	0.00	3,561.29	3,561.29	3,561.29	0.71	0.71	0.00
029	0915	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,562.00	3,562.00	0.00	3,561.29	3,561.29	3,561.29	0.71	0.71	0.00
029	0916	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,562.00	3,562.00	0.00	3,561.29	3,561.29	3,561.29	0.71	0.71	0.00
029	0917	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,562.00	3,562.00	0.00	3,561.29	0.00	0.00	0.71	3,562.00	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 : 140 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	0919	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,562.00	3,562.00	0.00	3,561.29	3,561.29	3,561.29	0.71	0.71	0.00
029	0920	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,562.00	3,562.00	0.00	3,561.29	3,561.29	3,561.29	0.71	0.71	0.00
029	0921	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,562.00	3,562.00	0.00	3,561.29	3,561.29	3,561.29	0.71	0.71	0.00
029	0922	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,562.00	3,562.00	0.00	3,561.29	3,561.29	3,561.29	0.71	0.71	0.00
029	0924	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,562.00	3,562.00	0.00	3,561.29	3,561.29	3,561.29	0.71	0.71	0.00
029	1001	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	64,052.00	64,052.00	0.00	64,051.62	64,051.62	64,051.62	0.38	0.38	0.00
029	1002	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	0.35	0.35	0.00
029	1003	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	0.35	0.35	0.00
029	1004	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,952.00	15,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,952.00	15,952.00	0.00
029	1005	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	15,580.65	15,580.65	0.35	4,600.35	0.00
029	1006	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	0.35	0.35	0.00
029	1007	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,094.00	18,094.00	0.00	18,093.33	18,093.33	18,093.33	0.67	0.67	0.00
029	1008	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,836.00	35,836.00	0.00	19,735.49	19,735.49	19,735.49	16,100.51	16,100.51	0.00
029	1009	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	0.35	0.35	0.00
029	1010	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,133.00	36,133.00	0.00	36,132.26	36,132.26	36,132.26	0.74	0.74	0.00
029	1011	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	0.35	0.35	0.00
029	1012	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,952.00	15,952.00	0.00	15,951.61	15,951.61	15,951.61	0.39	0.39	0.00
029	1013	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	0.35	0.35	0.00
029	1014	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	0.35	0.35	0.00
029	1015	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	0.35	0.35	0.00
029	1016	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,094.00	18,094.00	0.00	18,093.33	18,093.33	18,093.33	0.67	0.67	0.00
029	1017	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	0.35	0.35	0.00
029	1018	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	0.35	0.35	0.00
029	1019	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	0.35	0.35	0.00
029	1020	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	0.35	0.35	0.00
029	1101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	55,724.00	55,724.00	0.00	55,723.34	55,723.34	55,723.34	0.66	0.66	0.00
029	1103	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,289.00	10,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,289.00	10,289.00	0.00
029	1104	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,557.00	17,557.00	0.00	17,556.67	17,556.67	17,556.67	0.33	0.33	0.00
029	1105	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,557.00	17,557.00	0.00	17,556.67	17,556.67	17,556.67	0.33	0.33	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 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	1106	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,557.00	17,557.00	0.00	17,556.67	17,556.67	17,556.67	0.33	0.33	0.00
029	1107	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,557.00	17,557.00	0.00	17,556.67	17,556.67	17,556.67	0.33	0.33	0.00
029	1109	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,557.00	17,557.00	0.00	17,556.67	17,556.67	17,556.67	0.33	0.33	0.00
029	1201	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,469.00	35,469.00	0.00	35,468.61	35,468.61	35,468.61	0.39	0.39	0.00
029	1202	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,126.00	9,126.00	0.00	9,125.81	9,125.81	9,125.81	0.19	0.19	0.00
029	1203	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,454.00	25,454.00	0.00	12,726.67	12,726.67	12,726.67	12,727.33	12,727.33	0.00
029	1205	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,462.00	10,462.00	0.00	10,461.29	10,461.29	10,461.29	0.71	0.71	0.00
029	1206	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00
029	1207	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,727.00	12,727.00	0.00	12,726.67	12,726.67	12,726.67	0.33	0.33	0.00
029	1208	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,252.00	18,252.00	0.00	18,251.62	18,251.62	18,251.62	0.38	0.38	0.00
029	1209	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,462.00	10,462.00	0.00	10,461.29	10,461.29	10,461.29	0.71	0.71	0.00
029	1210	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00
029	1211	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,727.00	12,727.00	0.00	12,726.67	12,726.67	12,726.67	0.33	0.33	0.00
029	1212	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,727.00	12,727.00	0.00	12,726.67	12,726.67	12,726.67	0.33	0.33	0.00
029	1213	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,727.00	12,727.00	0.00	12,726.67	12,726.67	12,726.67	0.33	0.33	0.00
029	1214	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,727.00	12,727.00	0.00	12,726.67	12,726.67	12,726.67	0.33	0.33	0.00
029	1215	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,126.00	9,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,126.00	9,126.00	0.00
029	1217	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,727.00	12,727.00	0.00	12,726.67	12,726.67	12,726.67	0.33	0.33	0.00
029	1218	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,727.00	12,727.00	0.00	12,726.67	12,726.67	12,726.67	0.33	0.33	0.00
029	1219	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,454.00	25,454.00	0.00	12,726.67	12,726.67	12,726.67	12,727.33	12,727.33	0.00
029	1220	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,727.00	12,727.00	0.00	12,726.67	12,726.67	12,726.67	0.33	0.33	0.00
029	1221	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,327.00	17,327.00	0.00	17,326.67	17,326.67	17,326.67	0.33	0.33	0.00
029	1222	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
029	1223	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,462.00	10,462.00	0.00	10,461.29	10,461.29	10,461.29	0.71	0.71	0.00
029	1224	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,727.00	12,727.00	0.00	12,726.67	12,726.67	12,726.67	0.33	0.33	0.00
029	1225	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,727.00	12,727.00	0.00	12,726.67	12,726.67	12,726.67	0.33	0.33	0.00
029	1226	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,126.00	9,126.00	0.00	9,125.81	9,125.81	9,125.81	0.19	0.19	0.00
029	1227	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,727.00	12,727.00	0.00	12,726.67	12,726.67	12,726.67	0.33	0.33	0.00
029	1228	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,727.00	12,727.00	0.00	12,726.67	12,726.67	12,726.67	0.33	0.33	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 : 142 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	1229	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,462.00	10,462.00	0.00	10,461.29	10,461.29	10,461.29	0.71	0.71	0.00
029	1301	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	76,975.00	76,975.00	0.00	73,041.93	73,041.93	73,041.93	3,933.07	3,933.07	0.00
029	1302	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,394.00	14,394.00	0.00	14,393.55	14,393.55	14,393.55	0.45	0.45	0.00
029	1303	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,126.00	9,126.00	0.00	9,125.81	9,125.81	9,125.81	0.19	0.19	0.00
029	1306	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,727.00	12,727.00	0.00	12,726.67	12,726.67	12,726.67	0.33	0.33	0.00
029	1307	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,727.00	12,727.00	0.00	12,726.67	12,726.67	12,726.67	0.33	0.33	0.00
029	1308	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,856.00	24,856.00	0.00	10,461.29	10,461.29	10,461.29	14,394.71	14,394.71	0.00
029	1309	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,727.00	12,727.00	0.00	12,726.67	12,726.67	12,726.67	0.33	0.33	0.00
029	1310	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,727.00	12,727.00	0.00	12,726.67	12,726.67	12,726.67	0.33	0.33	0.00
029	1311	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,727.00	12,727.00	0.00	12,726.67	12,726.67	12,726.67	0.33	0.33	0.00
029	1312	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,727.00	12,727.00	0.00	12,726.67	10,426.67	10,426.67	0.33	2,300.33	0.00
029	1313	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00
029	1314	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,462.00	10,462.00	0.00	10,461.29	10,461.29	10,461.29	0.71	0.71	0.00
029	1315	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,294.00	21,294.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	14,394.00	14,394.00	0.00
029	1316	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,727.00	12,727.00	0.00	12,726.67	12,726.67	12,726.67	0.33	0.33	0.00
029	1317	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,394.00	14,394.00	0.00	14,393.55	14,393.55	14,393.55	0.45	0.45	0.00
029	1318	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,394.00	14,394.00	0.00	14,393.55	14,393.55	14,393.55	0.45	0.45	0.00
029	1319	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,394.00	14,394.00	0.00	14,393.55	14,393.55	14,393.55	0.45	0.45	0.00
029	1320	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,118.00	28,118.00	0.00	11,423.33	11,423.33	11,423.33	16,694.67	16,694.67	0.00
029	1321	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,727.00	12,727.00	0.00	12,726.67	12,726.67	12,726.67	0.33	0.33	0.00
029	1323	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,856.00	24,856.00	0.00	14,393.55	14,393.55	14,393.55	10,462.45	10,462.45	0.00
029	1324	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,788.00	28,788.00	0.00	14,393.55	14,393.55	14,393.55	14,394.45	14,394.45	0.00
029	1325	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,462.00	10,462.00	0.00	10,461.29	10,461.29	10,461.29	0.71	0.71	0.00
029	1326	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,126.00	9,126.00	0.00	9,125.81	9,125.81	9,125.81	0.19	0.19	0.00
029	1327	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,462.00	10,462.00	0.00	10,461.29	10,461.29	10,461.29	0.71	0.71	0.00
029	1328	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,394.00	14,394.00	0.00	14,393.55	14,393.55	14,393.55	0.45	0.45	0.00
029	1329	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,727.00	12,727.00	0.00	12,726.67	12,726.67	12,726.67	0.33	0.33	0.00
029	1330	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,394.00	14,394.00	0.00	14,393.55	14,393.55	14,393.55	0.45	0.45	0.00
029	1331	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,394.00	14,394.00	0.00	14,393.55	14,393.55	14,393.55	0.45	0.45	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 : 143 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	1332	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,727.00	12,727.00	0.00	12,726.67	12,726.67	12,726.67	0.33	0.33	0.00
029	1401	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,834.00	50,834.00	0.00	50,833.33	50,833.33	50,833.33	0.67	0.67	0.00
029	1404	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,462.00	10,462.00	0.00	10,461.29	10,461.29	10,461.29	0.71	0.71	0.00
029	1406	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	6,900.00	6,900.00	0.00
029	1407	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,126.00	9,126.00	0.00	9,125.81	9,125.81	9,125.81	0.19	0.19	0.00
029	1413	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,126.00	9,126.00	0.00	9,125.81	9,125.81	9,125.81	0.19	0.19	0.00
029	1415	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,462.00	10,462.00	0.00	10,461.29	10,461.29	10,461.29	0.71	0.71	0.00
029	1416	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	0.35	0.35	0.00
029	1501	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	33,204.00	33,204.00	0.00	33,203.23	33,203.23	33,203.23	0.77	0.77	0.00
029	1502	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,126.00	9,126.00	0.00	9,125.81	9,125.81	9,125.81	0.19	0.19	0.00
029	1503	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,462.00	10,462.00	0.00	10,461.29	10,461.29	10,461.29	0.71	0.71	0.00
029	1504	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,462.00	10,462.00	0.00	9,125.81	9,125.81	9,125.81	1,336.19	1,336.19	0.00
029	1505	22		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	1506	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,462.00	10,462.00	0.00	10,461.29	10,461.29	10,461.29	0.71	0.71	0.00
029	1507	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,462.00	10,462.00	0.00	10,461.29	10,461.29	10,461.29	0.71	0.71	0.00
029	1508	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,462.00	10,462.00	0.00	10,461.29	10,461.29	10,461.29	0.71	0.71	0.00
029	1711	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,404.00	17,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,404.00	17,404.00	0.00
029	1801	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	76,908.00	76,908.00	0.00	76,906.45	73,345.16	73,345.16	1.55	3,562.84	0.00
029	1802	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,959.00	19,959.00	0.00	19,958.06	19,958.06	19,958.06	0.94	0.94	0.00
029	1803	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,959.00	19,959.00	0.00	19,958.06	19,958.06	19,958.06	0.94	0.94	0.00
029	1804	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,557.00	17,557.00	0.00	17,556.67	17,556.67	17,556.67	0.33	0.33	0.00
029	1805	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,959.00	19,959.00	0.00	19,958.06	19,958.06	19,958.06	0.94	0.94	0.00
029	2001	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	46,900.00	46,900.00	0.00	24,480.65	24,480.65	24,480.65	22,419.35	22,419.35	0.00
029	2002	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,462.00	10,462.00	0.00	10,461.29	10,461.29	10,461.29	0.71	0.71	0.00
029	2003	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00
029	2006	22		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	2007	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,462.00	10,462.00	0.00	10,461.29	10,461.29	10,461.29	0.71	0.71	0.00
029	2009	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,462.00	10,462.00	0.00	10,461.29	10,461.29	10,461.29	0.71	0.71	0.00
029	2010	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,462.00	10,462.00	0.00	10,461.29	10,461.29	10,461.29	0.71	0.71	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 144 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	2101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	39,765.00	39,765.00	0.00	39,764.52	39,764.52	39,764.52	0.48	0.48	0.00
029	2102	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,340.00	13,340.00	0.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00	0.00	0.00	0.00
029	2103	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,655.00	15,655.00	0.00	15,654.84	15,654.84	15,654.84	0.16	0.16	0.00
029	2104	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,952.00	15,952.00	0.00	15,951.61	15,951.61	15,951.61	0.39	0.39	0.00
029	2105	22		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	2107	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,765.00	14,765.00	0.00	14,764.52	14,764.52	14,764.52	0.48	0.48	0.00
029	3000	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,648,000.00	-8,551,225.00	96,775.00	0.00	96,774.23	96,774.23	96,774.23	0.77	0.77	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	8,648,000.00	-4,127,333.00	4,520,667.00	0.00	4,182,711.48	4,160,527.61	4,160,527.61	337,955.52	360,139.39	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	22		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	394.00	394.00	0.00	394.00	394.00	394.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	22		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	243,770.10	243,770.10	0.00	243,769.32	243,769.32	243,769.32	0.78	0.78	0.00
121	3000	22		DIVULGACION E INFORMACION	153,838.00	-153,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	22		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	29,696.00	29,696.00	0.00	29,695.42	29,695.42	29,695.42	0.58	0.58	0.00
122	3000	22		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	22		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	111,318.47	111,318.47	0.00	111,318.47	111,318.47	111,318.47	0.00	0.00	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
133	0101	22		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	216,938.00	216,938.00	0.00	216,938.00	216,938.00	216,938.00	0.00	0.00	0.00
133	3000	22		VIATICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	0101	22		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	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	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,252,895.25	2,252,895.25	0.00	2,252,894.40	2,252,894.40	2,252,894.40	0.85	0.85	0.00
141	3000	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	22		FLETES	0.00	33,875.95	33,875.95	0.00	33,875.95	33,875.95	33,875.95	0.00	0.00	0.00
142	3000	22		FLETES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	0101	22		ALMACENAJE	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
151	0101	22		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	15,530.00	15,530.00	0.00	15,530.00	15,530.00	15,530.00	0.00	0.00	0.00
155	0101	22		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	159,171.07	159,171.07	0.00	159,171.07	159,171.07	159,171.07	0.00	0.00	0.00
155	3000	22		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	0101	22		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	77,116.00	77,116.00	0.00	77,115.90	77,115.90	77,115.90	0.10	0.10	0.00
156	3000	22		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	22		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00
164	0101	22		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
164	3000	22		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	22		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,540.00	4,540.00	0.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00	0.00	0.00	0.00
168	3000	22		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	22		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,855.00	8,855.00	0.00	8,855.00	8,855.00	8,855.00	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 : 145 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	3000	22		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	22		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	15,490.00	15,490.00	0.00	15,490.00	15,490.00	15,490.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	448,364.70	448,364.70	0.00	448,364.70	448,364.70	448,364.70	0.00	0.00	0.00
187	3000	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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
188	0101	22		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	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
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	632,917.75	632,917.75	0.00	632,917.75	632,917.75	632,917.75	0.00	0.00	0.00
189	3000	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	3000	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	2,453,609.63	2,453,609.63	0.00	2,453,609.63	2,453,609.63	2,453,609.63	0.00	0.00	0.00
196	3000	22		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	68,257.00	68,257.00	0.00	68,256.75	68,256.75	68,256.75	0.25	0.25	0.00
199	3000	22		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>4,836,838.00</b>	<b>2,079,276.62</b>	<b>6,916,114.62</b>	<b>0.00</b>	<b>6,916,111.36</b>	<b>6,916,111.36</b>	<b>6,916,111.36</b>	<b>3.26</b>	<b>3.26</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,897.83	28,897.83	28,897.83	1,102.17	1,102.17	0.00
211	3000	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0101	22		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,377.00	7,377.00	7,377.00	2,623.00	2,623.00	0.00
214	3000	22		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	22		HILADOS Y TELAS	0.00	7,323.00	7,323.00	0.00	3,800.90	3,800.90	3,800.90	3,522.10	3,522.10	0.00
231	3000	22		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
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	0.00	75,877.50	75,877.50	0.00	75,877.50	75,877.50	75,877.50	0.00	0.00	0.00
232	3000	22		ACABADOS TEXTILES	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,712,109.00	8,712,109.00	0.00	8,712,109.00	8,712,109.00	8,712,109.00	0.00	0.00	0.00
233	3000	22		PRENDAS DE VESTIR	7,067,915.00	-7,067,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	4,746.00	4,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,746.00	4,746.00	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	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	557.00	557.00	0.00	556.65	556.65	556.65	0.35	0.35	0.00
242	0101	22		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	237.50	237.50	0.00	237.50	237.50	237.50	0.00	0.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,548.38	1,548.38	0.00	976.38	976.38	976.38	572.00	572.00	0.00
243	3000	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	2,309.05	2,309.05	0.00	2,244.05	2,244.05	2,244.05	65.00	65.00	0.00
244	3000	22		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	22		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,000.00	1,000.00	0.00
245	3000	22		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	22		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,630.00	1,630.00	0.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00
249	0101	22		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00





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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 148 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0101	22		JORNALES	0.00	1,213,165.00	1,213,165.00	0.00	1,204,248.40	1,204,248.40	1,204,248.40	8,916.60	8,916.60	0.00
031	0501	22		JORNALES	0.00	438,480.28	438,480.28	0.00	375,619.76	375,619.76	375,619.76	62,860.52	62,860.52	0.00
031	0599	22		JORNALES	231,001.00	-217,822.28	13,178.72	0.00	13,178.72	13,178.72	13,178.72	0.00	0.00	0.00
033	0101	22		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	164,888.00	164,888.00	0.00	163,678.77	163,678.77	163,678.77	1,209.23	1,209.23	0.00
033	0501	22		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	68,251.00	68,251.00	0.00	52,882.57	52,882.57	52,882.57	15,368.43	15,368.43	0.00
033	0599	22		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	103,750.00	-101,750.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0501	22		AGUINALDO	0.00	15,740.63	15,740.63	0.00	8,238.91	8,238.91	8,238.91	7,501.72	7,501.72	0.00
071	0599	22		AGUINALDO	20,315.00	-15,392.63	4,922.37	0.00	4,922.37	4,922.37	4,922.37	0.00	0.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	78,790.00	78,790.00	0.00	78,789.33	78,789.33	78,789.33	0.67	0.67	0.00
072	0501	22		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	24,814.00	24,814.00	0.00	24,813.31	24,813.31	24,813.31	0.69	0.69	0.00
072	0599	22		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	23,171.00	-23,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0501	22		BONO VACACIONAL	0.00	1,939.00	1,939.00	0.00	1,906.85	1,906.85	1,906.85	32.15	32.15	0.00
073	0599	22		BONO VACACIONAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>381,237.00</b>	<b>1,644,932.00</b>	<b>2,026,169.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,930,278.99</b>	<b>1,930,278.99</b>	<b>1,930,278.99</b>	<b>95,890.01</b>	<b>95,890.01</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	22		ENERGIA ELECTRICA	0.00	613,731.04	613,731.04	0.00	613,731.04	613,731.04	613,731.04	0.00	0.00	0.00
111	0199	22		ENERGIA ELECTRICA	1,448,590.00	-1,202,473.90	246,116.10	0.00	246,115.15	246,115.15	246,115.15	0.95	0.95	0.00
112	0101	22		AGUA	0.00	43,868.20	43,868.20	0.00	43,868.20	43,868.20	43,868.20	0.00	0.00	0.00
112	0199	22		AGUA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	22		TELEFONIA	0.00	26,557.25	26,557.25	0.00	26,557.25	26,557.25	26,557.25	0.00	0.00	0.00
121	0101	22		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	5,427.00	5,427.00	0.00	5,427.00	5,427.00	5,427.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	22		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
131	0101	22		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	0101	22		VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	30,644.21	30,644.21	0.00	30,644.21	30,644.21	30,644.21	0.00	0.00	0.00
133	0101	22		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	132,020.50	132,020.50	0.00	132,020.50	132,020.50	132,020.50	0.00	0.00	0.00
133	0199	22		VIATICOS EN EL INTERIOR	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION.	0.00	7,858.91	7,858.91	0.00	7,858.91	7,858.91	7,858.91	0.00	0.00	0.00
161	0501	22		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	22		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	17,749.40	17,749.40	0.00	17,748.92	17,748.92	17,748.92	0.48	0.48	0.00
171	0101	22		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	19,547.00	19,547.00	0.00	19,547.00	19,547.00	19,547.00	0.00	0.00	0.00
173	0101	22		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	2,476,231.08	2,476,231.08	0.00	2,457,705.75	2,325,881.75	2,325,881.75	18,525.33	150,349.33	0.00
173	0199	22		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,398,487.00	-1,398,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	22		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	45,066.00	45,066.00	0.00	45,066.00	45,066.00	45,066.00	0.00	0.00	0.00
174	0199	22		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	354,013.00	-354,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	22		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	40,100.00	40,100.00	0.00	40,100.00	40,100.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	126,353.00	126,353.00	0.00	126,353.00	121,653.00	121,653.00	0.00	4,700.00	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 : 150 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
285	0101	22		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	22		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,007.40	1,007.40	0.00	988.50	988.50	988.50	18.90	18.90	0.00
286	0199	22		HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	22		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	76,600.00	76,600.00	0.00	76,600.00	76,600.00	76,600.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	22		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	19,348.00	19,348.00	0.00	19,347.50	19,347.50	19,347.50	0.50	0.50	0.00
297	0101	22		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	17,431.00	17,431.00	0.00	1,492.00	1,492.00	1,492.00	15,939.00	15,939.00	0.00
297	0199	22		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,006.00	1,006.00	0.00	1,005.02	1,005.02	1,005.02	0.98	0.98	0.00
298	3000	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00
299	0199	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	618,507.00	-234,938.00	383,569.00	0.00	346,944.12	346,944.12	346,944.12	36,624.88	36,624.88	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0501	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	8,003,834.00	2,775,393.79	10,779,227.79	0.00	10,628,185.24	10,491,661.24	10,491,661.24	151,042.55	287,566.55	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	8,003,834.00	2,775,393.79	10,779,227.79	0.00	10,628,185.24	10,491,661.24	10,491,661.24	151,042.55	287,566.55	0.00
				<b>Total Obra:</b>	8,003,834.00	2,775,393.79	10,779,227.79	0.00	10,628,185.24	10,491,661.24	10,491,661.24	151,042.55	287,566.55	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	104,924,556.00	-46,000,000.00	58,924,556.00	0.00	57,464,080.77	57,118,744.40	57,118,744.40	1,460,475.23	1,805,811.60	0.00
001				CONSTRUCCION, REMODELACION Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA										
	000			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA										
		001		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA										
				<b>Total Financiamiento : 22</b>	78,943,217.00	-5,473,618.00	73,469,599.00	0.00	61,453,378.84	36,469,112.14	36,469,112.14	12,016,220.16	37,000,486.86	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	22		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	0101	22		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
174	0101	22		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	22		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	363,085.00	363,085.00	0.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	15,085.00	15,085.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	363,085.00	363,085.00	0.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	15,085.00	15,085.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,436,915.00	2,436,915.00	0.00	2,436,915.00	2,436,915.00	2,436,915.00	0.00	0.00	0.00
331	0101	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	12,287,792.00	12,287,792.00	0.00	11,955,631.24	10,846,255.28	10,846,255.28	332,160.76	1,441,536.72	0.00
331	0104	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	149,800.00	29,960.00	29,960.00	200.00	120,040.00	0.00
331	0105	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	640,000.00	1,600,000.00	0.00
331	0106	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
331	0108	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	464,993.60	372,401.28	372,401.28	5,006.40	97,598.72	0.00
331	0110	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	399,783.68	399,783.68	399,783.68	216.32	216.32	0.00
331	0114	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	995,350.00	0.00	0.00	4,650.00	1,000,000.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 151 DE 343  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 14:25.55  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0115	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	6,490,279.00	6,490,279.00	0.00	6,462,015.87	1,515,603.17	1,515,603.17	28,263.13	4,974,675.83	0.00
331	0116	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	1,840,000.00	1,840,000.00	0.00
331	0199	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,540,000.00	-1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0205	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	296,000.00	296,000.00	0.00	177,600.00	0.00	0.00	118,400.00	296,000.00	0.00
331	0206	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	2,560,000.00	2,560,000.00	0.00	358,180.05	214,642.87	214,642.87	2,201,819.95	2,345,357.13	0.00
331	0207	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00
331	0299	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	5,315,000.00	-5,315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0399	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	990,000.00	-990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0401	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,499,318.00	1,499,318.00	0.00	731,367.80	731,367.80	731,367.80	767,950.20	767,950.20	0.00
331	0406	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	1,667,469.75	875,569.75	875,569.75	432,530.25	1,224,430.25	0.00
331	0407	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	2,219,000.00	2,219,000.00	0.00	2,131,400.00	2,000,000.00	2,000,000.00	87,600.00	219,000.00	0.00
331	0412	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	299,931.24	299,931.24	299,931.24	68.76	68.76	0.00
331	0499	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,565,000.00	-1,565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0501	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00
331	0507	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	262,200.00	262,200.00	0.00	262,200.00	0.00	0.00	0.00	262,200.00	0.00
331	0599	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,783,440.00	-1,783,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0603	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	143,079.65	143,079.65	0.00	216,920.35	0.00
331	0608	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	263,079.65	263,079.65	0.00	96,920.35	0.00
331	0614	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00	960,000.00	0.00
331	0699	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	450,200.00	-450,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0701	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	192,000.00	480,000.00	0.00
331	0707	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	640,000.00	1,600,000.00	0.00
331	0713	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
331	0715	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
331	0799	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	10,283,000.00	-10,283,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0899	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	350,050.00	-350,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
331	0904	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	3,145.00	3,145.00	0.00	3,144.84	3,144.84	3,144.84	0.16	0.16	0.00
331	0905	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	3,145.00	3,145.00	0.00	3,144.80	3,144.80	3,144.80	0.20	0.20	0.00
331	0906	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	3,145.00	3,145.00	0.00	3,144.80	3,144.80	3,144.80	0.20	0.20	0.00
331	0909	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	6,290.00	6,290.00	0.00	6,289.60	6,289.60	6,289.60	0.40	0.40	0.00
331	0910	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	3,145.00	3,145.00	0.00	3,144.80	3,144.80	3,144.80	0.20	0.20	0.00
331	0913	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	243,145.00	243,145.00	0.00	243,144.80	3,144.80	3,144.80	0.20	240,000.20	0.00
331	0914	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	3,145.00	3,145.00	0.00	3,144.80	3,144.80	3,144.80	0.20	0.20	0.00
331	0916	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	540,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	324,000.00	0.00
331	0917	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	540,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	324,000.00	0.00
331	0921	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	22,015.00	22,015.00	0.00	22,013.60	22,013.60	22,013.60	1.40	1.40	0.00
331	0922	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	3,145.00	3,145.00	0.00	3,144.80	3,144.80	3,144.80	0.20	0.20	0.00
331	0999	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	7,026,085.00	-7,026,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1099	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	9,991,945.00	-9,991,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1109	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	216,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	144,000.00	0.00
331	1199	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,375,760.00	-1,375,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1209	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	49,986.00	49,986.00	0.00	49,985.56	49,985.56	49,985.56	0.44	0.44	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 153 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	2101	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2102	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2103	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2104	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2105	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2106	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2107	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2199	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,300,000.00	-2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2201	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	739,540.00	739,540.00	0.00	738,649.88	451,539.88	451,539.88	890.12	288,000.12	0.00
331	2202	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	980,000.00	980,000.00	0.00	978,500.00	338,899.64	338,899.64	1,500.00	641,100.36	0.00
331	2299	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,323,500.00	-3,323,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>78,943,217.00</b>	<b>-5,836,703.00</b>	<b>73,106,514.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,105,378.84</b>	<b>36,121,112.14</b>	<b>36,121,112.14</b>	<b>12,001,135.16</b>	<b>36,985,401.86</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>78,943,217.00</b>	<b>-5,473,618.00</b>	<b>73,469,599.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,453,378.84</b>	<b>36,469,112.14</b>	<b>36,469,112.14</b>	<b>12,016,220.16</b>	<b>37,000,486.86</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	<b>0.00</b>	<b>25,241,900.00</b>	<b>25,241,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,732,658.05</b>	<b>11,732,808.05</b>	<b>11,732,808.05</b>	<b>12,509,241.95</b>	<b>13,509,091.95</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	41		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	0101	41		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
174	0101	41		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,441,900.00	3,441,900.00	0.00	1,133,135.00	1,133,135.00	1,133,135.00	2,308,765.00	2,308,765.00	0.00
331	0101	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	7,999,673.05	7,999,673.05	7,999,673.05	326.95	326.95	0.00
331	0312	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
331	0601	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00
331	0902	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
331	0905	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00
331	0906	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00
331	0911	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00
331	0916	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
331	1101	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
331	1327	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	880,000.00	440,000.00	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00
331	1701	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
331	1801	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	439,900.00	80,000.00	80,000.00	160,100.00	520,000.00	0.00
331	1803	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	160,000.00	200,000.00	0.00
331	1804	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,950.00	40,000.00	40,000.00	50.00	160,000.00	0.00
331	2002	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00
331	2010	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00
331	2101	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00
331	2102	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00
331	2103	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00
331	2104	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 154 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	2105	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00
331	2106	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00
331	2107	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
331	3000	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0902	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
332	0916	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	25,241,900.00	25,241,900.00	0.00	12,732,658.05	11,732,808.05	11,732,808.05	12,509,241.95	13,509,091.95	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	25,241,900.00	25,241,900.00	0.00	12,732,658.05	11,732,808.05	11,732,808.05	12,509,241.95	13,509,091.95	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	78,943,217.00	19,768,282.00	98,711,499.00	0.00	74,186,036.89	48,201,920.19	48,201,920.19	24,525,462.11	50,509,578.81	0.00
				<b>Total Obra:</b>	78,943,217.00	19,768,282.00	98,711,499.00	0.00	74,186,036.89	48,201,920.19	48,201,920.19	24,525,462.11	50,509,578.81	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	78,943,217.00	19,768,282.00	98,711,499.00	0.00	74,186,036.89	48,201,920.19	48,201,920.19	24,525,462.11	50,509,578.81	0.00
002				PROYECTOS PARQUES										
000				PARQUES NACIONALES										
001				PARQUES NACIONALES										
				<b>Total Financiamiento : 22</b>	30,486,500.00	4,290,507.00	34,777,007.00	0.00	26,660,782.38	11,418,693.42	11,418,693.42	8,116,224.62	23,358,313.58	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0314	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0413	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0414	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0101	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	1,584,000.00	1,584,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584,000.00	1,584,000.00	0.00
332	0113	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	479,988.75	268,800.00	268,800.00	11.25	211,200.00	0.00
332	0199	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	5,405,000.00	-5,405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0203	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	268,800.00	268,800.00	0.00	211,200.00	0.00
332	0299	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	370,000.00	-370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0314	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	192,000.00	480,000.00	0.00
332	0399	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	370,000.00	-370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0402	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	24,000.00	360,000.00	0.00
332	0413	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	144,000.00	360,000.00	0.00
332	0414	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	240,000.00	0.00
332	0501	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	479,988.75	268,800.00	268,800.00	11.25	211,200.00	0.00
332	0507	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	360,000.00	0.00
332	0509	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
332	0511	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
332	0513	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
332	0599	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	1,785,000.00	-1,785,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0699	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	0701	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
332	0702	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	192,000.00	480,000.00	0.00
332	0707	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,999.00	50,000.00	50,000.00	1.00	50,000.00	0.00
332	0714	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
332	0716	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 155 DE 343  
 FECHA : 20/02/2014  
 HORA : 14:25.55  
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0717	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
332	0718	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	0719	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,999.60	49,998.12	49,998.12	0.40	50,001.88	0.00
332	0799	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	740,000.00	-740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0801	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
332	0802	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00
332	0803	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	144,000.00	360,000.00	0.00
332	0805	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	510,000.00	870,000.00	0.00
332	0806	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00
332	0807	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	530,000.00	530,000.00	0.00
332	0808	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
332	0901	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	480,000.00	600,000.00	0.00
332	0910	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,960.41	49,960.41	49,960.41	39.59	39.59	0.00
332	0911	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	329,999.85	329,999.85	0.00	120,000.15	0.00
332	0914	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00
332	0919	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
332	0920	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	479,992.82	192,000.00	192,000.00	7.18	288,000.00	0.00
332	0921	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	540,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	324,000.00	0.00
332	0999	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	370,000.00	-370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1002	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	216,000.00	0.00
332	1013	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	358,900.00	142,947.65	142,947.65	1,100.00	217,052.35	0.00
332	1019	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	216,000.00	0.00
332	1103	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	288,000.00	0.00
332	1107	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	720,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	576,000.00	0.00
332	1108	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	288,000.00	0.00
332	1109	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
332	1199	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	370,000.00	-370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1204	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
332	1207	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
332	1208	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
332	1209	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
332	1210	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
332	1223	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00	100.00	100.00	0.00
332	1299	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	370,000.00	-370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1302	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00	168,000.00	0.00
332	1304	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00	100.00	100.00	0.00
332	1306	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
332	1309	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
332	1311	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
332	1321	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
332	1323	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,944.13	9,944.13	9,944.13	40,055.87	40,055.87	0.00
332	1327	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	9,894.01	9,894.01	9,894.01	39,605.99	39,605.99	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 : 156 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	1401	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	144,000.00	0.00
332	1402	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	960,000.00	336,000.00	336,000.00	0.00	624,000.00	0.00
332	1405	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00	192,000.00	0.00
332	1406	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	1409	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	409,548.00	216,000.00	216,000.00	452.00	194,000.00	0.00
332	1410	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	528,000.00	336,000.00	336,000.00	2,000.00	194,000.00	0.00
332	1414	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	500.00	50,000.00	0.00
332	1416	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
332	1417	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	529,000.00	288,000.00	288,000.00	1,000.00	242,000.00	0.00
332	1418	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
332	1499	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	336,500.00	-336,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1503	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,960.41	49,960.41	49,960.41	39.59	39.59	0.00
332	1599	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	370,000.00	-370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1603	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
332	1604	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
332	1606	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	449,999.56	180,000.00	180,000.00	0.44	270,000.00	0.00
332	1609	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
332	1614	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
332	1617	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
332	1701	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	2,753,529.00	2,753,529.00	0.00	2,753,526.71	1,595,829.21	1,595,829.21	2.29	1,157,699.79	0.00
332	1702	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	29,978.00	29,978.00	0.00	29,977.31	29,977.31	29,977.31	0.69	0.69	0.00
332	1703	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	288,000.00	96,000.00	96,000.00	192,000.00	384,000.00	0.00
332	1704	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	1,314,956.50	676,835.22	676,835.22	5,043.50	643,164.78	0.00
332	1705	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
332	1708	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	216,000.00	72,000.00	72,000.00	144,000.00	288,000.00	0.00
332	1709	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	419,987.44	302,417.61	302,417.61	12.56	117,582.39	0.00
332	1711	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	216,000.00	72,000.00	72,000.00	144,000.00	288,000.00	0.00
332	1799	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	2,220,000.00	-2,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1801	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	264,000.00	0.00
332	1904	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	72,000.00	0.00
332	2001	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	696,000.00	696,000.00	0.00	696,000.00	388,800.00	388,800.00	0.00	307,200.00	0.00
332	2003	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,929.49	0.00	0.00	70.51	50,000.00	0.00
332	2004	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,929.49	49,929.49	49,929.49	70.51	70.51	0.00
332	2005	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
332	2007	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
332	2011	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	144,000.00	0.00
332	2099	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	370,000.00	-370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	2205	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00
332	2206	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00
332	2209	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
332	2210	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
332	2211	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	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 : 157 DE 343  
 FECHA : 20/02/2014  
 HORA : 14:25.55  
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	2214	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	42,000.00	210,000.00	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	30,486,500.00	4,290,507.00	34,777,007.00	0.00	26,660,782.38	11,418,693.42	11,418,693.42	8,116,224.62	23,358,313.58	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	30,486,500.00	4,290,507.00	34,777,007.00	0.00	26,660,782.38	11,418,693.42	11,418,693.42	8,116,224.62	23,358,313.58	0.00
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	3000	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	30,486,500.00	4,290,507.00	34,777,007.00	0.00	26,660,782.38	11,418,693.42	11,418,693.42	8,116,224.62	23,358,313.58	0.00
				<b>Total Obra:</b>	30,486,500.00	4,290,507.00	34,777,007.00	0.00	26,660,782.38	11,418,693.42	11,418,693.42	8,116,224.62	23,358,313.58	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	30,486,500.00	4,290,507.00	34,777,007.00	0.00	26,660,782.38	11,418,693.42	11,418,693.42	8,116,224.62	23,358,313.58	0.00
003				REPARACIONES MAYORES CENTROS DEPORTIVOS										
000				REPARACIONES MAYORES CENTROS DEPORTIVOS										
001				REPARACIONES MAYORES CENTROS DEPORTIVOS										
				<b>Total Financiamiento : 22</b>	0.00	1,183,111.00	1,183,111.00	0.00	654,870.69	623,680.69	623,680.69	528,240.31	559,430.31	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	22		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	22		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0101	22		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	99,066.00	99,066.00	0.00	61,694.45	60,374.45	60,374.45	37,371.55	38,691.55	0.00
156	0101	22		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	22		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	207,654.00	207,654.00	0.00	169,925.24	169,925.24	169,925.24	37,728.76	37,728.76	0.00
171	0101	22		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	131,670.00	131,670.00	0.00	131,670.00	101,800.00	101,800.00	0.00	29,870.00	0.00
173	0101	22		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	143,100.00	143,100.00	0.00	143,100.00	143,100.00	143,100.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	22		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	118,490.00	118,490.00	0.00	118,490.00	118,490.00	118,490.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	22		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
197	0101	22		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	373,940.00	373,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,940.00	373,940.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	34,191.00	34,191.00	0.00	29,991.00	29,991.00	29,991.00	4,200.00	4,200.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	1,108,111.00	1,108,111.00	0.00	654,870.69	623,680.69	623,680.69	453,240.31	484,430.31	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	1,183,111.00	1,183,111.00	0.00	654,870.69	623,680.69	623,680.69	528,240.31	559,430.31	0.00
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	0.00	218,100.00	218,100.00	0.00	218,100.00	218,100.00	218,100.00	0.00	0.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	41		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	0101	41		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	218,100.00	218,100.00	0.00	218,100.00	218,100.00	218,100.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	41		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	218,100.00	218,100.00	0.00	218,100.00	218,100.00	218,100.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	218,100.00	218,100.00	0.00	218,100.00	218,100.00	218,100.00	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 : 158 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	1,401,211.00	1,401,211.00	0.00	872,970.69	841,780.69	841,780.69	528,240.31	559,430.31	0.00
				<b>Total Obra:</b>	0.00	1,401,211.00	1,401,211.00	0.00	872,970.69	841,780.69	841,780.69	528,240.31	559,430.31	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	0.00	1,401,211.00	1,401,211.00	0.00	872,970.69	841,780.69	841,780.69	528,240.31	559,430.31	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	214,354,273.00	-20,540,000.00	193,814,273.00	0.00	159,183,870.73	117,581,138.70	117,581,138.70	34,630,402.27	76,233,134.30	0.00
				<b>Total Programa:</b>	214,354,273.00	-20,540,000.00	193,814,273.00	0.00	159,183,870.73	117,581,138.70	117,581,138.70	34,630,402.27	76,233,134.30	0.00
14				GESTION DEL DESARROLLO CULTURAL										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCION Y COORDINACION										
			000	DIRECCION Y COORDINACION										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	3,925,012.00	2,443,444.39	6,368,456.39	0.00	6,257,872.19	6,254,191.39	6,247,891.39	110,584.20	114,265.00	6,300.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,441.00	2,441.00	0.00	2,441.00	2,441.00	2,441.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	1,566,064.92	1,566,064.92	0.00	1,566,064.92	1,562,505.08	1,562,505.08	0.00	3,559.84	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	452,770.81	452,770.81	0.00	452,770.81	452,770.81	452,770.81	0.00	0.00	0.00
022	0199	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,077,012.00	-1,077,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,499.90	22,499.90	0.00	0.10	0.00
026	0199	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	67,500.00	-67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,010,316.13	1,010,316.13	0.00	1,010,316.13	1,010,195.27	1,010,195.27	0.00	120.86	0.00
027	0199	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,032,000.00	-1,032,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	139,361.85	139,361.85	0.00	139,361.85	139,361.85	139,361.85	0.00	0.00	0.00
071	0199	11		AGUINALDO	100,000.00	-11,148.24	88,851.76	0.00	88,851.76	88,851.76	88,851.76	0.00	0.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	222,858.18	222,858.18	0.00	222,858.18	222,858.18	222,858.18	0.00	0.00	0.00
072	0199	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	7,043.27	7,043.27	0.00	7,043.01	7,043.01	7,043.01	0.26	0.26	0.00
073	0199	11		BONO VACACIONAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	2,382,512.00	1,392,945.92	3,775,457.92	0.00	3,775,457.66	3,771,776.86	3,771,776.86	0.26	3,681.06	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0199	11		ENERGIA ELECTRICA	120,000.00	127,357.10	247,357.10	0.00	247,357.10	247,357.10	247,357.10	0.00	0.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	178,572.10	178,572.10	0.00	176,454.68	176,454.68	176,454.68	2,117.42	2,117.42	0.00
113	0199	11		TELEFONIA	240,000.00	-126,073.90	113,926.10	0.00	113,926.10	113,926.10	113,926.10	0.00	0.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	10.00	10.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00
114	0199	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	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	6,210.90	6,210.90	0.00	6,210.90	6,210.90	6,210.90	0.00	0.00	0.00
121	0199	11		DIVULGACION E INFORMACION	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	84,090.00	84,090.00	0.00	84,090.00	84,090.00	84,090.00	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 : 159 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0199	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	-8,590.00	1,410.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00
131	0199	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,842.00	4,842.00	0.00	4,842.00	4,842.00	4,842.00	0.00	0.00	0.00
133	0199	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-7,369.00	12,631.00	0.00	12,631.00	12,631.00	12,631.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	157,768.40	157,768.40	0.00	157,768.40	157,768.40	157,768.40	0.00	0.00	0.00
141	0199	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	5,801.71	15,801.71	0.00	15,801.71	15,801.71	15,801.71	0.00	0.00	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	63.00	63.00	0.00	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00
142	0199	11		FLETES	10,000.00	-9,975.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	9,960.00	9,960.00	0.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00
151	0199	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	-13,020.00	4,980.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00
156	0101	11		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	100,252.00	100,252.00	0.00	100,252.00	100,252.00	100,252.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,082.38	4,082.38	0.00	3,416.38	3,416.38	3,416.38	666.00	666.00	0.00
162	0199	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	18,573.00	18,573.00	0.00	18,009.60	18,009.60	18,009.60	563.40	563.40	0.00
165	0199	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-19,453.62	40,546.38	0.00	40,546.38	40,546.38	40,546.38	0.00	0.00	0.00
168	0199	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	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	5,542.74	5,542.74	5,542.74	2,757.26	2,757.26	0.00
171	0199	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,500.00	10,795.16	21,295.16	0.00	21,295.16	21,295.16	21,295.16	0.00	0.00	0.00
174	0199	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0199	11		SERVICIOS JURIDICOS	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	19,560.00	19,560.00	0.00	19,560.00	19,560.00	19,560.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	364,780.65	364,780.65	0.00	364,780.65	364,780.65	364,780.65	0.00	0.00	0.00
189	0108	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	95,483.87	95,483.87	0.00	95,483.87	95,483.87	95,483.87	0.00	0.00	0.00
189	0199	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	2201	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	891.43	891.43	891.43	13,308.57	13,308.57	0.00
191	0199	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,547.25	3,547.25	3,547.25	452.75	452.75	0.00
195	0199	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-9,323.50	676.50	0.00	676.50	676.50	676.50	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	307,310.61	307,310.61	0.00	224,878.25	224,878.25	224,878.25	82,432.36	82,432.36	0.00
196	0199	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	30,000.00	49,533.00	79,533.00	0.00	79,533.00	79,533.00	79,533.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,352.50	3,352.50	0.00	3,352.50	3,352.50	3,352.50	0.00	0.00	0.00
199	0199	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	31,435.30	31,435.30	0.00	31,435.30	31,435.30	31,435.30	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>855,500.00</b>	<b>1,191,528.66</b>	<b>2,047,028.66</b>	<b>0.00</b>	<b>1,944,725.90</b>	<b>1,944,725.90</b>	<b>1,944,725.90</b>	<b>102,302.76</b>	<b>102,302.76</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,287.00	8,287.00	0.00	8,286.30	8,286.30	8,286.30	0.70	0.70	0.00
211	0199	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-17,095.03	2,904.97	0.00	2,904.97	2,904.97	2,904.97	0.00	0.00	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	12,449.00	12,449.00	0.00	12,449.00	12,449.00	12,449.00	0.00	0.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 160 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
214	0199	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00
215	0101	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	222.00	222.00	0.00	222.00	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	4,314.00	4,314.00	0.00	4,314.00	4,314.00	4,314.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	208.50	208.50	0.00	208.50	208.50	208.50	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	301.02	301.02	0.00	301.02	301.02	301.02	0.00	0.00	0.00
232	0199	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	10,527.00	10,527.00	0.00	10,527.00	10,527.00	10,527.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0199	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	875.00	875.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,554.05	6,554.05	0.00	6,554.05	6,554.05	6,554.05	0.00	0.00	0.00
241	0199	11		PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	-33,804.60	26,195.40	0.00	26,195.40	26,195.40	26,195.40	0.00	0.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	1,392.95	1,392.95	0.00	1,392.95	1,392.95	1,392.95	0.00	0.00	0.00
242	0199	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	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	20,681.90	20,681.90	0.00	20,681.90	20,681.90	20,681.90	0.00	0.00	0.00
243	0199	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	74.16	5,074.16	0.00	5,074.16	5,074.16	5,074.16	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	5,415.70	5,415.70	0.00	5,415.70	5,415.70	5,415.70	0.00	0.00	0.00
244	0199	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	-549.95	4,450.05	0.00	4,450.05	4,450.05	4,450.05	0.00	0.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	7,095.00	7,095.00	0.00	7,095.00	7,095.00	7,095.00	0.00	0.00	0.00
245	0199	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
247	0199	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	-1,955.00	45.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	6,500.38	6,500.38	0.00	6,500.37	6,500.37	6,500.37	0.01	0.01	0.00
253	0199	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	2,448.50	2,448.50	0.00	2,118.50	2,118.50	2,118.50	330.00	330.00	0.00
254	0199	11		ARTICULOS DE CAUCHO	2,000.00	-1,719.70	280.30	0.00	280.30	280.30	280.30	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,113.73	1,113.73	0.00	1,113.73	1,113.73	1,113.73	0.00	0.00	0.00
261	0199	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,000.00	-4,729.65	270.35	0.00	270.35	270.35	270.35	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,031.03	3,031.03	0.00	2,867.55	2,867.55	2,867.55	163.48	163.48	0.00
262	0199	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	-179,740.00	70,260.00	0.00	70,260.00	70,260.00	70,260.00	0.00	0.00	0.00
266	0199	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	526.80	526.80	0.00	526.80	526.80	526.80	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,857.40	3,857.40	0.00	3,857.40	3,857.40	3,857.40	0.00	0.00	0.00
267	0199	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,000.00	-127,193.00	72,807.00	0.00	72,807.00	72,807.00	72,807.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,162.45	11,162.45	0.00	11,162.45	11,162.45	11,162.45	0.00	0.00	0.00
268	0199	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	178.70	2,178.70	0.00	2,178.70	2,178.70	2,178.70	0.00	0.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	51.45	51.45	0.00	42.70	42.70	42.70	8.75	8.75	0.00
269	0199	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-4,041.71	958.29	0.00	958.29	958.29	958.29	0.00	0.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	158.40	158.40	0.00	158.40	158.40	158.40	0.00	0.00	0.00
272	0199	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,453.00	2,453.00	0.00	2,453.00	2,453.00	2,453.00	0.00	0.00	0.00
273	0199	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,954.00	7,954.00	0.00	7,954.00	7,954.00	7,954.00	0.00	0.00	0.00
282	0199	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00
283	0199	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	15.60	15.60	0.00	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 161 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	13,322.85	13,322.85	0.00	13,322.85	13,322.85	13,322.85	0.00	0.00	0.00
291	0199	11		UTILES DE OFICINA	30,000.00	-12,449.90	17,550.10	0.00	17,550.10	17,550.10	17,550.10	0.00	0.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	4,339.49	4,339.49	0.00	4,339.49	4,339.49	4,339.49	0.00	0.00	0.00
292	0199	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,000.00	-6,417.90	3,582.10	0.00	3,582.10	3,582.10	3,582.10	0.00	0.00	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00
295	0199	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	65.80	65.80	0.00	65.80	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00
296	0199	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	8,267.10	8,267.10	0.00	8,267.10	8,267.10	8,267.10	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	3,409.83	3,409.83	0.00	3,394.93	3,394.93	3,394.93	14.90	14.90	0.00
297	0199	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,000.00	-3,272.26	6,727.74	0.00	6,727.74	6,727.74	6,727.74	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,776.00	8,776.00	0.00	8,775.86	8,775.86	8,775.86	0.14	0.14	0.00
298	0199	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-29,690.00	310.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,825.07	16,825.07	0.00	9,161.87	9,161.87	9,161.87	7,663.20	7,663.20	0.00
299	0199	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	687,000.00	-268,213.84	418,786.16	0.00	410,604.98	410,604.98	410,604.98	8,181.18	8,181.18	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0199	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0199	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,246.32	13,246.32	0.00	13,246.32	13,246.32	13,246.32	0.00	0.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	29,837.33	29,837.33	0.00	29,837.33	29,837.33	29,837.33	0.00	0.00	0.00
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	84,100.00	84,100.00	0.00	84,000.00	84,000.00	77,700.00	100.00	100.00	6,300.00
416	0199	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	0199	11		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	0.00	127,183.65	127,183.65	0.00	127,083.65	127,083.65	120,783.65	100.00	100.00	6,300.00
				<b>Total Fuente:</b>	3,925,012.00	2,443,444.39	6,368,456.39	0.00	6,257,872.19	6,254,191.39	6,247,891.39	110,584.20	114,265.00	6,300.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	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	0199	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	13,925,012.00	-7,556,555.61	6,368,456.39	0.00	6,257,872.19	6,254,191.39	6,247,891.39	110,584.20	114,265.00	6,300.00
				<b>Total Obra:</b>	13,925,012.00	-7,556,555.61	6,368,456.39	0.00	6,257,872.19	6,254,191.39	6,247,891.39	110,584.20	114,265.00	6,300.00
002				FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA Y DE INICIATIVAS DE DESARROLLO CULTURAL										
	000			FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA Y DE INICIATIVAS DE DESARROLLO CULTURAL										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	5,322,153.00	-752,706.06	4,569,446.94	0.00	4,544,170.75	4,544,170.75	4,544,170.75	25,276.19	25,276.19	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 162 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0199	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	0199	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	0199	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	0199	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	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	963,532.26	963,532.26	0.00	963,532.26	963,532.26	963,532.26	0.00	0.00	0.00
029	0106	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0108	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0115	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	0199	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	0302	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0511	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	0707	11		OTRAS REMUNERACIONES DE 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
029	0717	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0802	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	0808	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1202	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	77,741.94	77,741.94	0.00	77,741.94	77,741.94	77,741.94	0.00	0.00	0.00
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1315	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1409	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	1412	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1416	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1502	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	42,666.67	42,666.67	0.00	42,666.67	42,666.67	42,666.67	0.00	0.00	0.00
029	1503	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1617	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	1709	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00











**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 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0199	11		HILADOS Y TELAS	150,000.00	-149,946.48	53.52	0.00	53.52	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
232	0199	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	63,495.00	63,495.00	0.00	63,495.00	63,495.00	63,495.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	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
233	0199	11		PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	850.00	75,850.00	0.00	75,850.00	75,850.00	75,850.00	0.00	0.00	0.00
241	0199	11		PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0199	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0199	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0199	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	0199	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	0199	11		ARTICULOS DE CUERO	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0199	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0199	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0199	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	-68,340.00	6,660.00	0.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	39,020.00	39,020.00	0.00	39,020.00	39,020.00	39,020.00	0.00	0.00	0.00
268	0199	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-9,415.00	585.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00
283	0199	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	242.50	242.50	0.00	242.50	242.50	242.50	0.00	0.00	0.00
284	0199	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00
286	0199	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00
291	0199	11		UTILES DE OFICINA	40,000.00	-31,055.20	8,944.80	0.00	8,944.80	8,944.80	8,944.80	0.00	0.00	0.00
292	0199	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	0199	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0199	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	13,810.00	63,810.00	0.00	63,810.00	63,810.00	63,810.00	0.00	0.00	0.00
297	0199	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	0199	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,315.00	2,315.00	0.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00
299	0199	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	53,504.10	53,504.10	0.00	53,504.10	53,504.10	53,504.10	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>907,400.00</b>	<b>-485,772.78</b>	<b>421,627.22</b>	<b>0.00</b>	<b>421,627.22</b>	<b>421,627.22</b>	<b>421,627.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0199	11		EQUIPO DE OFICINA	91,999.00	-60,992.52	31,006.48	0.00	31,006.48	31,006.48	31,006.48	0.00	0.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
324	0199	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	41,078.00	91,078.00	0.00	91,078.00	91,078.00	91,078.00	0.00	0.00	0.00
328	0199	11		EQUIPO DE COMPUTO	62,000.00	-48,120.25	13,879.75	0.00	13,879.75	13,879.75	13,879.75	0.00	0.00	0.00
329	0199	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,660.00	17,660.00	0.00	17,660.00	17,660.00	17,660.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>203,999.00</b>	<b>-40,374.77</b>	<b>163,624.23</b>	<b>0.00</b>	<b>163,624.23</b>	<b>163,624.23</b>	<b>163,624.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
435	0304	11		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
435	0306	11		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 170 DE 343  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 14:25.55  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	1899	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	1899	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	1899	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	1899	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	1899	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	1899	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	1899	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	101,020.00	-101,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	500,000.00	-41,393.20	458,606.80	0.00	454,264.80	454,264.80	454,264.80	4,342.00	4,342.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	500,000.00	-41,393.20	458,606.80	0.00	454,264.80	454,264.80	454,264.80	4,342.00	4,342.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	500,000.00	-41,393.20	458,606.80	0.00	454,264.80	454,264.80	454,264.80	4,342.00	4,342.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	25,924,845.00	-13,046,226.20	12,878,618.80	0.00	12,731,299.26	12,727,618.46	12,721,318.46	147,319.54	151,000.34	6,300.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	25,924,845.00	-13,046,226.20	12,878,618.80	0.00	12,731,299.26	12,727,618.46	12,721,318.46	147,319.54	151,000.34	6,300.00
				<b>Total Programa:</b>	25,924,845.00	-13,046,226.20	12,878,618.80	0.00	12,731,299.26	12,727,618.46	12,721,318.46	147,319.54	151,000.34	6,300.00
97				Programa de Reconstrucción Originado por la Tormenta Agatha y Erupción del Volcán de Pacaya										
01				Actividades de Atención y Reconstrucción por Tormenta Agatha										
001				Reparación Mayor Centro Cultural Miguel Angel Asturias										
000				Reparación Teatro Nacional										
001				Reparación Teatro Nacional										
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	0.00	9,700,000.00	9,700,000.00	0.00	9,697,078.41	9,697,078.41	9,697,078.41	2,921.59	2,921.59	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	41		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	41		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	9,700,000.00	9,700,000.00	0.00	9,697,078.41	9,697,078.41	9,697,078.41	2,921.59	2,921.59	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	9,700,000.00	9,700,000.00	0.00	9,697,078.41	9,697,078.41	9,697,078.41	2,921.59	2,921.59	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	9,700,000.00	9,700,000.00	0.00	9,697,078.41	9,697,078.41	9,697,078.41	2,921.59	2,921.59	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	9,700,000.00	9,700,000.00	0.00	9,697,078.41	9,697,078.41	9,697,078.41	2,921.59	2,921.59	0.00
				<b>Total Obra:</b>	0.00	9,700,000.00	9,700,000.00	0.00	9,697,078.41	9,697,078.41	9,697,078.41	2,921.59	2,921.59	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	0.00	9,700,000.00	9,700,000.00	0.00	9,697,078.41	9,697,078.41	9,697,078.41	2,921.59	2,921.59	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	0.00	9,700,000.00	9,700,000.00	0.00	9,697,078.41	9,697,078.41	9,697,078.41	2,921.59	2,921.59	0.00
				<b>Total Programa:</b>	0.00	9,700,000.00	9,700,000.00	0.00	9,697,078.41	9,697,078.41	9,697,078.41	2,921.59	2,921.59	0.00
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
002				ARTE Y CULTURA										
000				ARTE Y CULTURA										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	5,000,000.00	-2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
453	0101	11		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
453	0199	11		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	5,000,000.00	-2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 171 DE 343  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 14:25.55  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	5,000,000.00	-2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	5,000,000.00	-2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	5,000,000.00	-2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	5,000,000.00	-2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
003				PATRIMONIO CULTURAL										
	000			PATRIMONIO CULTURAL										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	5,225,000.00	5,187,111.00	10,412,111.00	0.00	10,412,110.14	10,412,110.14	10,412,110.14	0.86	0.86	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
435	0101	11		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	0199	11		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700,000.00	-300,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
453	0301	11		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
453	0399	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	0101	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
472	0199	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	25,000.00	-12,889.00	12,111.00	0.00	12,110.14	12,110.14	12,110.14	0.86	0.86	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	3,225,000.00	-312,889.00	2,912,111.00	0.00	2,912,110.14	2,912,110.14	2,912,110.14	0.86	0.86	0.00
	500			TRASFERENCIAS DE CAPITAL										
533	0301	11		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00
533	0399	11		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 500</b>	2,000,000.00	5,500,000.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	5,225,000.00	5,187,111.00	10,412,111.00	0.00	10,412,110.14	10,412,110.14	10,412,110.14	0.86	0.86	0.00
				<b>Total Financiamiento : 61</b>	0.00	692,754.00	692,754.00	0.00	692,753.36	692,753.36	692,753.36	0.64	0.64	0.00
	500			TRASFERENCIAS DE CAPITAL										
533	0301	61		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	0.00	692,754.00	692,754.00	0.00	692,753.36	692,753.36	692,753.36	0.64	0.64	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 500</b>	0.00	692,754.00	692,754.00	0.00	692,753.36	692,753.36	692,753.36	0.64	0.64	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	692,754.00	692,754.00	0.00	692,753.36	692,753.36	692,753.36	0.64	0.64	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	5,225,000.00	5,879,865.00	11,104,865.00	0.00	11,104,863.50	11,104,863.50	11,104,863.50	1.50	1.50	0.00
				<b>Total Obra:</b>	5,225,000.00	5,879,865.00	11,104,865.00	0.00	11,104,863.50	11,104,863.50	11,104,863.50	1.50	1.50	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	10,225,000.00	3,379,865.00	13,604,865.00	0.00	13,604,863.50	13,604,863.50	13,604,863.50	1.50	1.50	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	10,225,000.00	3,379,865.00	13,604,865.00	0.00	13,604,863.50	13,604,863.50	13,604,863.50	1.50	1.50	0.00
				<b>Total Programa:</b>	10,225,000.00	3,379,865.00	13,604,865.00	0.00	13,604,863.50	13,604,863.50	13,604,863.50	1.50	1.50	0.00
				<b>Total Institución :</b>	443,793,746.00	-36,380,287.20	407,413,458.80	0.00	359,522,323.61	317,307,605.53	317,245,547.82	47,891,135.19	90,105,853.27	62,057.71

ENTIDAD: 1113-0015-101-00

DIRECCION SUPERIOR

01 ACTIVIDADES CENTRALES  
00 SIN SUBPROGRAMA  
000 -  
001 DIRECCION SUPERIOR

**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 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		DIRECCION SUPERIOR										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	15,664,249.00	2,164,866.00	17,829,115.00	0.00	17,251,762.64	17,163,734.35	17,107,976.64	577,352.36	665,380.65	55,757.71
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	938,710.00	938,710.00	0.00	917,321.03	917,321.03	917,321.03	21,388.97	21,388.97	0.00
011	0199	11		PERSONAL PERMANENTE	4,900,561.00	-4,900,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	420,267.00	420,267.00	0.00	403,916.13	403,916.13	403,916.13	16,350.87	16,350.87	0.00
012	0199	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,409,533.00	-1,409,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,535.00	6,535.00	6,535.00	65.00	65.00	0.00
013	0199	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,384.00	10,384.00	0.00	9,662.50	9,662.50	9,662.50	721.50	721.50	0.00
014	0199	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	633,739.00	633,739.00	0.00	618,005.38	618,005.38	618,005.38	15,733.62	15,733.62	0.00
015	0199	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	-264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	1,044,377.00	1,044,377.00	0.00	1,044,376.79	1,044,376.79	1,044,376.79	0.21	0.21	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,213,573.00	1,213,573.00	0.00	1,203,073.96	1,203,073.96	1,203,073.96	10,499.04	10,499.04	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	280,745.00	280,745.00	0.00	276,883.88	276,883.88	276,883.88	3,861.12	3,861.12	0.00
025	0101	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	23,589.00	23,589.00	0.00	23,527.83	23,527.83	23,527.83	61.17	61.17	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,238,548.00	1,238,548.00	0.00	1,232,497.89	1,232,497.89	1,232,497.89	6,050.11	6,050.11	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,720,779.00	4,720,779.00	0.00	4,720,778.75	4,686,345.42	4,686,345.42	0.25	34,433.58	0.00
029	0199	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,620,940.00	-3,620,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	492,000.00	492,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
063	0199	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	432,000.00	-432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	421,997.00	421,997.00	0.00	239,552.21	237,949.14	236,094.69	182,444.79	184,047.86	1,854.41
071	0199	11		AGUINALDO	782,400.00	-609,497.00	172,903.00	0.00	172,902.13	172,902.13	172,902.13	0.87	0.87	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	470,858.00	470,858.00	0.00	453,300.05	450,361.55	444,918.84	17,557.95	20,496.45	5,442.71
072	0199	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	21,494.00	21,494.00	0.00	13,236.77	13,162.24	13,110.19	8,257.23	8,331.76	52.01
073	0199	11		BONO VACACIONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	12,489,434.00	-377,971.00	12,111,463.00	0.00	11,816,470.30	11,777,420.87	11,770,071.66	294,992.70	334,042.13	7,349.21
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	17,996.44	17,996.44	0.00	17,717.35	17,717.35	17,717.35	279.09	279.09	0.00
111	0199	11		ENERGIA ELECTRICA	200,000.00	-199,999.59	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.41	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	461,540.52	461,540.52	0.00	461,540.52	461,540.52	461,540.52	0.00	0.00	0.00
113	0199	11		TELEFONIA	400,000.00	-399,999.27	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.73	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	71.00	71.00	0.00	70.50	70.50	70.50	0.50	0.50	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 : 173 DE 343  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 14:25.55  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0199	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	3,580.00	-3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	126,926.48	126,926.48	0.00	126,926.48	126,926.48	126,926.48	0.00	0.00	0.00
121	0199	11		DIVULGACION E INFORMACION	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	140,185.55	140,185.55	0.00	140,185.55	140,185.55	140,185.55	0.00	0.00	0.00
122	0199	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0199	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	0101	11		VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	94,999.59	94,999.59	0.00	94,999.59	94,999.59	94,999.59	0.00	0.00	0.00
132	0199	11		VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	75,000.00	-74,999.17	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.83	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	122,126.50	122,126.50	0.00	111,454.50	111,454.50	111,454.50	10,672.00	10,672.00	0.00
133	0199	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	474,323.77	474,323.77	0.00	450,958.11	445,249.11	445,249.11	23,365.66	29,074.66	0.00
141	0199	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	37,565.00	37,565.00	0.00	37,565.00	37,565.00	37,565.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	22,592.00	22,592.00	0.00	22,592.00	19,344.00	19,344.00	0.00	3,248.00	0.00
151	0199	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
153	0199	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0101	11		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	28,985.00	28,985.00	0.00	28,985.00	28,985.00	28,985.00	0.00	0.00	0.00
156	0101	11		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	88,920.00	88,920.00	0.00	88,920.00	88,920.00	88,920.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00
162	0199	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,440.00	-3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	68,356.41	68,356.41	0.00	68,356.41	68,356.41	68,356.41	0.00	0.00	0.00
165	0199	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	0101	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
166	0199	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,560.00	-1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	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
168	0199	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
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	13,240.00	13,240.00	0.00	13,240.00	13,240.00	13,240.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	119,033.00	119,033.00	0.00	119,032.26	119,032.26	119,032.26	0.74	0.74	0.00
183	0199	11		SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	31,953.00	31,953.00	0.00	31,953.00	31,953.00	31,953.00	0.00	0.00	0.00
185	0199	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	104,800.00	104,800.00	0.00	104,800.00	104,800.00	104,800.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	829,829.37	829,829.37	0.00	829,829.37	825,316.24	813,316.24	0.00	4,513.13	12,000.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	57,861.54	57,861.54	0.00	57,861.54	57,861.54	57,861.54	0.00	0.00	0.00
191	0199	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	16,277.03	16,277.03	0.00	16,277.03	14,844.47	14,844.47	0.00	1,432.56	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 : 174 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0199	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	830,056.91	830,056.91	0.00	775,556.91	754,161.87	721,315.87	54,500.00	75,895.04	32,846.00
196	0199	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	162,840.00	-162,839.60	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	436,489.52	436,489.52	0.00	433,009.05	433,009.05	433,009.05	3,480.47	3,480.47	0.00
199	0199	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,800.00	-10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>1,517,220.00</b>	<b>2,633,761.00</b>	<b>4,150,981.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,058,680.17</b>	<b>4,022,382.44</b>	<b>3,977,536.44</b>	<b>92,300.83</b>	<b>128,598.56</b>	<b>44,846.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	201,421.00	201,421.00	0.00	193,416.00	193,416.00	193,416.00	8,005.00	8,005.00	0.00
211	0199	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	14,628.00	14,628.00	0.00	14,032.29	14,032.29	14,032.29	595.71	595.71	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,270.00	6,270.00	0.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	0.00	0.00	0.00
224	0101	11		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	807.00	807.00	0.00	806.50	806.50	806.50	0.50	0.50	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	480.00	480.00	0.00	479.18	479.18	479.18	0.82	0.82	0.00
231	0199	11		HILADOS Y TELAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	46,760.00	46,760.00	0.00	46,102.60	46,102.60	46,102.60	657.40	657.40	0.00
232	0199	11		ACABADOS TEXTILES	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00
233	0199	11		PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,575.00	5,575.00	0.00	5,574.14	5,574.14	5,574.14	0.86	0.86	0.00
241	0199	11		PAPEL DE ESCRITORIO	21,510.00	-21,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	2,017.00	2,017.00	0.00	1,017.00	1,017.00	1,017.00	1,000.00	1,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	31,390.00	31,390.00	0.00	17,327.82	17,327.82	17,327.82	14,062.18	14,062.18	0.00
243	0199	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,390.00	-26,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	37,647.00	37,647.00	0.00	37,646.96	37,646.96	37,646.96	0.04	0.04	0.00
244	0199	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,300.00	-10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	32,565.00	32,565.00	0.00	22,563.25	22,563.25	22,563.25	10,001.75	10,001.75	0.00
245	0199	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	860.00	860.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	800.00	800.00	0.00	795.50	795.50	795.50	4.50	4.50	0.00
249	0199	11		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
252	0101	11		ARTICULOS DE CUERO	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	2,966.45	2,966.45	2,966.45	6,893.55	6,893.55	0.00
253	0199	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,523.00	1,523.00	0.00	1,472.10	1,472.10	1,472.10	50.90	50.90	0.00
254	0199	11		ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,059.00	1,059.00	0.00	1,058.13	1,058.13	1,058.13	0.87	0.87	0.00
261	0199	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	80.00	-80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	97,002.00	97,002.00	0.00	97,001.44	97,001.44	97,001.44	0.56	0.56	0.00
262	0199	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	50.00	50.00	0.00	38.55	38.55	38.55	11.45	11.45	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 : 175 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	50.00	50.00	0.00	49.95	49.95	49.95	0.05	0.05	0.00
266	0199	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	115,158.00	115,158.00	0.00	115,157.32	115,157.32	115,157.32	0.68	0.68	0.00
267	0199	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,373.00	6,373.00	0.00	6,372.62	6,372.62	6,372.62	0.38	0.38	0.00
268	0199	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	10,987.00	10,987.00	0.00	10,986.64	10,986.64	10,986.64	0.36	0.36	0.00
269	0199	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,843.00	6,843.00	0.00	6,842.08	6,842.08	6,842.08	0.92	0.92	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	474.00	474.00	0.00	474.00	474.00	474.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	7,978.00	7,978.00	0.00	7,973.50	7,973.50	7,973.50	4.50	4.50	0.00
274	0199	11		CEMENTO	325.00	-325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0199	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	0101	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0199	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	350.00	-350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	3,214.00	3,214.00	0.00	3,213.84	3,213.84	3,213.84	0.16	0.16	0.00
283	0199	11		PRODUCTOS DE METAL	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	112.00	112.00	0.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	0.00
286	0199	11		HERRAMIENTAS MENORES	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	201.00	201.00	0.00	200.20	200.20	200.20	0.80	0.80	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	37,992.00	37,992.00	0.00	37,991.98	37,991.98	37,991.98	0.02	0.02	0.00
291	0199	11		UTILES DE OFICINA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	19,057.00	19,057.00	0.00	19,056.49	19,056.49	19,056.49	0.51	0.51	0.00
292	0199	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	16,784.00	16,784.00	0.00	16,784.00	16,784.00	16,784.00	0.00	0.00	0.00
293	0199	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	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	36,243.00	36,243.00	0.00	36,242.19	36,242.19	36,242.19	0.81	0.81	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	518.00	518.00	0.00	517.28	517.28	517.28	0.72	0.72	0.00
296	0199	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,025.00	-3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	10,622.00	10,622.00	0.00	10,621.53	10,621.53	10,621.53	0.47	0.47	0.00
297	0199	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,975.00	-3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	66,111.00	66,111.00	0.00	66,052.16	66,052.16	66,052.16	58.84	58.84	0.00
298	0199	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	26,325.00	-26,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,484.00	24,484.00	0.00	24,483.65	24,483.65	24,483.65	0.35	0.35	0.00
299	0199	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>1,135,880.00</b>	<b>-258,415.00</b>	<b>877,465.00</b>	<b>0.00</b>	<b>836,053.34</b>	<b>836,053.34</b>	<b>836,053.34</b>	<b>41,411.66</b>	<b>41,411.66</b>	<b>0.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	52,020.00	52,020.00	0.00	41,820.00	41,820.00	41,820.00	10,200.00	10,200.00	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 : 176 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	18,816.00	18,816.00	0.00	18,815.34	18,815.34	18,815.34	0.66	0.66	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,145.00	2,145.00	0.00	1,253.00	1,253.00	1,253.00	892.00	892.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	96,699.00	96,699.00	96,699.00	301.00	301.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,690.00	14,690.00	0.00	14,690.00	14,690.00	14,690.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>0.00</b>	<b>184,671.00</b>	<b>184,671.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173,277.34</b>	<b>173,277.34</b>	<b>173,277.34</b>	<b>11,393.66</b>	<b>11,393.66</b>	<b>0.00</b>
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
412	0101	11		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	49,268.00	49,268.00	0.00	49,267.17	49,267.17	49,267.17	0.83	0.83	0.00
413	0199	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	281,500.00	-281,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	84,969.00	84,969.00	0.00	84,945.26	83,139.13	79,576.63	23.74	1,829.87	3,562.50
415	0199	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	103,055.00	-103,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	106,838.00	106,838.00	0.00	106,787.50	95,912.50	95,912.50	50.50	10,925.50	0.00
472	0101	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
472	0199	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	98,560.00	0.00	98,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,560.00	98,560.00	0.00
473	0101	11		TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473	0199	11		TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	38,600.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,600.00	38,600.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>521,715.00</b>	<b>-143,480.00</b>	<b>378,235.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,999.93</b>	<b>228,318.80</b>	<b>224,756.30</b>	<b>137,235.07</b>	<b>149,916.20</b>	<b>3,562.50</b>
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	126,300.00	126,300.00	0.00	126,281.56	126,281.56	126,281.56	18.44	18.44	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 900</b>	<b>0.00</b>	<b>126,300.00</b>	<b>126,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,281.56</b>	<b>126,281.56</b>	<b>126,281.56</b>	<b>18.44</b>	<b>18.44</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>15,664,249.00</b>	<b>2,164,866.00</b>	<b>17,829,115.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,251,762.64</b>	<b>17,163,734.35</b>	<b>17,107,976.64</b>	<b>577,352.36</b>	<b>665,380.65</b>	<b>55,757.71</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>15,664,249.00</b>	<b>2,164,866.00</b>	<b>17,829,115.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,251,762.64</b>	<b>17,163,734.35</b>	<b>17,107,976.64</b>	<b>577,352.36</b>	<b>665,380.65</b>	<b>55,757.71</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>15,664,249.00</b>	<b>2,164,866.00</b>	<b>17,829,115.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,251,762.64</b>	<b>17,163,734.35</b>	<b>17,107,976.64</b>	<b>577,352.36</b>	<b>665,380.65</b>	<b>55,757.71</b>
002				PLANIFICACION Y PROGRAMACION										
	000			PLANIFICACION Y PROGRAMACION										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	<b>1,207,690.00</b>	<b>-436,662.00</b>	<b>771,028.00</b>	<b>0.00</b>	<b>744,500.96</b>	<b>744,500.96</b>	<b>744,500.96</b>	<b>26,527.04</b>	<b>26,527.04</b>	<b>0.00</b>
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,625.00	9,625.00	0.00	9,624.26	9,624.26	9,624.26	0.74	0.74	0.00
011	0199	11		PERSONAL PERMANENTE	667,200.00	-667,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0199	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0199	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,355.00	9,355.00	0.00	9,354.84	9,354.84	9,354.84	0.16	0.16	0.00
015	0199	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	75,864.00	75,864.00	0.00	75,864.00	75,864.00	75,864.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	83,100.00	83,100.00	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	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 343  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 14:25.55  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	5,355.00	5,355.00	0.00	5,354.84	5,354.84	5,354.84	0.16	0.16	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	121.00	121.00	0.00	120.97	120.97	120.97	0.03	0.03	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	440,226.00	440,226.00	0.00	440,225.80	440,225.80	440,225.80	0.20	0.20	0.00
029	0199	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	432,000.00	-432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	13,937.00	13,937.00	0.00	7,861.07	7,861.07	7,861.07	6,075.93	6,075.93	0.00
071	0199	11		AGUINALDO	25,135.00	-19,937.00	5,198.00	0.00	5,197.87	5,197.87	5,197.87	0.13	0.13	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	14,247.00	14,247.00	0.00	14,246.62	14,246.62	14,246.62	0.38	0.38	0.00
072	0199	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,135.00	-25,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	550.69	550.69	550.69	449.31	449.31	0.00
073	0199	11		BONO VACACIONAL	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>1,187,690.00</b>	<b>-436,662.00</b>	<b>751,028.00</b>	<b>0.00</b>	<b>744,500.96</b>	<b>744,500.96</b>	<b>744,500.96</b>	<b>6,527.04</b>	<b>6,527.04</b>	<b>0.00</b>
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
415	0199	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>1,207,690.00</b>	<b>-436,662.00</b>	<b>771,028.00</b>	<b>0.00</b>	<b>744,500.96</b>	<b>744,500.96</b>	<b>744,500.96</b>	<b>26,527.04</b>	<b>26,527.04</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>1,207,690.00</b>	<b>-436,662.00</b>	<b>771,028.00</b>	<b>0.00</b>	<b>744,500.96</b>	<b>744,500.96</b>	<b>744,500.96</b>	<b>26,527.04</b>	<b>26,527.04</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>1,207,690.00</b>	<b>-436,662.00</b>	<b>771,028.00</b>	<b>0.00</b>	<b>744,500.96</b>	<b>744,500.96</b>	<b>744,500.96</b>	<b>26,527.04</b>	<b>26,527.04</b>	<b>0.00</b>
003				ADMINISTRACION GENERAL										
	000			ADMINISTRACION GENERAL										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	<b>1,320,110.00</b>	<b>-934,284.00</b>	<b>385,826.00</b>	<b>0.00</b>	<b>348,725.86</b>	<b>348,725.86</b>	<b>348,725.86</b>	<b>37,100.14</b>	<b>37,100.14</b>	<b>0.00</b>
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	71,132.00	71,132.00	0.00	69,353.35	69,353.35	69,353.35	1,778.65	1,778.65	0.00
011	0199	11		PERSONAL PERMANENTE	950,000.00	-950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	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
013	0199	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,310.00	-1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	57,016.13	57,016.13	57,016.13	2,483.87	2,483.87	0.00
015	0199	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,400.00	-41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	107,137.00	107,137.00	0.00	107,136.07	107,136.07	107,136.07	0.93	0.93	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	0101	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	0101	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	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	52,091.00	52,091.00	0.00	52,090.34	52,090.34	52,090.34	0.66	0.66	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 : 179 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
133	0199	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	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	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0199	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0199	11		EQUIPO DE OFICINA	57,000.00	-57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	57,000.00	-57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,416,520.00	-595,250.00	821,270.00	0.00	793,888.26	793,888.26	793,888.26	27,381.74	27,381.74	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	1,416,520.00	-595,250.00	821,270.00	0.00	793,888.26	793,888.26	793,888.26	27,381.74	27,381.74	0.00
				<b>Total Obra:</b>	1,416,520.00	-595,250.00	821,270.00	0.00	793,888.26	793,888.26	793,888.26	27,381.74	27,381.74	0.00
	005			UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA										
	000			UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	1,343,000.00	394,170.00	1,737,170.00	0.00	1,712,020.77	1,712,020.77	1,712,020.77	25,149.23	25,149.23	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	74,407.00	74,407.00	0.00	74,407.00	74,407.00	74,407.00	0.00	0.00	0.00
011	0199	11		PERSONAL PERMANENTE	1,050,000.00	-1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00
012	0199	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	93,000.00	-93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	845.00	845.00	0.00	845.00	845.00	845.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,350.00	48,350.00	0.00	48,350.00	48,350.00	48,350.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	599,116.00	599,116.00	0.00	599,115.77	599,115.77	599,115.77	0.23	0.23	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	223,860.00	223,860.00	0.00	223,859.11	223,859.11	223,859.11	0.89	0.89	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	83,420.00	83,420.00	0.00	83,419.35	83,419.35	83,419.35	0.65	0.65	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	435,446.00	435,446.00	0.00	431,617.48	431,617.48	431,617.48	3,828.52	3,828.52	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	80,641.00	80,641.00	0.00	60,734.27	60,734.27	60,734.27	19,906.73	19,906.73	0.00
071	0199	11		AGUINALDO	100,000.00	-46,600.00	53,400.00	0.00	53,339.69	53,339.69	53,339.69	60.31	60.31	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	120,859.00	120,859.00	0.00	120,158.78	120,158.78	120,158.78	700.22	700.22	0.00
072	0199	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	3,501.00	3,501.00	0.00	2,849.32	2,849.32	2,849.32	651.68	651.68	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	1,343,000.00	394,170.00	1,737,170.00	0.00	1,712,020.77	1,712,020.77	1,712,020.77	25,149.23	25,149.23	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,343,000.00	394,170.00	1,737,170.00	0.00	1,712,020.77	1,712,020.77	1,712,020.77	25,149.23	25,149.23	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	1,343,000.00	394,170.00	1,737,170.00	0.00	1,712,020.77	1,712,020.77	1,712,020.77	25,149.23	25,149.23	0.00
				<b>Total Obra:</b>	1,343,000.00	394,170.00	1,737,170.00	0.00	1,712,020.77	1,712,020.77	1,712,020.77	25,149.23	25,149.23	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 180 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Proyecto:</b>	20,951,569.00	592,840.00	21,544,409.00	0.00	20,850,898.49	20,762,870.20	20,707,112.49	693,510.51	781,538.80	55,757.71
				<b>Total Sub Programa:</b>	20,951,569.00	592,840.00	21,544,409.00	0.00	20,850,898.49	20,762,870.20	20,707,112.49	693,510.51	781,538.80	55,757.71
				<b>Total Programa:</b>	20,951,569.00	592,840.00	21,544,409.00	0.00	20,850,898.49	20,762,870.20	20,707,112.49	693,510.51	781,538.80	55,757.71
11				FORMACION, FOMENTO Y DIFUSION DEL ARTE										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		-										
		011		ORQUESTAS JUVENILES										
		000		ORQUESTAS JUVENILES										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	0.00	147,047.73	147,047.73	0.00	147,047.73	147,047.73	147,047.73	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	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	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	122,047.73	122,047.73	0.00	122,047.73	122,047.73	122,047.73	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	147,047.73	147,047.73	0.00	147,047.73	147,047.73	147,047.73	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	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	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	147,047.73	147,047.73	0.00	147,047.73	147,047.73	147,047.73	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	0.00	2,965,000.00	2,965,000.00	0.00	2,965,000.00	2,965,000.00	2,965,000.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	41		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,965,000.00	2,965,000.00	0.00	2,965,000.00	2,965,000.00	2,965,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	2,965,000.00	2,965,000.00	0.00	2,965,000.00	2,965,000.00	2,965,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	2,965,000.00	2,965,000.00	0.00	2,965,000.00	2,965,000.00	2,965,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	3,112,047.73	3,112,047.73	0.00	3,112,047.73	3,112,047.73	3,112,047.73	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	0.00	3,112,047.73	3,112,047.73	0.00	3,112,047.73	3,112,047.73	3,112,047.73	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	0.00	3,112,047.73	3,112,047.73	0.00	3,112,047.73	3,112,047.73	3,112,047.73	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	0.00	3,112,047.73	3,112,047.73	0.00	3,112,047.73	3,112,047.73	3,112,047.73	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Programa:</b>	0.00	3,112,047.73	3,112,047.73	0.00	3,112,047.73	3,112,047.73	3,112,047.73	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Institución :</b>	20,951,569.00	3,704,887.73	24,656,456.73	0.00	23,962,946.22	23,874,917.93	23,819,160.22	693,510.51	781,538.80	55,757.71

ENTIDAD: 1113-0015-102-00

DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 182 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0101	11		AGUINALDO	0.00	168,333.00	168,333.00	0.00	166,885.42	166,885.42	166,885.42	1,447.58	1,447.58	0.00
071	0199	11		AGUINALDO	167,423.00	-52,474.00	114,949.00	0.00	114,948.58	114,948.58	114,948.58	0.42	0.42	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	289,295.00	289,295.00	0.00	287,769.09	287,769.09	287,769.09	1,525.91	1,525.91	0.00
072	0199	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	193,352.00	-193,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	12,740.00	12,740.00	0.00	12,732.62	12,732.62	12,732.62	7.38	7.38	0.00
073	0199	11		BONO VACACIONAL	9,890.00	-9,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>5,043,946.00</b>	<b>1,110,273.00</b>	<b>6,154,219.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,145,782.74</b>	<b>6,139,368.50</b>	<b>6,139,368.50</b>	<b>8,436.26</b>	<b>14,850.50</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	188,140.00	188,140.00	0.00	172,698.20	172,698.20	172,698.20	15,441.80	15,441.80	0.00
111	0199	11		ENERGIA ELECTRICA	442,000.00	-442,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	166,232.00	166,232.00	0.00	166,231.37	166,231.37	166,231.37	0.63	0.63	0.00
113	0199	11		TELEFONIA	430,000.00	-430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	37,103.00	37,103.00	0.00	37,102.40	37,102.40	37,102.40	0.60	0.60	0.00
121	0199	11		DIVULGACION E INFORMACION	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	56,650.00	56,650.00	0.00	56,650.00	56,650.00	56,650.00	0.00	0.00	0.00
122	0199	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	73,552.00	73,552.00	0.00	72,562.85	72,562.85	72,562.85	989.15	989.15	0.00
131	0199	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	260,000.00	-260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,334.00	8,334.00	8,334.00	666.00	666.00	0.00
133	0199	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	255,000.00	-255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	0101	11		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	3,993.00	3,993.00	0.00	3,992.94	3,992.94	3,992.94	0.06	0.06	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	202,602.00	202,602.00	0.00	202,425.15	202,425.15	202,425.15	176.85	176.85	0.00
141	0199	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	24,183.00	-24,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	36,531.00	36,531.00	0.00	36,530.26	36,530.26	36,530.26	0.74	0.74	0.00
143	0101	11		ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	14,971.00	14,971.00	0.00	14,970.97	14,970.97	14,970.97	0.03	0.03	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	3,740.00	3,740.00	0.00
162	0199	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,703.00	40,703.00	0.00	38,411.96	38,411.96	38,411.96	2,291.04	2,291.04	0.00
165	0199	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	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
168	0199	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
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,125.00	8,125.00	0.00	8,125.00	8,125.00	8,125.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	182,178.00	182,178.00	0.00	177,171.31	177,171.31	177,171.31	5,006.69	5,006.69	0.00
171	0199	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8,400.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	29,550.00	29,550.00	0.00	29,550.00	29,550.00	29,550.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	43,296.00	43,296.00	0.00	43,295.60	43,295.60	43,295.60	0.40	0.40	0.00
186	0101	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	3,221.00	3,221.00	0.00	3,221.00	3,221.00	3,221.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	59,357.00	59,357.00	0.00	58,257.42	58,257.42	58,257.42	1,099.58	1,099.58	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 343  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 14:25.55  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Fuente:</b>	14,000,000.00	-14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	20,820,529.00	-12,494,667.00	8,325,862.00	0.00	8,272,114.41	8,265,700.17	8,265,700.17	53,747.59	60,161.83	0.00
				<b>Total Obra:</b>	20,820,529.00	-12,494,667.00	8,325,862.00	0.00	8,272,114.41	8,265,700.17	8,265,700.17	53,747.59	60,161.83	0.00
	002			FORMACION PROFESIONAL PARA LAS ARTES										
		000		FORMACION PROFESIONAL PARA LAS ARTES										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	8,934,875.00	1,978,235.00	10,913,110.00	0.00	10,716,950.60	10,711,659.22	10,711,659.22	196,159.40	201,450.78	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,057,802.00	1,057,802.00	0.00	1,057,792.69	1,057,792.69	1,057,792.69	9.31	9.31	0.00
011	0199	11		PERSONAL PERMANENTE	1,054,097.00	-1,054,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0404	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	62,640.00	62,640.00	0.00	62,640.00	62,640.00	62,640.00	0.00	0.00	0.00
011	0499	11		PERSONAL PERMANENTE	42,552.00	-42,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0701	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	220,224.00	220,224.00	0.00	220,224.00	220,224.00	220,224.00	0.00	0.00	0.00
011	0999	11		PERSONAL PERMANENTE	211,138.00	-211,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1001	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1202	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	0.00	0.00	0.00
011	1299	11		PERSONAL PERMANENTE	21,276.00	-21,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1301	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1309	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1324	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1601	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	142,136.00	142,136.00	0.00	142,135.50	142,135.50	142,135.50	0.50	0.50	0.00
011	1699	11		PERSONAL PERMANENTE	118,564.00	-118,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1801	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	149,444.00	149,444.00	0.00	149,256.00	149,256.00	149,256.00	188.00	188.00	0.00
011	2099	11		PERSONAL PERMANENTE	118,564.00	-118,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	67,300.00	67,300.00	0.00	67,300.00	67,300.00	67,300.00	0.00	0.00	0.00
012	0199	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,579.00	-14,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,136.00	9,136.00	0.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00	256.00	256.00	0.00
013	0199	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,020.00	-4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	900.00	900.00	900.00	300.00	300.00	0.00
013	0999	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	1601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
013	1699	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	2001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
013	2099	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,660.00	4,660.00	0.00	4,657.26	4,657.26	4,657.26	2.74	2.74	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 186 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	372,073.00	372,073.00	0.00	371,201.61	371,201.61	371,201.61	871.39	871.39	0.00
015	0199	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,722.00	-62,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0404	11		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
015	0499	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	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00
015	0999	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,900.00	-5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1202	11		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
015	1299	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	1301	11		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
015	1399	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	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	1699	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,750.00	-5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	2099	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017	0101	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	492,641.00	492,641.00	0.00	492,185.98	492,185.98	492,185.98	455.02	455.02	0.00
017	0199	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	275,000.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017	0404	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	62,736.00	62,736.00	0.00	62,640.00	62,640.00	62,640.00	96.00	96.00	0.00
017	0499	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017	0901	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	138,940.00	138,940.00	0.00	138,852.00	138,852.00	138,852.00	88.00	88.00	0.00
017	0999	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	87,000.00	-87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017	1202	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	31,380.00	31,380.00	0.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	60.00	60.00	0.00
017	1299	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017	1601	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	48,940.00	48,940.00	0.00	48,639.75	48,639.75	48,639.75	300.25	300.25	0.00
017	1699	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017	2001	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	52,295.00	52,295.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	95.00	95.00	0.00
017	2099	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	421,512.00	421,512.00	0.00	421,436.97	421,436.97	421,436.97	75.03	75.03	0.00
021	0404	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	65,080.00	65,080.00	0.00	64,240.00	64,240.00	64,240.00	840.00	840.00	0.00
021	0501	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	19,704.00	19,704.00	0.00	19,136.00	19,136.00	19,136.00	568.00	568.00	0.00
021	0701	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	30,780.00	30,780.00	0.00	27,960.00	27,960.00	27,960.00	2,820.00	2,820.00	0.00
021	0901	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	15,638.00	15,638.00	0.00	15,638.00	15,638.00	15,638.00	0.00	0.00	0.00
021	1001	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	26,808.00	26,808.00	0.00	24,574.00	24,574.00	24,574.00	2,234.00	2,234.00	0.00
021	1202	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	38,780.00	38,780.00	0.00	35,779.00	35,779.00	35,779.00	3,001.00	3,001.00	0.00
021	1301	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	50,616.00	50,616.00	0.00	49,148.00	49,148.00	49,148.00	1,468.00	1,468.00	0.00
021	1309	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	45,780.00	45,780.00	0.00	44,715.00	44,715.00	44,715.00	1,065.00	1,065.00	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 : 190 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	2001	11		BONO VACACIONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
073	2099	11		BONO VACACIONAL	1,850.00	-1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>					<b>4,095,823.00</b>	<b>1,119,554.00</b>	<b>5,215,377.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,085,303.39</b>	<b>5,085,303.39</b>	<b>5,085,303.39</b>	<b>130,073.61</b>	<b>130,073.61</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	169,840.00	169,840.00	0.00	165,194.01	165,194.01	165,194.01	4,645.99	4,645.99	0.00
111	0199	11		ENERGIA ELECTRICA	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0401	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	460.00	460.00	460.00	1,040.00	1,040.00	0.00
111	0499	11		ENERGIA ELECTRICA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0501	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
111	0599	11		ENERGIA ELECTRICA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0701	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
111	0799	11		ENERGIA ELECTRICA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0901	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,515.75	2,515.75	2,515.75	984.25	984.25	0.00
111	0999	11		ENERGIA ELECTRICA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1199	11		ENERGIA ELECTRICA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1299	11		ENERGIA ELECTRICA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1301	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	385.90	385.90	385.90	614.10	614.10	0.00
111	1399	11		ENERGIA ELECTRICA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1499	11		ENERGIA ELECTRICA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1699	11		ENERGIA ELECTRICA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1899	11		ENERGIA ELECTRICA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	2099	11		ENERGIA ELECTRICA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	56,070.00	56,070.00	0.00	56,069.32	56,069.32	56,069.32	0.68	0.68	0.00
112	0199	11		AGUA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0401	11		AGUA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
112	0499	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	0501	11		AGUA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
112	0599	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	0701	11		AGUA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
112	0799	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	0901	11		AGUA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	190.86	190.86	190.86	809.14	809.14	0.00
112	0999	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	1101	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1199	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	1299	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	1301	11		AGUA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	106.36	106.36	106.36	893.64	893.64	0.00
112	1399	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	1499	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	1699	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	1899	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	2099	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	0101	11		TELEFONIA	0.00	51,534.00	51,534.00	0.00	51,533.80	51,533.80	51,533.80	0.20	0.20	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 191 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
113	0199	11	TELEFONIA		50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0401	11	TELEFONIA		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	530.00	530.00	0.00
113	0499	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	0701	11	TELEFONIA		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
113	0799	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	0901	11	TELEFONIA		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	930.00	930.00	930.00	1,570.00	1,570.00	0.00
113	0999	11	TELEFONIA		2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1101	11	TELEFONIA		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
113	1199	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	1301	11	TELEFONIA		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	582.00	582.00	582.00	918.00	918.00	0.00
113	1399	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	1401	11	TELEFONIA		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
113	1499	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	1601	11	TELEFONIA		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
113	1699	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	1801	11	TELEFONIA		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
113	1899	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	2001	11	TELEFONIA		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
113	2099	11	TELEFONIA		1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11	VIATICOS EN EL INTERIOR		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,871.50	8,871.50	8,871.50	1,128.50	1,128.50	0.00
133	0199	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
135	0101	11	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,035.00	9,035.00	9,035.00	965.00	965.00	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
141	0199	11	TRANSPORTE DE PERSONAS		40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0404	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
151	1301	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	127,800.00	127,800.00	0.00	127,800.00	127,800.00	127,800.00	0.00	0.00	0.00
151	1399	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		108,000.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	1401	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00
151	1499	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	1601	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	50,050.00	50,050.00	0.00	50,050.00	50,050.00	50,050.00	0.00	0.00	0.00
151	1699	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		46,200.00	-46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	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
162	0199	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA		1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	1,820.00	1,820.00	0.00
168	0199	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	0101	11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS		0.00	23,360.00	23,360.00	0.00	23,360.00	23,360.00	23,360.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACION		0.00	1,067,863.00	1,067,863.00	0.00	1,067,256.23	1,064,256.23	1,064,256.23	606.77	3,606.77	0.00
185	0102	11	SERVICIOS DE CAPACITACION		0.00	26,248.00	26,248.00	0.00	26,248.00	26,248.00	26,248.00	0.00	0.00	0.00
185	0108	11	SERVICIOS DE CAPACITACION		0.00	81,647.00	81,647.00	0.00	81,646.54	81,646.54	81,646.54	0.46	0.46	0.00
185	0110	11	SERVICIOS DE CAPACITACION		0.00	88,290.00	88,290.00	0.00	88,289.19	88,289.19	88,289.19	0.81	0.81	0.00
185	0111	11	SERVICIOS DE CAPACITACION		0.00	17,034.00	17,034.00	0.00	17,033.81	16,286.71	16,286.71	0.19	747.29	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 : 193 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
185	1101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,663.00	14,663.00	0.00	14,662.16	14,662.16	14,662.16	0.84	0.84	0.00
185	1201	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	1,495.00	1,495.00	0.00	1,494.20	1,494.20	1,494.20	0.80	0.80	0.00
185	1202	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	63,760.00	63,760.00	0.00	63,759.55	63,759.55	63,759.55	0.45	0.45	0.00
185	1204	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	24,007.00	24,007.00	0.00	24,006.71	24,006.71	24,006.71	0.29	0.29	0.00
185	1206	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	18,678.00	18,678.00	0.00	18,677.42	18,677.42	18,677.42	0.58	0.58	0.00
185	1215	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	1223	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	1299	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	67,936.00	-67,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1301	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	145,696.00	145,696.00	0.00	145,695.33	145,695.05	145,695.05	0.67	0.95	0.00
185	1302	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	31,727.00	31,727.00	0.00	31,726.71	31,726.71	31,726.71	0.29	0.29	0.00
185	1309	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,743.00	14,743.00	0.00	14,742.71	14,742.71	14,742.71	0.29	0.29	0.00
185	1310	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1312	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	15,440.00	15,440.00	0.00	15,440.00	15,440.00	15,440.00	0.00	0.00	0.00
185	1314	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	13,199.00	13,199.00	0.00	13,198.71	13,198.71	13,198.71	0.29	0.29	0.00
185	1324	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	13,896.00	13,896.00	0.00	13,896.00	13,896.00	13,896.00	0.00	0.00	0.00
185	1331	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	30,903.00	30,903.00	0.00	30,182.71	30,182.71	30,182.71	720.29	720.29	0.00
185	1399	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	249,450.00	-249,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1401	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	6,128.00	6,128.00	0.00	6,127.76	6,127.76	6,127.76	0.24	0.24	0.00
185	1405	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	26,398.00	26,398.00	0.00	26,397.42	26,397.42	26,397.42	0.58	0.58	0.00
185	1406	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	29,486.00	29,486.00	0.00	29,485.42	29,485.42	29,485.42	0.58	0.58	0.00
185	1410	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	19,097.00	19,097.00	0.00	19,096.77	19,096.77	19,096.77	0.23	0.23	0.00
185	1413	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	16,287.00	16,287.00	0.00	16,286.71	16,286.71	16,286.71	0.29	0.29	0.00
185	1419	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	26,398.00	26,398.00	0.00	26,397.42	26,397.42	26,397.42	0.58	0.58	0.00
185	1420	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	22,463.00	22,463.00	0.00	22,462.71	22,462.71	22,462.71	0.29	0.29	0.00
185	1499	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	168,480.00	-168,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1501	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	1,495.00	1,495.00	0.00	1,494.20	1,494.20	1,494.20	0.80	0.80	0.00
185	1502	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	13,896.00	13,896.00	0.00	13,896.00	13,896.00	13,896.00	0.00	0.00	0.00
185	1503	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	36,103.00	36,103.00	0.00	36,102.97	36,102.97	36,102.97	0.03	0.03	0.00
185	1504	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	10,111.00	10,111.00	0.00	10,110.71	10,110.71	10,110.71	0.29	0.29	0.00
185	1599	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	33,968.00	-33,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1601	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	18,529.00	18,529.00	0.00	18,528.01	18,528.01	18,528.01	0.99	0.99	0.00
185	1603	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	16,287.00	16,287.00	0.00	16,286.71	16,286.71	16,286.71	0.29	0.29	0.00
185	1604	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	16,287.00	16,287.00	0.00	16,286.71	16,286.71	16,286.71	0.29	0.29	0.00
185	1610	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	16,287.00	16,287.00	0.00	16,286.71	16,286.71	16,286.71	0.29	0.29	0.00
185	1614	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	6,176.00	6,176.00	0.00	6,176.00	6,176.00	6,176.00	0.00	0.00	0.00
185	1616	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	16,287.00	16,287.00	0.00	16,286.71	16,286.71	16,286.71	0.29	0.29	0.00
185	1699	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	33,968.00	-33,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1701	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	109,596.00	109,596.00	0.00	109,595.11	109,595.11	109,595.11	0.89	0.89	0.00
185	1704	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	10,111.00	10,111.00	0.00	10,110.71	10,110.71	10,110.71	0.29	0.29	0.00
185	1706	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,743.00	14,743.00	0.00	14,742.71	14,742.71	14,742.71	0.29	0.29	0.00
185	1708	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	27,095.00	27,095.00	0.00	23,160.00	23,160.00	23,160.00	3,935.00	3,935.00	0.00
185	1709	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	13,199.00	13,199.00	0.00	13,198.71	13,198.71	13,198.71	0.29	0.29	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 : 194 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
185	1711	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	10,036.00	10,036.00	0.00	10,036.00	10,036.00	10,036.00	0.00	0.00	0.00
185	1712	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	27,942.00	27,942.00	0.00	27,941.42	27,941.42	27,941.42	0.58	0.58	0.00
185	1799	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	137,600.00	-135,209.00	2,391.00	0.00	2,390.71	2,390.71	2,390.71	0.29	0.29	0.00
185	1801	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	51,673.00	51,673.00	0.00	51,672.53	51,672.53	51,672.53	0.47	0.47	0.00
185	1802	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	33,421.00	33,421.00	0.00	33,420.13	33,420.13	33,420.13	0.87	0.87	0.00
185	1804	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	16,287.00	16,287.00	0.00	16,286.71	16,286.71	16,286.71	0.29	0.29	0.00
185	1899	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	121,920.00	-121,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1901	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	9,215.00	9,215.00	0.00	9,214.20	9,214.20	9,214.20	0.80	0.80	0.00
185	1902	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,743.00	14,743.00	0.00	14,742.71	14,742.71	14,742.71	0.29	0.29	0.00
185	1903	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	16,287.00	16,287.00	0.00	16,286.71	16,286.71	16,286.71	0.29	0.29	0.00
185	1905	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	12,352.00	12,352.00	0.00	12,352.00	12,352.00	12,352.00	0.00	0.00	0.00
185	1906	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	12,352.00	12,352.00	0.00	12,352.00	12,352.00	12,352.00	0.00	0.00	0.00
185	1907	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	13,199.00	13,199.00	0.00	13,198.71	13,198.71	13,198.71	0.29	0.29	0.00
185	1908	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	9,110.00	9,110.00	0.00	9,058.13	9,058.13	9,058.13	51.87	51.87	0.00
185	1999	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	84,920.00	-84,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	2001	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	128,861.00	128,861.00	0.00	128,860.74	128,860.74	128,860.74	0.26	0.26	0.00
185	2011	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	2099	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	149,769.00	-149,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	2101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	24,754.00	24,754.00	0.00	24,753.81	24,753.81	24,753.81	0.19	0.19	0.00
185	2299	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	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	351,761.00	351,761.00	0.00	351,760.48	351,760.48	351,760.48	0.52	0.52	0.00
189	0102	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
189	0108	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	51,260.00	51,260.00	0.00	49,090.06	49,090.06	49,090.06	2,169.94	2,169.94	0.00
189	0110	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
189	0404	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
189	0701	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,084.00	13,084.00	0.00	13,083.87	13,083.87	13,083.87	0.13	0.13	0.00
189	0901	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	1001	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	21,807.00	21,807.00	0.00	21,806.45	21,806.45	21,806.45	0.55	0.55	0.00
189	1301	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	66,349.00	66,349.00	0.00	66,348.38	66,348.38	66,348.38	0.62	0.62	0.00
189	1309	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,459.00	11,459.00	0.00	11,458.06	11,458.06	11,458.06	0.94	0.94	0.00
189	1324	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	1401	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	1406	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	41,433.00	41,433.00	0.00	41,432.26	41,432.26	41,432.26	0.74	0.74	0.00
189	1701	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,084.00	13,084.00	0.00	11,883.87	11,883.87	11,883.87	1,200.13	1,200.13	0.00
189	1801	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,884.00	11,884.00	0.00	11,883.87	11,883.87	11,883.87	0.13	0.13	0.00
189	1901	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,641.00	10,641.00	0.00	9,736.77	9,736.77	9,736.77	904.23	904.23	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	31,546.00	31,546.00	0.00	31,545.50	31,545.50	31,545.50	0.50	0.50	0.00
196	0199	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,175.00	-50,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,038.00	10,038.00	0.00	10,038.00	10,038.00	10,038.00	0.00	0.00	0.00
199	0901	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	634.00	634.00	0.00	345.36	345.36	345.36	288.64	288.64	0.00
<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>					<b>4,230,052.00</b>	<b>559,679.00</b>	<b>4,789,731.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,730,378.61</b>	<b>4,725,087.23</b>	<b>4,725,087.23</b>	<b>59,352.39</b>	<b>64,643.77</b>	<b>0.00</b>

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 195 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	302.00	302.00	0.00	302.00	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00
211	0199	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
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	81,037.00	81,037.00	0.00	79,035.75	79,035.75	79,035.75	2,001.25	2,001.25	0.00
241	0199	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
262	0199	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	347,153.00	347,153.00	0.00	347,152.50	347,152.50	347,152.50	0.50	0.50	0.00
267	0199	11		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	0999	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
267	1699	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
267	2099	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
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,347.00	4,347.00	0.00	4,347.00	4,347.00	4,347.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	233,606.00	233,606.00	0.00	233,605.95	233,605.95	233,605.95	0.05	0.05	0.00
291	0199	11		UTILES DE OFICINA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0499	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
291	0999	11		UTILES DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1399	11		UTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0199	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0499	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0999	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1399	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1899	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	165,146.00	165,146.00	0.00	165,145.50	165,145.50	165,145.50	0.50	0.50	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	15,188.00	15,188.00	0.00	15,187.50	15,187.50	15,187.50	0.50	0.50	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,730.00	4,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,730.00	4,730.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	157,000.00	695,109.00	852,109.00	0.00	845,376.20	845,376.20	845,376.20	6,732.80	6,732.80	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	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	0199	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	807.00	807.00	0.00	806.90	806.90	806.90	0.10	0.10	0.00
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	11,163.00	11,163.00	0.00	11,162.50	11,162.50	11,162.50	0.50	0.50	0.00
416	0199	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	440,000.00	-440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
417	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	0.00	43,923.00	43,923.00	0.00	43,923.00	43,923.00	43,923.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	452,000.00	-396,107.00	55,893.00	0.00	55,892.40	55,892.40	55,892.40	0.60	0.60	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	8,934,875.00	1,978,235.00	10,913,110.00	0.00	10,716,950.60	10,711,659.22	10,711,659.22	196,159.40	201,450.78	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	8,934,875.00	1,978,235.00	10,913,110.00	0.00	10,716,950.60	10,711,659.22	10,711,659.22	196,159.40	201,450.78	0.00
				<b>Total Obra:</b>	8,934,875.00	1,978,235.00	10,913,110.00	0.00	10,716,950.60	10,711,659.22	10,711,659.22	196,159.40	201,450.78	0.00





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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 198 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	129,109.00	129,109.00	0.00	129,085.00	129,085.00	129,085.00	24.00	24.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>2,630,059.00</b>	<b>-434,816.00</b>	<b>2,195,243.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,132,108.08</b>	<b>2,132,108.08</b>	<b>2,132,108.08</b>	<b>63,134.92</b>	<b>63,134.92</b>	<b>0.00</b>
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,318.00	7,318.00	0.00	7,177.70	7,177.70	7,177.70	140.30	140.30	0.00
211	0199	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,730.00	-47,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,998.00	29,998.00	29,998.00	2.00	2.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
232	0199	11		ACABADOS TEXTILES	5,100.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	157,118.00	157,118.00	0.00	157,117.50	157,117.50	157,117.50	0.50	0.50	0.00
233	0199	11		PRENDAS DE VESTIR	152,674.00	-152,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,628.00	4,628.00	0.00	4,627.30	4,627.30	4,627.30	0.70	0.70	0.00
241	0199	11		PAPEL DE ESCRITORIO	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	580.00	580.00	0.00	579.98	579.98	579.98	0.02	0.02	0.00
243	0199	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,750.00	-4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
244	0199	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,288.00	-1,125.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	163.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0199	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	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0199	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	0101	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
249	0199	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	620.00	-620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0199	11		ARTICULOS DE CAUCHO	525.00	-525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	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
261	0199	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0199	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,634.00	-7,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	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
264	0199	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	378.00	-378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,879.00	15,879.00	0.00	14,828.93	14,828.93	14,828.93	1,050.07	1,050.07	0.00
267	0199	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	54,456.00	-54,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	153.00	153.00	0.00	150.30	150.30	150.30	2.70	2.70	0.00
268	0199	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	148.00	148.00	0.00	147.90	147.90	147.90	0.10	0.10	0.00
269	0199	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,100.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0199	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 200 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
162	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,774.00	1,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,774.00	1,774.00	0.00
162	0199	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	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0199	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	0101	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
171	0199	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	31		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	29,678.00	29,678.00	0.00	29,677.46	21,677.42	21,677.42	0.54	8,000.58	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	26,696.00	26,696.00	0.00	18,809.00	18,809.00	18,809.00	7,887.00	7,887.00	0.00
196	0199	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	108,000.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,930.00	9,930.00	9,930.00	70.00	70.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>392,756.00</b>	<b>-288,643.00</b>	<b>104,113.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,816.46</b>	<b>76,816.42</b>	<b>76,816.42</b>	<b>19,296.54</b>	<b>27,296.58</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0199	31		ACABADOS TEXTILES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,127.00	35,127.00	0.00	35,127.00	35,127.00	35,127.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
241	0199	31		PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
267	0199	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
291	0199	31		UTILES DE OFICINA	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	6,332.00	6,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,332.00	6,332.00	0.00
292	0199	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,332.00	-6,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0199	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
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	526.00	526.00	0.00	526.00	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>116,332.00</b>	<b>-59,347.00</b>	<b>56,985.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,653.00</b>	<b>35,653.00</b>	<b>35,653.00</b>	<b>21,332.00</b>	<b>21,332.00</b>	<b>0.00</b>
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	31		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
419	0199	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>241,332.00</b>	<b>-236,332.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>750,420.00</b>	<b>-584,322.00</b>	<b>166,098.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,469.46</b>	<b>112,469.42</b>	<b>112,469.42</b>	<b>45,628.54</b>	<b>53,628.58</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	<b>0.00</b>	<b>271,050.00</b>	<b>271,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,239.95</b>	<b>202,088.32</b>	<b>202,088.32</b>	<b>60,810.05</b>	<b>68,961.68</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00
187	0101	32		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
196	0101	32		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>0.00</b>	<b>28,300.00</b>	<b>28,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,300.00</b>	<b>28,300.00</b>	<b>0.00</b>

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 201 DE 343  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 14:25.55  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	32		ACABADOS TEXTILES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,800.00	35,800.00	0.00	35,280.00	35,280.00	35,280.00	520.00	520.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	0.00	60,800.00	60,800.00	0.00	35,280.00	35,280.00	35,280.00	25,520.00	25,520.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
419	0101	32		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0.00	175,950.00	175,950.00	0.00	174,959.95	166,808.32	166,808.32	990.05	9,141.68	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	0.00	181,950.00	181,950.00	0.00	174,959.95	166,808.32	166,808.32	6,990.05	15,141.68	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	271,050.00	271,050.00	0.00	210,239.95	202,088.32	202,088.32	60,810.05	68,961.68	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	14,765,815.00	-843,606.00	13,922,209.00	0.00	13,601,292.70	13,583,418.23	13,583,418.23	320,916.30	338,790.77	0.00
				<b>Total Obra:</b>	14,765,815.00	-843,606.00	13,922,209.00	0.00	13,601,292.70	13,583,418.23	13,583,418.23	320,916.30	338,790.77	0.00
	004			DIFUSION DEL ARTE										
		000		DIFUSION DEL ARTE										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	7,914,621.00	-1,006,047.00	6,908,574.00	0.00	6,738,053.81	6,733,055.03	6,733,055.03	170,520.19	175,518.97	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	578,479.00	578,479.00	0.00	567,922.09	567,922.09	567,922.09	10,556.91	10,556.91	0.00
011	0199	11		PERSONAL PERMANENTE	1,034,508.00	-1,034,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	213,600.00	213,600.00	0.00	205,748.39	205,748.39	205,748.39	7,851.61	7,851.61	0.00
012	0199	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	426,600.00	-426,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,065.00	25,065.00	0.00	24,195.49	24,195.49	24,195.49	869.51	869.51	0.00
013	0199	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	22,980.00	-22,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	612,000.00	612,000.00	0.00	609,963.70	609,963.70	609,963.70	2,036.30	2,036.30	0.00
015	0199	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	664,800.00	-664,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	586,052.00	586,052.00	0.00	573,492.80	573,492.80	573,492.80	12,559.20	12,559.20	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	89,332.50	89,332.50	89,332.50	267.50	267.50	0.00
022	0199	11		PERSONAL POR CONTRATO	747,972.00	-747,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,275.00	13,275.00	13,275.00	725.00	725.00	0.00
026	0199	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	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	387,600.00	387,600.00	0.00	383,351.67	383,351.67	383,351.67	4,248.33	4,248.33	0.00
027	0199	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	601,800.00	-601,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	146,410.00	146,410.00	0.00	146,409.68	146,409.68	146,409.68	0.32	0.32	0.00
029	0199	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	292,320.00	-292,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	0.00	1,324,377.00	1,324,377.00	0.00	1,303,436.74	1,300,931.65	1,300,931.65	20,940.26	23,445.35	0.00
031	0199	11		JORNALES	1,234,842.00	-1,234,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	12,780.00	12,780.00	0.00	12,667.82	12,663.15	12,663.15	112.18	116.85	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 203 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	97.00	97.00	0.00	96.66	0.00	0.00	0.34	97.00	0.00
195	0199	11		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
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
196	0199	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	13,883.00	13,883.00	13,883.00	367.00	367.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>2,019,758.00</b>	<b>-141,710.00</b>	<b>1,878,048.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,827,535.65</b>	<b>1,826,508.99</b>	<b>1,826,508.99</b>	<b>50,512.35</b>	<b>51,539.01</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	10.00	10.00	0.00
211	0199	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0199	11		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
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	73.00	73.00	0.00	72.54	72.54	72.54	0.46	0.46	0.00
231	0199	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	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
241	0199	11		PAPEL DE ESCRITORIO	21,282.00	-21,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0199	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	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	83,037.00	83,037.00	0.00	83,036.25	83,036.25	83,036.25	0.75	0.75	0.00
243	0199	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,200.00	-8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	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
244	0199	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0199	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	666.00	666.00	0.00	666.00	666.00	666.00	0.00	0.00	0.00
247	0199	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	0199	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
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0199	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	0199	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	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	519.00	519.00	0.00	318.65	318.65	318.65	200.35	200.35	0.00
262	0199	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0199	11		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	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	34,460.00	34,460.00	0.00	34,459.03	34,459.03	34,459.03	0.97	0.97	0.00
267	0199	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41,000.00	-41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	295.00	295.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00
268	0199	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	526.00	526.00	0.00	525.97	525.97	525.97	0.03	0.03	0.00
269	0199	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	989.00	989.00	0.00	988.61	988.61	988.61	0.39	0.39	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	606.00	606.00	0.00	605.90	605.90	605.90	0.10	0.10	0.00
283	0199	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
285	0101	11		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	55.00	55.00	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 : 204 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	90.00	90.00	0.00	89.98	89.98	89.98	0.02	0.02	0.00
291	0199	11		UTILES DE OFICINA	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	34.00	34.00	0.00	33.60	33.60	33.60	0.40	0.40	0.00
293	0101	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
293	0199	11		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
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
295	0199	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	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	19,062.00	19,062.00	0.00	19,061.36	19,061.36	19,061.36	0.64	0.64	0.00
297	0199	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,403.00	-1,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,290.00	4,290.00	0.00	3,464.08	3,464.08	3,464.08	825.92	825.92	0.00
298	0199	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	794.00	794.00	0.00	793.30	793.30	793.30	0.70	0.70	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	118,185.00	30,889.00	149,074.00	0.00	148,030.27	146,730.27	146,730.27	1,043.73	2,343.73	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	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	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	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	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	7,914,621.00	-1,006,047.00	6,908,574.00	0.00	6,738,053.81	6,733,055.03	6,733,055.03	170,520.19	175,518.97	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	1,181,680.00	130,780.00	1,312,460.00	0.00	1,240,650.60	1,230,975.60	1,230,975.60	71,809.40	81,484.40	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	164,056.00	164,056.00	0.00	163,646.70	163,646.70	163,646.70	409.30	409.30	0.00
111	0199	31		ENERGIA ELECTRICA	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	31		TELEFONIA	0.00	38,126.00	38,126.00	0.00	38,124.64	38,124.64	38,124.64	1.36	1.36	0.00
113	0199	31		TELEFONIA	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	0199	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	2,764.00	-2,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	36,357.00	36,357.00	0.00	36,356.34	36,356.34	36,356.34	0.66	0.66	0.00
121	0199	31		DIVULGACION E INFORMACION	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	118,657.00	118,657.00	0.00	118,655.54	114,155.54	114,155.54	1.46	4,501.46	0.00
122	0199	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	36,546.00	-36,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0199	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	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,617.00	5,617.00	0.00	5,216.09	5,216.09	5,216.09	400.91	400.91	0.00
141	0199	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	500.00	500.00	0.00
162	0199	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	4,874.57	4,874.57	4,874.57	0.43	0.43	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 : 208 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0101	32		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	484,345.00	484,345.00	0.00	484,341.47	484,341.47	484,341.47	3.53	3.53	0.00
191	0101	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	13,729.00	13,729.00	0.00	13,728.18	13,728.18	13,728.18	0.82	0.82	0.00
196	0101	32		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	1,069,580.00	-266,168.00	803,412.00	0.00	796,226.88	796,226.88	796,226.88	7,185.12	7,185.12	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,838.00	14,838.00	0.00	13,195.00	13,195.00	13,195.00	1,643.00	1,643.00	0.00
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	24,420.00	24,420.00	0.00	24,392.00	24,392.00	24,392.00	28.00	28.00	0.00
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	11,173.00	11,173.00	0.00	11,102.50	11,102.50	11,102.50	70.50	70.50	0.00
267	0101	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,375.00	8,375.00	0.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	1,995.00	1,995.00	0.00
268	0101	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,393.00	7,393.00	0.00	7,320.00	7,320.00	7,320.00	73.00	73.00	0.00
269	0101	32		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	852.00	852.00	0.00	851.25	851.25	851.25	0.75	0.75	0.00
281	0101	32		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	32		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	32		UTILES DE OFICINA	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,798.05	3,798.05	3,798.05	1.95	1.95	0.00
292	0101	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	51,486.00	51,486.00	0.00	48,907.30	48,907.30	48,907.30	2,578.70	2,578.70	0.00
297	0101	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	18,525.00	18,525.00	0.00	18,525.00	18,525.00	18,525.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	0.00	145,737.00	145,737.00	0.00	139,346.10	139,346.10	139,346.10	6,390.90	6,390.90	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
326	0101	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	49,125.00	49,125.00	0.00	49,125.00	49,125.00	49,125.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	49,125.00	49,125.00	0.00	49,125.00	49,125.00	49,125.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
416	0101	32		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	93,006.00	93,006.00	0.00	88,050.00	88,050.00	88,050.00	4,956.00	4,956.00	0.00
419	0101	32		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	0.00	93,006.00	93,006.00	0.00	88,050.00	88,050.00	88,050.00	4,956.00	4,956.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,069,580.00	21,700.00	1,091,280.00	0.00	1,072,747.98	1,072,747.98	1,072,747.98	18,532.02	18,532.02	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	10,165,881.00	-853,567.00	9,312,314.00	0.00	9,051,452.39	9,036,778.61	9,036,778.61	260,861.61	275,535.39	0.00
				<b>Total Obra:</b>	10,165,881.00	-853,567.00	9,312,314.00	0.00	9,051,452.39	9,036,778.61	9,036,778.61	260,861.61	275,535.39	0.00
005				REGULACION Y CONTROL DE ESPECTACULOS PUBLICOS										
		000		REGULACION Y CONTROL DE ESPECTACULOS PUBLICOS										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	2,116,902.00	-701,791.00	1,415,111.00	0.00	1,369,201.56	1,369,201.56	1,369,201.56	45,909.44	45,909.44	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	452,460.00	452,460.00	0.00	450,987.68	450,987.68	450,987.68	1,472.32	1,472.32	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	83,100.00	83,100.00	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	0.00	0.00	0.00
022	0199	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
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	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 Analítica**

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 211 DE 343  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 14:25.55  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0101	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
293	0199	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	0101	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
297	0199	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,014.00	-10,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,574.00	3,574.00	0.00	911.75	911.75	911.75	2,662.25	2,662.25	0.00
298	0199	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	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
299	0199	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	184,514.00	-176,832.00	7,682.00	0.00	3,111.75	3,111.75	3,111.75	4,570.25	4,570.25	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0199	11		EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	21,813.00	21,813.00	0.00	21,812.95	21,812.95	21,812.95	0.05	0.05	0.00
328	0199	11		EQUIPO DE COMPUTO	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	35,000.00	-13,187.00	21,813.00	0.00	21,812.95	21,812.95	21,812.95	0.05	0.05	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	60,375.00	60,375.00	0.00	60,375.00	60,375.00	60,375.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	0.00	60,375.00	60,375.00	0.00	60,375.00	60,375.00	60,375.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	2,116,902.00	-701,791.00	1,415,111.00	0.00	1,369,201.56	1,369,201.56	1,369,201.56	45,909.44	45,909.44	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	2,116,902.00	-701,791.00	1,415,111.00	0.00	1,369,201.56	1,369,201.56	1,369,201.56	45,909.44	45,909.44	0.00
				<b>Total Obra:</b>	2,116,902.00	-701,791.00	1,415,111.00	0.00	1,369,201.56	1,369,201.56	1,369,201.56	45,909.44	45,909.44	0.00
006				MARIMBA DE CONCIERTO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA										
	000			MARIMBA DE CONCIERTO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	950,074.00	103,736.00	1,053,810.00	0.00	1,035,771.46	1,035,771.46	1,035,771.46	18,038.54	18,038.54	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	180,912.00	180,912.00	0.00	180,912.00	180,912.00	180,912.00	0.00	0.00	0.00
011	0199	11		PERSONAL PERMANENTE	253,848.00	-253,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	195,600.00	195,600.00	0.00	195,600.00	195,600.00	195,600.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
013	0199	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	265,200.00	265,200.00	0.00	265,200.00	265,200.00	265,200.00	0.00	0.00	0.00
015	0199	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	314,900.00	-314,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	33,476.00	33,476.00	0.00	25,738.00	25,738.00	25,738.00	7,738.00	7,738.00	0.00
071	0199	11		AGUINALDO	35,026.00	-9,288.00	25,738.00	0.00	25,738.00	25,738.00	25,738.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	52,952.00	52,952.00	0.00	51,476.00	51,476.00	51,476.00	1,476.00	1,476.00	0.00
072	0199	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	35,100.00	-35,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
073	0199	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	645,074.00	117,804.00	762,878.00	0.00	752,664.00	752,664.00	752,664.00	10,214.00	10,214.00	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 : 212 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0501	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,914.00	2,914.00	2,914.00	2,086.00	2,086.00	0.00
113	0199	11		TELEFONIA	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	91,900.00	91,900.00	0.00	91,823.75	91,823.75	91,823.75	76.25	76.25	0.00
131	0199	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	107,000.00	-107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	860.00	860.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00
133	0199	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	62,300.00	-62,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	113,376.00	113,376.00	0.00	110,474.62	110,474.62	110,474.62	2,901.38	2,901.38	0.00
141	0199	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	0101	11		FLETES	0.00	448.00	448.00	0.00	448.00	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00
142	0199	11		FLETES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	44,400.00	44,400.00	0.00	44,388.29	44,388.29	44,388.29	11.71	11.71	0.00
187	0199	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	2,459.00	2,459.00	0.00	1,443.00	1,443.00	1,443.00	1,016.00	1,016.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>218,800.00</b>	<b>39,643.00</b>	<b>258,443.00</b>	<b>0.00</b>	<b>252,351.66</b>	<b>252,351.66</b>	<b>252,351.66</b>	<b>6,091.34</b>	<b>6,091.34</b>	<b>0.00</b>
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	299.00	299.00	0.00	299.00	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00
211	0199	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0101	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
214	0199	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	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	23,940.00	23,940.00	0.00	23,940.00	23,940.00	23,940.00	0.00	0.00	0.00
233	0199	11		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	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	999.00	999.00	0.00	439.50	439.50	439.50	559.50	559.50	0.00
241	0199	11		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
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00
243	0199	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	1,263.00	1,263.00	0.00	846.30	846.30	846.30	416.70	416.70	0.00
291	0199	11		UTILES DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	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
292	0199	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>86,200.00</b>	<b>-58,961.00</b>	<b>27,239.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,524.80</b>	<b>25,524.80</b>	<b>25,524.80</b>	<b>1,714.20</b>	<b>1,714.20</b>	<b>0.00</b>
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,731.00	1,731.00	1,731.00	19.00	19.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>0.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,231.00</b>	<b>5,231.00</b>	<b>5,231.00</b>	<b>19.00</b>	<b>19.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>950,074.00</b>	<b>103,736.00</b>	<b>1,053,810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,035,771.46</b>	<b>1,035,771.46</b>	<b>1,035,771.46</b>	<b>18,038.54</b>	<b>18,038.54</b>	<b>0.00</b>

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 213 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Actividad :</b>	950,074.00	103,736.00	1,053,810.00	0.00	1,035,771.46	1,035,771.46	1,035,771.46	18,038.54	18,038.54	0.00
				<b>Total Obra:</b>	950,074.00	103,736.00	1,053,810.00	0.00	1,035,771.46	1,035,771.46	1,035,771.46	18,038.54	18,038.54	0.00
	009			CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA										
		000		CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	2,803,913.00	-958,058.00	1,845,855.00	0.00	1,807,111.73	1,806,861.73	1,806,861.73	38,743.27	38,993.27	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0501	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,260.00	13,260.00	0.00	13,260.00	13,260.00	13,260.00	0.00	0.00	0.00
012	0501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,052.00	8,052.00	0.00	8,052.00	8,052.00	8,052.00	0.00	0.00	0.00
015	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
021	0501	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	377,800.00	377,800.00	0.00	374,792.52	374,792.52	374,792.52	3,007.48	3,007.48	0.00
022	0599	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	0501	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
026	0599	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	0501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	202,816.00	202,816.00	0.00	202,193.55	202,193.55	202,193.55	622.45	622.45	0.00
027	0599	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	142,839.00	142,839.00	0.00	142,838.71	142,838.71	142,838.71	0.29	0.29	0.00
029	0599	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	431,760.00	-431,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	0501	11		JORNALES	0.00	153,975.00	153,975.00	0.00	149,909.30	149,909.30	149,909.30	4,065.70	4,065.70	0.00
031	0599	11		JORNALES	153,975.00	-153,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	0501	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,183.00	2,183.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	503.00	503.00	0.00
033	0501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
033	0599	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	0.00	34,302.00	34,302.00	0.00	29,070.66	29,070.66	29,070.66	5,231.34	5,231.34	0.00
071	0599	11		AGUINALDO	54,610.00	-32,459.00	22,151.00	0.00	22,150.70	22,150.70	22,150.70	0.30	0.30	0.00
072	0501	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	58,572.00	58,572.00	0.00	55,293.10	55,293.10	55,293.10	3,278.90	3,278.90	0.00
072	0599	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	54,610.00	-54,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	0.00	6,099.00	6,099.00	0.00	3,759.45	3,759.45	3,759.45	2,339.55	2,339.55	0.00
073	0599	11		BONO VACACIONAL	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	1,321,455.00	-263,406.00	1,058,049.00	0.00	1,038,999.99	1,038,999.99	1,038,999.99	19,049.01	19,049.01	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0501	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	118,317.00	118,317.00	0.00	118,313.92	118,313.92	118,313.92	3.08	3.08	0.00
111	0599	11		ENERGIA ELECTRICA	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0501	11		TELEFONIA	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	22,340.00	22,340.00	22,340.00	60.00	60.00	0.00
113	0599	11		TELEFONIA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0501	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0599	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	0501	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	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 : 218 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0101	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
244	0199	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	785.00	785.00	0.00	785.00	785.00	785.00	0.00	0.00	0.00
245	0199	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	0101	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
249	0199	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	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0199	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,690.00	3,690.00	0.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00
267	0199	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	58,591.00	-58,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	987.00	987.00	0.00	969.00	969.00	969.00	18.00	18.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	3,864.00	3,864.00	0.00	3,864.00	3,864.00	3,864.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	970.00	970.00	0.00
291	0199	11		UTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	98.00	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,336.00	2,336.00	0.00	2,336.00	2,336.00	2,336.00	0.00	0.00	0.00
294	0199	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,105.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105.00	1,105.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00	119.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>433,591.00</b>	<b>-409,522.00</b>	<b>24,069.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,169.00</b>	<b>15,169.00</b>	<b>15,169.00</b>	<b>8,900.00</b>	<b>8,900.00</b>	<b>0.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0199	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	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	17,725.00	17,725.00	0.00	17,725.00	17,725.00	17,725.00	0.00	0.00	0.00
328	0199	11		EQUIPO DE COMPUTO	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>50,000.00</b>	<b>-30,025.00</b>	<b>19,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,975.00</b>	<b>19,975.00</b>	<b>19,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	15,675.00	15,675.00	0.00	15,675.00	15,675.00	15,675.00	0.00	0.00	0.00
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
419	0199	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>300,000.00</b>	<b>-234,325.00</b>	<b>65,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,675.00</b>	<b>65,675.00</b>	<b>65,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 220 DE 343  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 14:25.55  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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		Reparación Teatro Nacional										
		001		Reparación Teatro Nacional										
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	41		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	500,000.00	-216,567.00	283,433.00	0.00	283,432.65	283,432.65	283,432.65	0.35	0.35	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0501	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	283,433.00	283,433.00	0.00	283,432.65	283,432.65	283,432.65	0.35	0.35	0.00
171	0599	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	500,000.00	-216,567.00	283,433.00	0.00	283,432.65	283,432.65	283,432.65	0.35	0.35	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	500,000.00	-216,567.00	283,433.00	0.00	283,432.65	283,432.65	283,432.65	0.35	0.35	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	500,000.00	-216,567.00	283,433.00	0.00	283,432.65	283,432.65	283,432.65	0.35	0.35	0.00
				<b>Total Obra:</b>	500,000.00	-216,567.00	283,433.00	0.00	283,432.65	283,432.65	283,432.65	0.35	0.35	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	500,000.00	-216,567.00	283,433.00	0.00	283,432.65	283,432.65	283,432.65	0.35	0.35	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	64,007,822.00	-14,208,928.73	49,798,893.27	0.00	48,767,869.71	48,723,365.84	48,723,365.84	1,031,023.56	1,075,527.43	0.00
				<b>Total Programa:</b>	64,007,822.00	-14,208,928.73	49,798,893.27	0.00	48,767,869.71	48,723,365.84	48,723,365.84	1,031,023.56	1,075,527.43	0.00
97				Programa de Reconstrucción Originado por la Tormenta Agatha y Erupción del Volcán de Pacaya										
01				Actividades de Atención y Reconstrucción por Tormenta Agatha										
		001		Reparación Mayor Centro Cultural Miguel Angel Asturias										
		000		Reparación Teatro Nacional										
		001		Reparación Teatro Nacional										
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	0.00	9,700,000.00	9,700,000.00	0.00	9,697,078.41	9,697,078.41	9,697,078.41	2,921.59	2,921.59	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	41		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	41		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	9,700,000.00	9,700,000.00	0.00	9,697,078.41	9,697,078.41	9,697,078.41	2,921.59	2,921.59	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	9,700,000.00	9,700,000.00	0.00	9,697,078.41	9,697,078.41	9,697,078.41	2,921.59	2,921.59	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	9,700,000.00	9,700,000.00	0.00	9,697,078.41	9,697,078.41	9,697,078.41	2,921.59	2,921.59	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	9,700,000.00	9,700,000.00	0.00	9,697,078.41	9,697,078.41	9,697,078.41	2,921.59	2,921.59	0.00
				<b>Total Obra:</b>	0.00	9,700,000.00	9,700,000.00	0.00	9,697,078.41	9,697,078.41	9,697,078.41	2,921.59	2,921.59	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	0.00	9,700,000.00	9,700,000.00	0.00	9,697,078.41	9,697,078.41	9,697,078.41	2,921.59	2,921.59	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	0.00	9,700,000.00	9,700,000.00	0.00	9,697,078.41	9,697,078.41	9,697,078.41	2,921.59	2,921.59	0.00
				<b>Total Programa:</b>	0.00	9,700,000.00	9,700,000.00	0.00	9,697,078.41	9,697,078.41	9,697,078.41	2,921.59	2,921.59	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 : 221 DE 343  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 14:25.55  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
002				ARTE Y CULTURA										
000				ARTE Y CULTURA										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	5,000,000.00	-2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
453	0101	11		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
453	0199	11		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	5,000,000.00	-2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	5,000,000.00	-2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	5,000,000.00	-2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	5,000,000.00	-2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	5,000,000.00	-2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	5,000,000.00	-2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	5,000,000.00	-2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Programa:</b>	5,000,000.00	-2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Institución :</b>	69,007,822.00	-7,008,928.73	61,998,893.27	0.00	60,964,948.12	60,920,444.25	60,920,444.25	1,033,945.15	1,078,449.02	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										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	6,835,467.00	1,099,601.00	7,935,068.00	0.00	7,719,650.06	7,698,642.53	7,698,642.53	215,417.94	236,425.47	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	355,800.00	355,800.00	0.00	355,800.00	355,800.00	355,800.00	0.00	0.00	0.00
011	0199	11		PERSONAL PERMANENTE	548,676.00	-548,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	64,800.00	64,800.00	0.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00
012	0199	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,680.00	10,680.00	0.00	10,680.00	10,680.00	10,680.00	0.00	0.00	0.00
013	0199	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
014	0199	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	334,700.00	334,700.00	0.00	332,700.00	332,700.00	332,700.00	2,000.00	2,000.00	0.00
015	0199	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	262,200.00	-262,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	2,046,420.00	2,046,420.00	0.00	2,018,190.15	2,015,270.15	2,015,270.15	28,229.85	31,149.85	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 : 223 DE 343  
 FECHA : 20/02/2014  
 HORA : 14:25.55  
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	19,389.00	19,389.00	0.00	19,388.53	19,388.53	19,388.53	0.47	0.47	0.00
131	0199	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	13,290.00	13,290.00	0.00	10,650.20	10,650.20	10,650.20	2,639.80	2,639.80	0.00
133	0199	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	65,093.00	65,093.00	0.00	64,358.89	64,358.89	64,358.89	734.11	734.11	0.00
141	0199	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	11		FLETES	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
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	790.00	790.00	0.00
162	0199	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,960.00	15,960.00	0.00	14,509.70	14,509.70	14,509.70	1,450.30	1,450.30	0.00
165	0199	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	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
168	0199	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
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,980.00	7,980.00	0.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	7,395.00	7,395.00	0.00	7,394.47	7,394.47	7,394.47	0.53	0.53	0.00
191	0199	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,449.00	10,449.00	0.00	9,938.30	9,938.30	9,938.30	510.70	510.70	0.00
195	0199	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	25,550.00	25,550.00	0.00	25,164.70	25,164.70	25,164.70	385.30	385.30	0.00
196	0199	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
197	0199	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	61,913.00	61,913.00	0.00	61,412.03	61,412.03	61,412.03	500.97	500.97	0.00
199	0199	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,100.00	-1,800.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>878,600.00</b>	<b>-60,878.00</b>	<b>817,722.00</b>	<b>0.00</b>	<b>807,146.56</b>	<b>807,146.56</b>	<b>807,146.56</b>	<b>10,575.44</b>	<b>10,575.44</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	55,717.50	55,717.50	0.00	53,224.70	53,224.70	53,224.70	2,492.80	2,492.80	0.00
211	0199	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	348.00	348.00	0.00	16.00	16.00	16.00	332.00	332.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0199	11		PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	38,125.00	38,125.00	0.00	38,027.00	38,027.00	38,027.00	98.00	98.00	0.00
241	0199	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
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	2,890.00	2,890.00	0.00
242	0199	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	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	4,688.30	4,688.30	0.00	4,688.30	4,688.30	4,688.30	0.00	0.00	0.00
243	0199	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	29,982.00	29,982.00	0.00	29,981.95	29,981.95	29,981.95	0.05	0.05	0.00
244	0199	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
245	0199	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	844.00	844.00	844.00	156.00	156.00	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 : 224 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
247	0199	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	11,024.00	11,024.00	0.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00	7,044.00	7,044.00	0.00
253	0199	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	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	141.00	141.00	0.00	140.01	140.01	140.01	0.99	0.99	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	450.00	450.00	0.00	228.50	228.50	228.50	221.50	221.50	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	53,090.00	53,090.00	0.00	50,067.50	50,067.50	50,067.50	3,022.50	3,022.50	0.00
262	0199	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	3,885.00	3,885.00	0.00	3,885.00	3,885.00	3,885.00	0.00	0.00	0.00
266	0199	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	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,624.00	30,624.00	0.00	30,353.80	30,353.80	30,353.80	270.20	270.20	0.00
267	0199	11		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	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	929.03	929.03	929.03	70.97	70.97	0.00
268	0199	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,473.00	2,473.00	2,473.00	527.00	527.00	0.00
269	0199	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	213.65	213.65	0.00	213.65	213.65	213.65	0.00	0.00	0.00
272	0199	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
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	250.00	250.00	0.00	239.20	239.20	239.20	10.80	10.80	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	676.00	676.00	0.00	675.04	675.04	675.04	0.96	0.96	0.00
283	0199	11		PRODUCTOS DE METAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	17,564.55	17,564.55	0.00	17,564.55	17,564.55	17,564.55	0.00	0.00	0.00
291	0199	11		UTILES DE OFICINA	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	2,184.00	2,184.00	0.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00
292	0199	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	0101	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
293	0199	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	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
294	0199	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	400.00	400.00	0.00	395.00	395.00	395.00	5.00	5.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	2,535.00	2,535.00	0.00	1,338.62	1,338.62	1,338.62	1,196.38	1,196.38	0.00
297	0199	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	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	43,643.00	43,643.00	0.00	29,762.59	29,762.59	29,762.59	13,880.41	13,880.41	0.00
298	0199	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
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	11,107.56	11,107.56	11,107.56	5,892.44	5,892.44	0.00
299	0199	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>278,000.00</b>	<b>47,291.00</b>	<b>325,291.00</b>	<b>0.00</b>	<b>287,179.00</b>	<b>287,179.00</b>	<b>287,179.00</b>	<b>38,112.00</b>	<b>38,112.00</b>	<b>0.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,180.00	15,180.00	0.00	15,180.00	15,180.00	15,180.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 225 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	19,980.00	19,980.00	0.00	19,980.00	19,980.00	19,980.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,975.00	8,975.00	0.00	8,974.35	8,974.35	8,974.35	0.65	0.65	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	21,535.00	21,535.00	0.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	20,000.00	20,000.00	0.00
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	142,275.00	142,275.00	0.00	135,112.50	125,775.00	125,775.00	7,162.50	16,500.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	0.00	172,785.00	172,785.00	0.00	145,621.85	136,284.35	136,284.35	27,163.15	36,500.65	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	6,835,467.00	1,099,601.00	7,935,068.00	0.00	7,719,650.06	7,698,642.53	7,698,642.53	215,417.94	236,425.47	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
323	1701	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 52</b>	14,512,600.00	-14,512,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0199	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,311,995.00	-2,311,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0199	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,367,005.00	-4,367,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0199	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,463,600.00	-4,463,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0199	52		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,370,000.00	-3,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	14,512,600.00	-14,512,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	14,512,600.00	-14,512,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 61</b>	4,887,400.00	-4,887,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0199	61		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	285,600.00	-285,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0199	61		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0199	61		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	540,400.00	-540,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0199	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
324	0199	61		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,650,800.00	-1,650,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0199	61		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	4,887,400.00	-4,887,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	4,887,400.00	-4,887,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	26,235,467.00	-18,300,399.00	7,935,068.00	0.00	7,719,650.06	7,698,642.53	7,698,642.53	215,417.94	236,425.47	0.00
				<b>Total Obra:</b>	26,235,467.00	-18,300,399.00	7,935,068.00	0.00	7,719,650.06	7,698,642.53	7,698,642.53	215,417.94	236,425.47	0.00
002				INVESTIGACION, CATALOGACION Y REGISTRO										
	000			INVESTIGACION, CATALOGACION Y REGISTRO										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	3,464,152.00	-171,397.00	3,292,755.00	0.00	3,179,750.81	3,172,350.81	3,172,350.81	113,004.19	120,404.19	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 226 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	358,440.00	358,440.00	0.00	358,062.00	358,062.00	358,062.00	378.00	378.00	0.00
011	0199	11		PERSONAL PERMANENTE	325,764.00	-325,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,795.00	3,795.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	45.00	45.00	0.00
013	0199	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,060.00	-9,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
014	0199	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	278,700.00	278,700.00	0.00	276,450.00	276,450.00	276,450.00	2,250.00	2,250.00	0.00
015	0199	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	182,400.00	-182,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	169,671.00	169,671.00	0.00	169,670.61	169,670.61	169,670.61	0.39	0.39	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	346,193.00	346,193.00	0.00	342,790.35	342,790.35	342,790.35	3,402.65	3,402.65	0.00
022	0199	11		PERSONAL POR CONTRATO	745,932.00	-745,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1701	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	285,975.00	285,975.00	0.00	284,052.06	284,052.06	284,052.06	1,922.94	1,922.94	0.00
022	1708	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1799	11		PERSONAL POR CONTRATO	187,020.00	-187,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	96,755.00	96,755.00	0.00	96,754.84	96,754.84	96,754.84	0.16	0.16	0.00
024	0199	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	126,000.00	-126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	1701	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,274.19	5,274.19	5,274.19	225.81	225.81	0.00
025	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	420.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00
025	0199	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025	1701	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,005.00	8,005.00	0.00	7,974.35	7,974.35	7,974.35	30.65	30.65	0.00
025	1708	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025	1799	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	11,580.00	-11,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	17,384.00	17,384.00	0.00	17,383.06	17,383.06	17,383.06	0.94	0.94	0.00
026	0199	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
026	1701	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	9,375.00	9,375.00	0.00	9,254.03	9,254.03	9,254.03	120.97	120.97	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	342,708.00	342,708.00	0.00	341,095.97	339,095.97	339,095.97	1,612.03	3,612.03	0.00
027	0199	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	309,000.00	-309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	301,750.00	301,750.00	0.00	300,322.57	300,322.57	300,322.57	1,427.43	1,427.43	0.00
027	1708	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	1799	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	171,000.00	-171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	71,420.00	71,420.00	0.00	71,419.35	71,419.35	71,419.35	0.65	0.65	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 : 231 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0199	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
297	0199	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1708	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,017.00	1,017.00	0.00	24.00	24.00	24.00	993.00	993.00	0.00
297	1799	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,150.02	6,150.02	6,150.02	849.98	849.98	0.00
298	0199	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1708	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	7,065.00	7,065.00	7,065.00	3,735.00	3,735.00	0.00
298	1799	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1708	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	700.00	700.00	0.00	390.00	390.00	390.00	310.00	310.00	0.00
299	1799	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	316,700.00	-188,802.00	127,898.00	0.00	112,390.86	112,390.86	112,390.86	15,507.14	15,507.14	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	1708	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	16,139.00	16,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,139.00	16,139.00	0.00
415	1708	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,541.00	2,541.00	0.00	892.67	892.67	892.67	1,648.33	1,648.33	0.00
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	14,137.50	13,237.50	13,237.50	4,762.50	5,662.50	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	0.00	37,580.00	37,580.00	0.00	15,030.17	14,130.17	14,130.17	22,549.83	23,449.83	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	3,464,152.00	-171,397.00	3,292,755.00	0.00	3,179,750.81	3,172,350.81	3,172,350.81	113,004.19	120,404.19	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	3,464,152.00	-171,397.00	3,292,755.00	0.00	3,179,750.81	3,172,350.81	3,172,350.81	113,004.19	120,404.19	0.00
				<b>Total Obra:</b>	3,464,152.00	-171,397.00	3,292,755.00	0.00	3,179,750.81	3,172,350.81	3,172,350.81	113,004.19	120,404.19	0.00
003				ADM PARQUES, SITIOS ARQ Y ZONAS RES CULT NATURAL										
000				ADM PARQUES, SITIOS ARQ Y ZONAS RES CULT NATURAL										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	8,552,049.00	-535,866.00	8,016,183.00	0.00	7,790,868.09	7,727,726.94	7,727,726.94	225,314.91	288,456.06	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	509,544.00	509,544.00	0.00	493,470.00	493,470.00	493,470.00	16,074.00	16,074.00	0.00
011	0199	11		PERSONAL PERMANENTE	729,108.00	-729,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	321,156.00	321,156.00	0.00	316,860.00	316,860.00	316,860.00	4,296.00	4,296.00	0.00
011	1799	11		PERSONAL PERMANENTE	395,492.00	-395,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0199	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	72.00	-72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,730.00	22,730.00	0.00	22,630.00	22,630.00	22,630.00	100.00	100.00	0.00
013	0199	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	40,560.00	-40,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,690.00	14,690.00	0.00	14,490.00	14,490.00	14,490.00	200.00	200.00	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 : 232 DE 343  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 14:25.55  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	1799	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25,080.00	-25,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0199	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	620,250.00	620,250.00	0.00	603,750.00	603,750.00	603,750.00	16,500.00	16,500.00	0.00
015	0199	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	570,000.00	-570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	418,000.00	418,000.00	0.00	406,000.00	406,000.00	406,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
015	1799	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	387,600.00	-387,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	353,892.00	353,892.00	0.00	344,331.53	341,279.08	341,279.08	9,560.47	12,612.92	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	226,022.00	226,022.00	0.00	207,548.33	207,548.33	207,548.33	18,473.67	18,473.67	0.00
022	0199	11		PERSONAL POR CONTRATO	798,996.00	-798,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1701	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
025	0199	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	17,764.00	17,764.00	0.00	12,918.06	12,748.71	12,748.71	4,845.94	5,015.29	0.00
026	0199	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	40,500.00	-40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	415,300.00	415,300.00	0.00	373,389.33	365,969.98	365,969.98	41,910.67	49,330.02	0.00
027	0199	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
027	1805	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	1701	11		JORNALES	0.00	991,517.00	991,517.00	0.00	984,532.25	984,532.25	984,532.25	6,984.75	6,984.75	0.00
031	1705	11		JORNALES	0.00	240,056.00	240,056.00	0.00	238,512.00	238,512.00	238,512.00	1,544.00	1,544.00	0.00
031	1708	11		JORNALES	0.00	161,472.00	161,472.00	0.00	161,472.00	161,472.00	161,472.00	0.00	0.00	0.00
031	1710	11		JORNALES	0.00	611,760.00	611,760.00	0.00	610,616.00	610,616.00	610,616.00	1,144.00	1,144.00	0.00
031	1711	11		JORNALES	0.00	80,736.00	80,736.00	0.00	80,736.00	80,736.00	80,736.00	0.00	0.00	0.00
031	1799	11		JORNALES	2,129,300.00	-2,129,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	3500	11		JORNALES	53,108.00	-12,740.00	40,368.00	0.00	40,368.00	40,368.00	40,368.00	0.00	0.00	0.00
031	3700	11		JORNALES	123,918.00	17,370.00	141,288.00	0.00	141,288.00	141,288.00	141,288.00	0.00	0.00	0.00
032	1701	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	840.00	840.00	840.00	640.00	640.00	0.00
032	1708	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
032	1710	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	7,020.00	7,020.00	0.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	0.00	0.00	0.00
032	1799	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	39,900.00	-39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	3500	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00	-360.00	840.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00
032	3700	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,680.00	-420.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00
033	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	628,117.00	628,117.00	0.00	628,116.10	603,616.10	603,616.10	0.90	24,500.90	0.00
033	1705	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	156,233.00	156,233.00	0.00	151,108.24	145,108.24	145,108.24	5,124.76	11,124.76	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 : 246 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25:55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0199	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	1805	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,827.50	14,827.50	14,827.50	172.50	172.50	0.00
297	1899	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
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,885.74	10,885.74	10,885.74	114.26	114.26	0.00
298	0401	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0499	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	1301	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
298	1399	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	1710	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	1805	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1899	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50.00	50.00	0.00	4.00	4.00	4.00	46.00	46.00	0.00
299	1301	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50.00	50.00	0.00	2.80	2.80	2.80	47.20	47.20	0.00
299	1805	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
299	1899	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>416,600.00</b>	<b>-188,422.00</b>	<b>228,178.00</b>	<b>0.00</b>	<b>195,327.06</b>	<b>195,327.06</b>	<b>195,327.06</b>	<b>32,850.94</b>	<b>32,850.94</b>	<b>0.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		EQUIPO DE OFICINA	0.00	28,810.00	28,810.00	0.00	28,810.00	28,810.00	28,810.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,742.00	9,742.00	0.00	9,741.60	9,741.60	9,741.60	0.40	0.40	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,303.00	13,303.00	0.00	4,249.00	4,249.00	4,249.00	9,054.00	9,054.00	0.00
329	0403	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,249.00	4,249.00	0.00	4,249.00	4,249.00	4,249.00	0.00	0.00	0.00
329	0406	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,149.00	6,149.00	0.00	6,149.00	6,149.00	6,149.00	0.00	0.00	0.00
329	1301	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,249.00	4,249.00	0.00	4,249.00	4,249.00	4,249.00	0.00	0.00	0.00
329	1401	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,249.00	4,249.00	0.00	4,249.00	4,249.00	4,249.00	0.00	0.00	0.00
329	1805	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,249.00	4,249.00	0.00	4,249.00	4,249.00	4,249.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,945.60</b>	<b>65,945.60</b>	<b>65,945.60</b>	<b>9,054.40</b>	<b>9,054.40</b>	<b>0.00</b>
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0406	31		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
412	0406	31		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	23,870.00	23,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,870.00	23,870.00	0.00
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	1805	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	1,830.00	0.00
415	1899	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>20,000.00</b>	<b>7,300.00</b>	<b>27,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,300.00</b>	<b>27,300.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>876,074.00</b>	<b>113,222.00</b>	<b>989,296.00</b>	<b>0.00</b>	<b>866,329.23</b>	<b>866,329.23</b>	<b>866,329.23</b>	<b>122,966.77</b>	<b>122,966.77</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	<b>1,469,061.00</b>	<b>396,262.00</b>	<b>1,865,323.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,826,450.85</b>	<b>1,810,700.85</b>	<b>1,810,700.85</b>	<b>38,872.15</b>	<b>54,622.15</b>	<b>0.00</b>
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	32		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	329,100.00	329,100.00	0.00	317,630.65	302,880.65	302,880.65	11,469.35	26,219.35	0.00
029	0406	32		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	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 : 247 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	0901	32		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	1701	32		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	6,800.00	6,800.00	0.00
029	1805	32		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	58,871.00	58,871.00	0.00	58,870.97	58,870.97	58,870.97	0.03	0.03	0.00
029	1899	32		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	1301	32		JORNALES	0.00	20,608.00	20,608.00	0.00	18,816.00	18,816.00	18,816.00	1,792.00	1,792.00	0.00
031	1805	32		JORNALES	0.00	802,444.00	802,444.00	0.00	795,506.88	795,506.88	795,506.88	6,937.12	6,937.12	0.00
031	1899	32		JORNALES	801,161.00	-801,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1301	32		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1805	32		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	21,375.00	21,375.00	21,375.00	3,525.00	3,525.00	0.00
032	1899	32		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	24,900.00	-24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	1301	32		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	15,159.98	15,159.98	15,159.98	1,240.02	1,240.02	0.00
033	1805	32		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	513,000.00	513,000.00	0.00	508,618.32	507,618.32	507,618.32	4,381.68	5,381.68	0.00
033	1899	32		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	513,000.00	-513,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1301	32		AGUINALDO	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	1,088.95	1,088.95	1,088.95	2,611.05	2,611.05	0.00
073	1301	32		BONO VACACIONAL	0.00	300.00	300.00	0.00	184.10	184.10	184.10	115.90	115.90	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	1,469,061.00	396,262.00	1,865,323.00	0.00	1,826,450.85	1,810,700.85	1,810,700.85	38,872.15	54,622.15	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,469,061.00	396,262.00	1,865,323.00	0.00	1,826,450.85	1,810,700.85	1,810,700.85	38,872.15	54,622.15	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	15,382,810.00	85,205.00	15,468,015.00	0.00	14,873,760.64	14,788,287.41	14,788,287.41	594,254.36	679,727.59	0.00
				<b>Total Obra:</b>	15,382,810.00	85,205.00	15,468,015.00	0.00	14,873,760.64	14,788,287.41	14,788,287.41	594,254.36	679,727.59	0.00
004				ADMINISTRACION DE MUSEOS										
	000			ADMINISTRACION DE MUSEOS										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	4,298,706.00	5,666.00	4,304,372.00	0.00	4,220,589.73	4,195,984.45	4,195,984.45	83,782.27	108,387.55	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	652,820.00	652,820.00	0.00	646,760.08	646,760.08	646,760.08	6,059.92	6,059.92	0.00
011	0199	11		PERSONAL PERMANENTE	720,228.00	-720,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	205,632.00	205,632.00	0.00	205,632.00	205,632.00	205,632.00	0.00	0.00	0.00
011	0399	11		PERSONAL PERMANENTE	39,636.00	-39,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0501	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0599	11		PERSONAL PERMANENTE	12,468.00	-12,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1401	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,356.00	25,356.00	0.00	25,356.00	25,356.00	25,356.00	0.00	0.00	0.00
011	1406	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	29,292.00	29,292.00	0.00	29,292.00	29,292.00	29,292.00	0.00	0.00	0.00
011	1499	11		PERSONAL PERMANENTE	12,888.00	-12,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1708	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	29,292.00	29,292.00	0.00	29,292.00	29,292.00	29,292.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	276.00	276.00	0.00	276.00	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00
012	0199	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	360.00	-360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	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 : 248 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
012	1406	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
012	1708	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,006.00	15,006.00	0.00	14,730.48	14,730.48	14,730.48	275.52	275.52	0.00
013	0199	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,389.00	-20,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,675.00	6,675.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	75.00	75.00	0.00
013	0399	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,220.00	-2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
013	1406	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
013	1499	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	1708	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	560.00	560.00	0.00	525.00	525.00	525.00	35.00	35.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	1,500.00	1,500.00	0.00
014	0199	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	15,756.00	-15,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	608,388.00	608,388.00	0.00	594,012.09	594,012.09	594,012.09	14,375.91	14,375.91	0.00
015	0199	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	552,900.00	-552,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00
015	0399	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,200.00	-34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0501	11		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
015	0599	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,400.00	-11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
015	1406	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
015	1499	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,400.00	-11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1708	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,900.00	17,900.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	700.00	700.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	212,909.00	212,909.00	0.00	212,908.73	212,072.33	212,072.33	0.27	836.67	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	83,100.00	83,100.00	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	0.00	0.00	0.00
022	0199	11		PERSONAL POR CONTRATO	541,740.00	-541,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0301	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0306	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,292.00	29,292.00	0.00	29,292.00	29,292.00	29,292.00	0.00	0.00	0.00
022	0399	11		PERSONAL POR CONTRATO	21,972.00	-21,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	11,295.00	11,295.00	0.00	10,580.65	10,580.65	10,580.65	714.35	714.35	0.00
025	0101	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	375.00	375.00	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 : 249 DE 343  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 14:25.55  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0199	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	39,900.00	-39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0301	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
026	0306	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
026	0399	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	186,436.00	186,436.00	0.00	178,435.48	175,644.57	175,644.57	8,000.52	10,791.43	0.00
027	0199	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0301	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	0306	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
027	0399	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	0.00	578,651.00	578,651.00	0.00	573,875.80	573,035.16	573,035.16	4,775.20	5,615.84	0.00
031	0199	11		JORNALES	724,697.00	-724,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	0301	11		JORNALES	0.00	60,552.00	60,552.00	0.00	60,552.00	60,552.00	60,552.00	0.00	0.00	0.00
031	0306	11		JORNALES	0.00	20,184.00	20,184.00	0.00	20,184.00	20,184.00	20,184.00	0.00	0.00	0.00
031	0399	11		JORNALES	123,918.00	-123,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	0503	11		JORNALES	0.00	20,184.00	20,184.00	0.00	20,184.00	20,184.00	20,184.00	0.00	0.00	0.00
031	1406	11		JORNALES	0.00	20,184.00	20,184.00	0.00	20,184.00	20,184.00	20,184.00	0.00	0.00	0.00
031	1708	11		JORNALES	0.00	60,552.00	60,552.00	0.00	60,552.00	60,552.00	60,552.00	0.00	0.00	0.00
031	1799	11		JORNALES	53,108.00	-53,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	15,360.00	15,360.00	0.00	13,281.55	13,264.59	13,264.59	2,078.45	2,095.41	0.00
032	0199	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	16,380.00	-16,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	0301	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
032	0306	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
032	0503	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	420.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	371,033.00	371,033.00	0.00	365,164.51	349,544.14	349,544.14	5,868.49	21,488.86	0.00
033	0199	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	444,600.00	-444,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	0301	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	38,700.00	38,700.00	0.00	38,700.00	37,200.00	37,200.00	0.00	1,500.00	0.00
033	0306	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	12,900.00	12,400.00	12,400.00	0.00	500.00	0.00
033	0399	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,600.00	-45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	0503	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	12,900.00	12,400.00	12,400.00	0.00	500.00	0.00
033	1406	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	12,900.00	12,400.00	12,400.00	0.00	500.00	0.00
033	1708	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	38,700.00	38,700.00	0.00	38,700.00	37,200.00	37,200.00	0.00	1,500.00	0.00
033	1799	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	34,200.00	-34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	112,175.00	112,175.00	0.00	103,519.25	103,519.25	103,519.25	8,655.75	8,655.75	0.00
071	0199	11		AGUINALDO	337,186.00	-243,599.00	93,587.00	0.00	93,586.65	93,586.65	93,586.65	0.35	0.35	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	0.00	21,401.00	21,401.00	0.00	19,638.00	19,638.00	19,638.00	1,763.00	1,763.00	0.00
071	0306	11		AGUINALDO	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	2,910.50	2,910.50	2,910.50	12,589.50	12,589.50	0.00
071	0399	11		AGUINALDO	20,441.00	1,868.00	22,309.00	0.00	22,308.50	22,308.50	22,308.50	0.50	0.50	0.00
071	0503	11		AGUINALDO	0.00	1,363.00	1,363.00	0.00	1,207.50	1,207.50	1,207.50	155.50	155.50	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 : 252 DE 343  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 14:25.55  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0503	29		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
122	0599	29		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1708	29		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,525.00	1,525.00	0.00
122	1799	29		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
131	0101	29		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0199	29		VIATICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	16,845.40	16,845.40	16,845.40	7,154.60	7,154.60	0.00
133	0199	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0301	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0399	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0503	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0599	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	1406	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
133	1708	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
133	1799	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0199	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	0101	29		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0199	29		FLETES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0301	29		FLETES	0.00	688.00	688.00	0.00	687.65	687.65	687.65	0.35	0.35	0.00
162	0101	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	700.00	700.00	0.00	680.00	680.00	680.00	20.00	20.00	0.00
162	0199	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
162	0301	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0399	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	0101	29		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
165	0199	29		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	0101	29		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
166	0199	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	0101	29		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
168	0199	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	52,000.00	-52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0301	29		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
168	0399	29		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	0101	29		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
169	0199	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
169	0301	29		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	936.01	936.01	936.01	463.99	463.99	0.00
171	0101	29		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	29		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	29		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	47,613.00	47,613.00	0.00	47,612.90	47,612.90	47,612.90	0.10	0.10	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 : 253 DE 343  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 14:25.55  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,906.30	3,906.30	3,906.30	93.70	93.70	0.00
191	0199	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	29		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,083.50	1,083.50	1,083.50	116.50	116.50	0.00
195	0199	29		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	29		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	70,392.00	70,392.00	0.00	26,868.80	26,868.80	26,868.80	43,523.20	43,523.20	0.00
196	0199	29		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	92,000.00	-92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0301	29		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	900.00	900.00	0.00
196	1708	29		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	1,100.00	1,100.00	0.00
196	1799	29		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	372,000.00	372,000.00	0.00	372,000.00	372,000.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00
197	0199	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	384,000.00	-384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0301	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	297,600.00	297,600.00	0.00	297,600.00	297,600.00	297,600.00	0.00	0.00	0.00
197	0399	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	307,200.00	-307,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0503	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	74,400.00	74,400.00	0.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00
197	0599	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	76,800.00	-76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	1708	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	74,400.00	74,400.00	0.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00
197	1799	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	76,800.00	-76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	29		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	850.00	850.00	0.00	821.75	821.75	821.75	28.25	28.25	0.00
199	0199	29		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0301	29		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,212.00	4,212.00	0.00	3,678.35	3,678.35	3,678.35	533.65	533.65	0.00
199	0399	29		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>2,261,920.00</b>	<b>-776,476.00</b>	<b>1,485,444.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,379,451.73</b>	<b>1,379,451.73</b>	<b>1,379,451.73</b>	<b>105,992.27</b>	<b>105,992.27</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	687.00	687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.00	687.00	0.00
211	0199	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1708	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1799	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0301	29		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,949.00	3,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,949.00	3,949.00	0.00
214	0503	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	1708	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	1799	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	0301	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	0399	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
223	1708	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	1799	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	0101	29		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	410.00	410.00	0.00
224	0301	29		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
224	1708	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	1799	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	0101	29		HILADOS Y TELAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	264.40	264.40	264.40	1,735.60	1,735.60	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 : 260 DE 343  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 14:25.55  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
264	0199	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	0301	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	288.00	288.00	0.00	287.40	287.40	287.40	0.60	0.60	0.00
264	0399	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,700.00	-1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	0101	31		ASFALTO Y SIMILARES	0.00	300.00	300.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	32,637.00	32,637.00	0.00	32,256.34	32,256.34	32,256.34	380.66	380.66	0.00
267	0199	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41,000.00	-41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0301	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,497.00	3,497.00	0.00	3,483.41	3,483.41	3,483.41	13.59	13.59	0.00
267	0399	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,117.35	8,117.35	0.00	3,926.57	3,926.57	3,926.57	4,190.78	4,190.78	0.00
268	0199	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,000.00	-19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0301	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	937.00	937.00	0.00	936.40	936.40	936.40	0.60	0.60	0.00
268	0399	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	7,448.65	7,448.65	0.00	7,448.65	7,448.65	7,448.65	0.00	0.00	0.00
269	0199	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0301	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,586.00	1,586.00	0.00	1,586.00	1,586.00	1,586.00	0.00	0.00	0.00
269	0399	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0199	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
272	0301	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0399	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL	0.00	756.00	756.00	0.00	755.69	755.69	755.69	0.31	0.31	0.00
283	0199	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	0301	31		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0399	31		PRODUCTOS DE METAL	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00	145.00	145.00	0.00
284	0301	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	0399	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	723.00	723.00	0.00	722.96	722.96	722.96	0.04	0.04	0.00
286	0199	31		HERRAMIENTAS MENORES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0301	31		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0399	31		HERRAMIENTAS MENORES	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0199	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	0101	31		UTILES DE OFICINA	0.00	4,185.00	4,185.00	0.00	4,181.92	4,181.92	4,181.92	3.08	3.08	0.00
291	0199	31		UTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0301	31		UTILES DE OFICINA	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00	1,217.04	1,217.04	1,217.04	0.96	0.96	0.00
291	0399	31		UTILES DE OFICINA	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	14,719.00	14,719.00	0.00	14,198.59	14,198.59	14,198.59	520.41	520.41	0.00
292	0199	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0301	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	7,358.00	7,358.00	0.00	7,358.00	7,358.00	7,358.00	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 : 264 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0199	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	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,104.00	1,104.00	0.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00
299	0199	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	73,875.00	-54,896.00	18,979.00	0.00	13,627.21	13,627.21	13,627.21	5,351.79	5,351.79	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	9,562.50	8,812.50	8,812.50	937.50	1,687.50	0.00
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	0199	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
435	0101	11		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	25,000.00	10,500.00	35,500.00	0.00	9,562.50	8,812.50	8,812.50	25,937.50	26,687.50	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,000,000.00	318,461.00	1,318,461.00	0.00	1,282,393.24	1,280,143.24	1,280,143.24	36,067.76	38,317.76	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	1,000,000.00	318,461.00	1,318,461.00	0.00	1,282,393.24	1,280,143.24	1,280,143.24	36,067.76	38,317.76	0.00
				<b>Total Obra:</b>	1,000,000.00	318,461.00	1,318,461.00	0.00	1,282,393.24	1,280,143.24	1,280,143.24	36,067.76	38,317.76	0.00
	006			ADMN PATRIMONIO BIBLIOGRAF Y DOCUMENTAL										
			000	ADMN PATRIMONIO BIBLIOGRAF Y DOCUMENTAL										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	3,855,005.00	-66,273.00	3,788,732.00	0.00	3,699,332.22	3,689,363.22	3,689,363.22	89,399.78	99,368.78	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	966,901.00	966,901.00	0.00	963,782.41	963,782.41	963,782.41	3,118.59	3,118.59	0.00
011	0199	11		PERSONAL PERMANENTE	1,104,084.00	-1,104,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,110.00	8,110.00	0.00	8,109.68	8,109.68	8,109.68	0.32	0.32	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,731.00	27,731.00	0.00	27,508.71	27,508.71	27,508.71	222.29	222.29	0.00
013	0199	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	27,480.00	-27,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,450.00	12,450.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	75.00	75.00	0.00
014	0199	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	978,939.00	978,939.00	0.00	976,536.68	976,536.68	976,536.68	2,402.32	2,402.32	0.00
015	0199	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	786,600.00	-786,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	66,499.83	66,499.83	66,499.83	0.17	0.17	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	82,430.00	82,430.00	0.00	82,429.84	82,429.84	82,429.84	0.16	0.16	0.00
022	0199	11		PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	11,650.00	11,650.00	0.00	10,580.65	10,580.65	10,580.65	1,069.35	1,069.35	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	7,779.00	7,779.00	0.00	7,778.21	7,778.21	7,778.21	0.79	0.79	0.00
026	0199	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	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	107,307.00	107,307.00	0.00	107,306.44	106,806.44	106,806.44	0.56	500.56	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 : 265 DE 343  
 FECHA : 20/02/2014  
 HORA : 14:25.55  
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0199	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	246,973.00	246,973.00	0.00	228,972.41	228,972.41	228,972.41	18,000.59	18,000.59	0.00
029	0199	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	307,440.00	-307,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	0.00	191,136.00	191,136.00	0.00	191,135.05	191,135.05	191,135.05	0.95	0.95	0.00
031	0199	11		JORNALES	169,740.00	-169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00
032	0199	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,120.00	-3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	116,100.00	116,100.00	0.00	116,100.00	111,600.00	111,600.00	0.00	4,500.00	0.00
033	0199	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	102,600.00	-102,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	110,122.00	110,122.00	0.00	104,196.89	104,196.89	104,196.89	5,925.11	5,925.11	0.00
071	0199	11		AGUINALDO	156,847.00	-70,030.00	86,817.00	0.00	86,816.90	86,816.90	86,816.90	0.10	0.10	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	194,434.00	194,434.00	0.00	191,628.63	191,628.63	191,628.63	2,805.37	2,805.37	0.00
072	0199	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	156,847.00	-156,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,043.57	13,043.57	13,043.57	956.43	956.43	0.00
073	0199	11		BONO VACACIONAL	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>3,002,758.00</b>	<b>231,661.00</b>	<b>3,234,419.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,199,840.90</b>	<b>3,194,840.90</b>	<b>3,194,840.90</b>	<b>34,578.10</b>	<b>39,578.10</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	296,332.00	296,332.00	0.00	289,474.97	289,474.97	289,474.97	6,857.03	6,857.03	0.00
111	0199	11		ENERGIA ELECTRICA	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	60,080.01	60,080.01	0.00	60,080.01	60,080.01	60,080.01	0.00	0.00	0.00
112	0199	11		AGUA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	53,040.99	53,040.99	0.00	41,993.00	41,993.00	41,993.00	11,047.99	11,047.99	0.00
113	0199	11		TELEFONIA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	910.00	910.00	0.00	131.50	131.50	131.50	778.50	778.50	0.00
114	0199	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	2,397.00	-2,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00
122	0199	11		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
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,184.00	2,184.00	0.00	1,207.24	1,207.24	1,207.24	976.76	976.76	0.00
141	0199	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	3,100.00	-3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
162	0199	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	0101	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
164	0199	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	0101	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
166	0199	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 267 DE 343  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 14:25.55  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	474.00	474.00	0.00	474.00	474.00	474.00	0.00	0.00	0.00
261	0199	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0199	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	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
264	0199	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	53.00	53.00	0.00	52.74	52.74	52.74	0.26	0.26	0.00
266	0199	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	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,364.00	18,364.00	0.00	9,074.00	9,074.00	9,074.00	9,290.00	9,290.00	0.00
267	0199	11		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
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,098.00	8,098.00	0.00	8,097.10	8,097.10	8,097.10	0.90	0.90	0.00
268	0199	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,496.00	1,496.00	0.00	1,050.80	1,050.80	1,050.80	445.20	445.20	0.00
269	0199	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0199	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
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	15.00	15.00	0.00	14.43	14.43	14.43	0.57	0.57	0.00
283	0199	11		PRODUCTOS DE METAL	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0199	11		HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0199	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	6,697.00	6,697.00	0.00	2,665.20	2,665.20	2,665.20	4,031.80	4,031.80	0.00
291	0199	11		UTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	7,607.00	7,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,607.00	7,607.00	0.00
292	0199	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	0101	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
293	0199	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	0101	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
295	0101	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
295	0199	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	499.00	499.00	0.00	498.19	498.19	498.19	0.81	0.81	0.00
297	0199	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,545.00	1,545.00	0.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00
298	0199	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,608.00	1,608.00	0.00	320.75	320.75	320.75	1,287.25	1,287.25	0.00
299	0199	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>					<b>254,000.00</b>	<b>-195,716.00</b>	<b>58,284.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,893.64</b>	<b>33,893.64</b>	<b>33,893.64</b>	<b>24,390.36</b>	<b>24,390.36</b>	<b>0.00</b>









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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 272 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	1701	32		HILADOS Y TELAS	0.00	1,068.00	1,068.00	0.00	177.00	177.00	177.00	891.00	891.00	0.00
231	1799	32		HILADOS Y TELAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	1701	32		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	1799	32		ACABADOS TEXTILES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1701	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	34,622.00	34,622.00	0.00	34,622.00	34,622.00	34,622.00	0.00	0.00	0.00
233	1799	32		PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	1701	32		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	1799	32		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1701	32		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	17,033.00	17,033.00	0.00	12,979.96	12,979.96	12,979.96	4,053.04	4,053.04	0.00
241	1799	32		PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	1701	32		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	1799	32		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1701	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	48,175.00	48,175.00	0.00	48,174.44	48,174.44	48,174.44	0.56	0.56	0.00
243	1799	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1701	32		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	5,129.20	5,129.20	0.00	5,129.14	5,129.14	5,129.14	0.06	0.06	0.00
244	1799	32		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	1701	32		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	1799	32		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	1701	32		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	934.80	934.80	0.00	934.80	934.80	934.80	0.00	0.00	0.00
247	1799	32		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251	1701	32		CUEROS Y PIELS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251	1799	32		CUEROS Y PIELS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	1701	32		ARTICULOS DE CUERO	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	5,039.92	5,039.92	5,039.92	0.08	0.08	0.00
252	1799	32		ARTICULOS DE CUERO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1701	32		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	56,933.00	56,933.00	0.00	56,933.00	56,933.00	56,933.00	0.00	0.00	0.00
253	1799	32		LLANTAS Y NEUMATICOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	1701	32		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	2,892.00	2,892.00	0.00	2,892.00	2,892.00	2,892.00	0.00	0.00	0.00
254	1799	32		ARTICULOS DE CAUCHO	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1701	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	12,587.00	12,587.00	0.00	12,586.40	12,586.40	12,586.40	0.60	0.60	0.00
261	1799	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1701	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	549,274.52	549,274.52	0.00	549,274.52	549,274.52	549,274.52	0.00	0.00	0.00
262	1799	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	1701	32		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00
266	1701	32		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	29,687.00	29,687.00	0.00	29,686.24	29,686.24	29,686.24	0.76	0.76	0.00
266	1799	32		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1701	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	41,872.31	41,872.31	41,872.31	3,127.69	3,127.69	0.00
267	1799	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1701	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	65,443.80	65,443.80	65,443.80	9,556.20	9,556.20	0.00
268	1799	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	1701	32		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	5,013.00	5,013.00	0.00	5,012.25	5,012.25	5,012.25	0.75	0.75	0.00
269	1799	32		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	1701	32		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	625.00	625.00	0.00	625.00	625.00	625.00	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 : 273 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	1799	32		PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	1701	32		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
273	1799	32		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	1701	32		CEMENTO	0.00	9,715.00	9,715.00	0.00	9,715.00	9,715.00	9,715.00	0.00	0.00	0.00
274	1799	32		CEMENTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	1701	32		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00
275	1799	32		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1701	32		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	12,344.00	12,344.00	0.00	4,190.00	4,190.00	4,190.00	8,154.00	8,154.00	0.00
281	1799	32		PRODUCTOS SIDERURGICOS	12,344.00	-12,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	1701	32		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	1799	32		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1701	32		PRODUCTOS DE METAL	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	27,660.50	27,660.50	27,660.50	4,139.50	4,139.50	0.00
283	1799	32		PRODUCTOS DE METAL	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1701	32		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	18,621.50	18,621.50	18,621.50	6,378.50	6,378.50	0.00
284	1799	32		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	1701	32		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	1799	32		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1701	32		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	19,812.00	19,812.00	0.00	16,408.00	16,408.00	16,408.00	3,404.00	3,404.00	0.00
286	1799	32		HERRAMIENTAS MENORES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	1701	32		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	160.00	160.00	160.00	40.00	40.00	0.00
291	1701	32		UTILES DE OFICINA	0.00	23,615.00	23,615.00	0.00	17,784.48	17,784.48	17,784.48	5,830.52	5,830.52	0.00
291	1799	32		UTILES DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1701	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,904.40	13,904.40	13,904.40	6,095.60	6,095.60	0.00
292	1799	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	1701	32		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	935.00	935.00	0.00
293	1799	32		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	1701	32		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00
294	1799	32		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	1701	32		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	8,002.00	8,002.00	0.00	8,001.47	8,001.47	8,001.47	0.53	0.53	0.00
295	1799	32		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	1701	32		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	410.00	410.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00
296	1799	32		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1701	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	15,201.45	15,201.45	15,201.45	6,798.55	6,798.55	0.00
297	1799	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1701	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	189,619.00	189,619.00	0.00	179,665.49	179,665.49	179,665.49	9,953.51	9,953.51	0.00
298	1799	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	78,000.00	-78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1701	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,387.17	9,387.17	9,387.17	5,612.83	5,612.83	0.00
299	1799	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>					<b>2,072,344.00</b>	<b>-648,058.00</b>	<b>1,424,286.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,343,252.49</b>	<b>1,343,252.49</b>	<b>1,343,252.49</b>	<b>81,033.51</b>	<b>81,033.51</b>	<b>0.00</b>

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 274 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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										
323	1701	32		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
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	1701	32		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	5,048.00	5,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,048.00	5,048.00	0.00
412	1701	32		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	12,620.00	12,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,620.00	12,620.00	0.00
413	1701	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,336.00	2,336.00	0.00	2,335.62	2,335.62	2,335.62	0.38	0.38	0.00
415	1701	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,040.00	15,040.00	0.00	12,039.80	12,039.80	12,039.80	3,000.20	3,000.20	0.00
416	1701	32		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	11,932.00	11,932.00	0.00	7,050.00	6,150.00	6,150.00	4,882.00	5,782.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	0.00	46,976.00	46,976.00	0.00	21,425.42	20,525.42	20,525.42	25,550.58	26,450.58	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	1701	32		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	198,410.00	198,410.00	0.00	198,409.48	198,409.48	198,409.48	0.52	0.52	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 900</b>	0.00	198,410.00	198,410.00	0.00	198,409.48	198,409.48	198,409.48	0.52	0.52	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	5,461,359.00	-1,188,690.00	4,272,669.00	0.00	4,120,132.12	4,098,304.24	4,098,304.24	152,536.88	174,364.76	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	15,142,325.00	-1,532,300.00	13,610,025.00	0.00	13,031,239.99	13,001,996.41	13,001,996.41	578,785.01	608,028.59	0.00
				<b>Total Obra:</b>	15,142,325.00	-1,532,300.00	13,610,025.00	0.00	13,031,239.99	13,001,996.41	13,001,996.41	578,785.01	608,028.59	0.00
008				CONSERVACION DE BIENES CULTURALES MUEBLES E INMUEBLES										
		000		CONSERVACION DE BIENES CULTURALES MUEBLES E INMUEBLES										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	2,051,022.00	-488,498.00	1,562,524.00	0.00	1,521,846.51	1,520,746.51	1,520,746.51	40,677.49	41,777.49	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	466,716.00	466,716.00	0.00	466,716.00	466,716.00	466,716.00	0.00	0.00	0.00
011	0199	11		PERSONAL PERMANENTE	512,232.00	-512,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	63,600.00	63,600.00	0.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00
012	0199	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	192.00	-192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,719.00	12,719.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	719.00	719.00	0.00
013	0199	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	14,040.00	-14,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00
014	0199	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	406,700.00	406,700.00	0.00	404,700.00	404,700.00	404,700.00	2,000.00	2,000.00	0.00
015	0199	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	420,000.00	-420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	77,623.00	77,623.00	0.00	75,172.67	75,122.67	75,122.67	2,450.33	2,500.33	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	127,566.00	127,566.00	0.00	123,047.90	123,047.90	123,047.90	4,518.10	4,518.10	0.00
022	0199	11		PERSONAL POR CONTRATO	331,584.00	-331,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
025	0101	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	8,964.00	8,964.00	0.00	8,213.71	8,213.71	8,213.71	750.29	750.29	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 : 276 DE 343  
 FECHA : 20/02/2014  
 HORA : 14:25.55  
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	50.00	50.00	0.00
261	0199	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	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
267	0199	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00	200.00	0.00	184.75	184.75	184.75	15.25	15.25	0.00
268	0199	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,273.00	1,273.00	0.00	1,272.75	1,272.75	1,272.75	0.25	0.25	0.00
269	0199	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	926.00	926.00	926.00	74.00	74.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0199	11		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
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0199	11		UTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	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
292	0199	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
297	0101	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
297	0199	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	400.00	400.00	0.00	316.00	316.00	316.00	84.00	84.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
299	0199	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>179,000.00</b>	<b>-161,460.00</b>	<b>17,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,736.50</b>	<b>16,736.50</b>	<b>16,736.50</b>	<b>803.50</b>	<b>803.50</b>	<b>0.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	4,425.00	4,425.00	0.00	4,425.00	4,425.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>0.00</b>	<b>4,425.00</b>	<b>4,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,425.00</b>	<b>4,425.00</b>	<b>4,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>2,051,022.00</b>	<b>-488,498.00</b>	<b>1,562,524.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,521,846.51</b>	<b>1,520,746.51</b>	<b>1,520,746.51</b>	<b>40,677.49</b>	<b>41,777.49</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>2,051,022.00</b>	<b>-488,498.00</b>	<b>1,562,524.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,521,846.51</b>	<b>1,520,746.51</b>	<b>1,520,746.51</b>	<b>40,677.49</b>	<b>41,777.49</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>2,051,022.00</b>	<b>-488,498.00</b>	<b>1,562,524.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,521,846.51</b>	<b>1,520,746.51</b>	<b>1,520,746.51</b>	<b>40,677.49</b>	<b>41,777.49</b>	<b>0.00</b>
009				PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA										
	000			PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	<b>2,415,192.00</b>	<b>79,735.00</b>	<b>2,494,927.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,378,765.61</b>	<b>2,377,233.36</b>	<b>2,377,233.36</b>	<b>116,161.39</b>	<b>117,693.64</b>	<b>0.00</b>
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,260.00	13,260.00	0.00	13,260.00	13,260.00	13,260.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	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
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 277 DE 343  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 14:25.55  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	217,812.00	217,812.00	0.00	217,812.00	217,812.00	217,812.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	560,842.00	560,842.00	0.00	558,443.67	558,443.67	558,443.67	2,398.33	2,398.33	0.00
022	0199	11		PERSONAL POR CONTRATO	912,850.00	-912,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	69,366.13	69,366.13	69,366.13	11,633.87	11,633.87	0.00
025	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00
025	0199	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	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
026	0199	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	707,325.00	707,325.00	0.00	705,720.15	704,220.15	704,220.15	1,604.85	3,104.85	0.00
027	0199	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	865,200.00	-865,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	63,572.00	63,572.00	0.00	59,881.74	59,881.74	59,881.74	3,690.26	3,690.26	0.00
071	0199	11		AGUINALDO	126,671.00	-72,138.00	54,533.00	0.00	54,532.18	54,532.18	54,532.18	0.82	0.82	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	120,456.00	120,456.00	0.00	111,392.65	111,392.65	111,392.65	9,063.35	9,063.35	0.00
072	0199	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	126,671.00	-126,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	10,290.00	10,290.00	0.00	7,183.57	7,183.57	7,183.57	3,106.43	3,106.43	0.00
073	0199	11		BONO VACACIONAL	9,800.00	-9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>2,051,192.00</b>	<b>-184,422.00</b>	<b>1,866,770.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,832,272.09</b>	<b>1,830,772.09</b>	<b>1,830,772.09</b>	<b>34,497.91</b>	<b>35,997.91</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0199	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	0101	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0199	11		AGUA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	52,405.00	52,405.00	0.00	52,398.09	52,398.09	52,398.09	6.91	6.91	0.00
113	0199	11		TELEFONIA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	76,777.08	76,777.08	0.00	76,777.08	76,777.08	76,777.08	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	131,451.92	131,451.92	0.00	125,914.39	125,882.14	125,882.14	5,537.53	5,569.78	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>235,000.00</b>	<b>301,334.00</b>	<b>536,334.00</b>	<b>0.00</b>	<b>455,789.56</b>	<b>455,757.31</b>	<b>455,757.31</b>	<b>80,544.44</b>	<b>80,576.69</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0101	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
214	0199	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
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	62,899.00	62,899.00	0.00	62,899.00	62,899.00	62,899.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0199	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	620.00	620.00	0.00	477.40	477.40	477.40	142.60	142.60	0.00
243	0199	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	610.00	610.00	0.00	609.25	609.25	609.25	0.75	0.75	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 278 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0199	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	390.00	390.00	0.00	388.75	388.75	388.75	1.25	1.25	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	195.00	195.00	0.00	194.97	194.97	194.97	0.03	0.03	0.00
259	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00	194.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	340.00	340.00	0.00	339.60	339.60	339.60	0.40	0.40	0.00
263	0101	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	0199	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	0101	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
264	0199	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00
267	0199	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	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	110.00	110.00	0.00	108.81	108.81	108.81	1.19	1.19	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	191.00	191.00	0.00	189.98	189.98	189.98	1.02	1.02	0.00
269	0199	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	116.00	116.00	0.00	114.89	114.89	114.89	1.11	1.11	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0199	11		HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	3,070.00	3,070.00	0.00	2,404.79	2,404.79	2,404.79	665.21	665.21	0.00
291	0199	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	0101	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
292	0199	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	38,000.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	840.00	840.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00
297	0199	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	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
298	0199	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	129,000.00	-57,490.00	71,510.00	0.00	70,392.44	70,392.44	70,392.44	1,117.56	1,117.56	0.00
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00
				400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,814.00	14,814.00	0.00	14,813.16	14,813.16	14,813.16	0.84	0.84	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,389.00	4,389.00	0.00	4,388.36	4,388.36	4,388.36	0.64	0.64	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	0.00	19,203.00	19,203.00	0.00	19,201.52	19,201.52	19,201.52	1.48	1.48	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	2,415,192.00	79,735.00	2,494,927.00	0.00	2,378,765.61	2,377,233.36	2,377,233.36	116,161.39	117,693.64	0.00
				<b>Total Financiamiento : 29</b>	284,736.00	376,984.00	661,720.00	0.00	612,065.49	601,565.49	601,565.49	49,654.51	60,154.51	0.00
				000 SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	241,636.00	241,636.00	0.00	241,635.48	231,135.48	231,135.48	0.52	10,500.52	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 : 279 DE 343  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 14:25.55  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	0199	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	242,736.00	-242,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	242,736.00	-1,100.00	241,636.00	0.00	241,635.48	231,135.48	231,135.48	0.52	10,500.52	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	29		TELEFONIA	0.00	19,390.33	19,390.33	0.00	19,390.33	19,390.33	19,390.33	0.00	0.00	0.00
113	0199	29		TELEFONIA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	29		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	0199	29		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,292.32	2,292.32	2,292.32	707.68	707.68	0.00
141	0199	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	29		FLETES	0.00	204,059.00	204,059.00	0.00	179,058.61	179,058.61	179,058.61	25,000.39	25,000.39	0.00
162	0101	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0199	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	29		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	61,578.67	61,578.67	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	23,578.67	23,578.67	0.00
171	0199	29		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	29		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	120.00	120.00	0.00	110.00	110.00	110.00	10.00	10.00	0.00
199	0101	29		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0199	29		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	950.00	-950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	38,250.00	249,898.00	288,148.00	0.00	238,851.26	238,851.26	238,851.26	49,296.74	49,296.74	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0199	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	29		ACABADOS TEXTILES	0.00	17,925.00	17,925.00	0.00	17,925.00	17,925.00	17,925.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	29		PRENDAS DE VESTIR	0.00	112,225.00	112,225.00	0.00	112,095.49	112,095.49	112,095.49	129.51	129.51	0.00
243	0101	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
267	0101	29		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	0199	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,804.00	-2,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	29		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	190.00	190.00	0.00	173.56	173.56	173.56	16.44	16.44	0.00
281	0101	29		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	959.00	959.00	959.00	41.00	41.00	0.00
283	0101	29		PRODUCTOS DE METAL	0.00	106.00	106.00	0.00	105.30	105.30	105.30	0.70	0.70	0.00
289	0101	29		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
298	0101	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0199	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	546.00	-546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	370.00	370.00	0.00	320.40	320.40	320.40	49.60	49.60	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	3,750.00	128,186.00	131,936.00	0.00	131,578.75	131,578.75	131,578.75	357.25	357.25	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	284,736.00	376,984.00	661,720.00	0.00	612,065.49	601,565.49	601,565.49	49,654.51	60,154.51	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	0.00	247,752.00	247,752.00	0.00	247,752.00	247,752.00	247,752.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	31		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	31		FLETES	0.00	247,752.00	247,752.00	0.00	247,752.00	247,752.00	247,752.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	247,752.00	247,752.00	0.00	247,752.00	247,752.00	247,752.00	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 : 280 DE 343  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 14:25.55  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	247,752.00	247,752.00	0.00	247,752.00	247,752.00	247,752.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	0.00	413,584.00	413,584.00	0.00	413,584.00	413,584.00	413,584.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	32		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	32		FLETES	0.00	213,584.00	213,584.00	0.00	213,584.00	213,584.00	213,584.00	0.00	0.00	0.00
142	1701	32		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	413,584.00	413,584.00	0.00	413,584.00	413,584.00	413,584.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	413,584.00	413,584.00	0.00	413,584.00	413,584.00	413,584.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	2,699,928.00	1,118,055.00	3,817,983.00	0.00	3,652,167.10	3,640,134.85	3,640,134.85	165,815.90	177,848.15	0.00
				<b>Total Obra:</b>	2,699,928.00	1,118,055.00	3,817,983.00	0.00	3,652,167.10	3,640,134.85	3,640,134.85	165,815.90	177,848.15	0.00
010				Administración Sitio Arqueológico Nakum, yaxha y Naranjo										
	000			Administración Sitio Arqueológico Nakum, yaxha y Naranjo										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	2,845,541.00	-204,020.00	2,641,521.00	0.00	2,613,847.07	2,584,847.07	2,584,847.07	27,673.93	56,673.93	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
021	1701	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	1799	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	84,594.00	84,594.00	0.00	81,108.00	81,108.00	81,108.00	3,486.00	3,486.00	0.00
022	1701	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1799	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	1701	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
026	1799	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	1701	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	1799	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	-79,500.00	52,500.00	0.00	52,500.00	52,000.00	52,000.00	0.00	500.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	145,580.00	145,580.00	0.00	145,578.57	145,578.57	145,578.57	1.43	1.43	0.00
029	1799	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	308,000.00	-308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	1799	11		JORNALES	773,708.00	398,998.00	1,172,706.00	0.00	1,172,705.95	1,172,705.95	1,172,705.95	0.05	0.05	0.00
032	1799	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	24,780.00	-9,990.00	14,790.00	0.00	14,790.00	14,790.00	14,790.00	0.00	0.00	0.00
033	1799	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	752,400.00	-9,883.00	742,517.00	0.00	738,466.66	709,966.66	709,966.66	4,050.34	32,550.34	0.00
071	1799	11		AGUINALDO	127,444.00	20,797.00	148,241.00	0.00	141,466.63	141,466.63	141,466.63	6,774.37	6,774.37	0.00
072	1799	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	130,000.00	24,342.00	154,342.00	0.00	152,530.95	152,530.95	152,530.95	1,811.05	1,811.05	0.00
073	1799	11		BONO VACACIONAL	16,000.00	-4,033.00	11,967.00	0.00	11,834.52	11,834.52	11,834.52	132.48	132.48	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	2,464,084.00	63,153.00	2,527,237.00	0.00	2,510,981.28	2,481,981.28	2,481,981.28	16,255.72	45,255.72	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	1799	11		TELEFONIA	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	4,347.84	4,347.84	4,347.84	2,652.16	2,652.16	0.00
121	1799	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	1799	11		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
133	1799	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	-2,000.00	5,000.00	0.00	4,226.00	4,226.00	4,226.00	774.00	774.00	0.00
141	1799	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	900.00	900.00	0.00
142	1799	11		FLETES	4,000.00	-3,810.00	190.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00
162	1799	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	254.00	3,254.00	0.00	3,253.90	3,253.90	3,253.90	0.10	0.10	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 : 281 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	1799	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	1799	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	-1,300.00	700.00	0.00	150.00	150.00	150.00	550.00	550.00	0.00
169	1799	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	1799	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	1799	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	-7,393.00	7,607.00	0.00	7,606.20	7,606.20	7,606.20	0.80	0.80	0.00
195	1799	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	1799	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1799	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	-890.00	110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>122,300.00</b>	<b>-96,439.00</b>	<b>25,861.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,983.94</b>	<b>20,983.94</b>	<b>20,983.94</b>	<b>4,877.06</b>	<b>4,877.06</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1799	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	-12,500.00	5,500.00	0.00	3,447.55	3,447.55	3,447.55	2,052.45	2,052.45	0.00
232	1799	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	1799	11		PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	1799	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	1799	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	1799	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	1799	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00	-11,800.00	3,200.00	0.00	3,185.25	3,185.25	3,185.25	14.75	14.75	0.00
244	1799	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,000.00	-2,748.00	252.00	0.00	118.00	118.00	118.00	134.00	134.00	0.00
247	1799	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	1799	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	15,000.00	-8,100.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00
254	1799	11		ARTICULOS DE CAUCHO	2,000.00	-1,945.00	55.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00
261	1799	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,500.00	-2,210.00	290.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00
262	1799	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-7,200.00	42,800.00	0.00	42,274.00	42,274.00	42,274.00	526.00	526.00	0.00
264	1799	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	1799	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	10.00	10.00	0.00
267	1799	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	-4,965.00	3,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035.00	3,035.00	0.00
268	1799	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	-11,000.00	1,000.00	0.00	772.60	772.60	772.60	227.40	227.40	0.00
269	1799	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	14,000.00	-9,400.00	4,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
273	1799	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	1799	11		CEMENTO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1799	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1799	11		PRODUCTOS DE METAL	3,000.00	-2,910.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00
284	1799	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1799	11		HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	1799	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	1799	11		UTILES DE OFICINA	3,500.00	-3,450.00	50.00	0.00	47.50	47.50	47.50	2.50	2.50	0.00
292	1799	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,000.00	-7,430.00	570.00	0.00	155.80	155.80	155.80	414.20	414.20	0.00
295	1799	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	1799	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1799	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,000.00	-2,900.00	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 Analítica**

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 282 DE 343  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 14:25.55  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	1799	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,781.00	-3,944.00	14,837.00	0.00	14,836.15	14,836.15	14,836.15	0.85	0.85	0.00
299	1799	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-2,856.00	144.00	0.00	120.00	120.00	120.00	24.00	24.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	259,157.00	-170,734.00	88,423.00	0.00	81,881.85	81,881.85	81,881.85	6,541.15	6,541.15	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	2,845,541.00	-204,020.00	2,641,521.00	0.00	2,613,847.07	2,584,847.07	2,584,847.07	27,673.93	56,673.93	0.00
				<b>Total Financiamiento : 61</b>	0.00	118,634.00	118,634.00	0.00	118,633.48	118,633.48	118,633.48	0.52	0.52	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
181	1799	61		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	118,634.00	118,634.00	0.00	118,633.48	118,633.48	118,633.48	0.52	0.52	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	118,634.00	118,634.00	0.00	118,633.48	118,633.48	118,633.48	0.52	0.52	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	118,634.00	118,634.00	0.00	118,633.48	118,633.48	118,633.48	0.52	0.52	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	2,845,541.00	-85,386.00	2,760,155.00	0.00	2,732,480.55	2,703,480.55	2,703,480.55	27,674.45	56,674.45	0.00
				<b>Total Obra:</b>	2,845,541.00	-85,386.00	2,760,155.00	0.00	2,732,480.55	2,703,480.55	2,703,480.55	27,674.45	56,674.45	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	80,710,080.00	-20,094,646.00	60,615,434.00	0.00	58,381,415.34	58,143,734.47	58,143,734.47	2,234,018.66	2,471,699.53	0.00
001				CONSERVACION Y RESTAURACION BIENES CULTURALES INMUEBLES										
000				CENTRO CULTURAL SANTO DOMINGO										
001				CENTRO CULTURAL SANTO DOMINGO										
				<b>Total Financiamiento : 29</b>	1,678,390.00	-230,848.00	1,447,542.00	0.00	1,379,339.13	1,370,753.16	1,370,753.16	68,202.87	76,788.84	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
031	0101	29		JORNALES	0.00	599,262.00	599,262.00	0.00	589,320.61	584,453.23	584,453.23	9,941.39	14,808.77	0.00
031	0199	29		JORNALES	512,744.00	-512,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	0101	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	18,033.77	17,985.34	17,985.34	866.23	914.66	0.00
032	0199	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	26,400.00	-26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	0101	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	389,000.00	389,000.00	0.00	367,341.94	363,671.78	363,671.78	21,658.06	25,328.22	0.00
033	0199	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	319,200.00	-319,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	29		AGUINALDO	0.00	35,539.00	35,539.00	0.00	34,813.15	34,813.15	34,813.15	725.85	725.85	0.00
071	0199	29		AGUINALDO	102,257.00	-66,829.00	35,428.00	0.00	35,427.75	35,427.75	35,427.75	0.25	0.25	0.00
072	0101	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	70,342.00	70,342.00	0.00	70,341.56	70,341.56	70,341.56	0.44	0.44	0.00
072	0199	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	102,257.00	-102,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	29		BONO VACACIONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	400.00	400.00	0.00
073	0199	29		BONO VACACIONAL	9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	1,072,458.00	82,013.00	1,154,471.00	0.00	1,120,878.78	1,112,292.81	1,112,292.81	33,592.22	42,178.19	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	29		ENERGIA ELECTRICA	0.00	111,740.00	111,740.00	0.00	107,919.27	107,919.27	107,919.27	3,820.73	3,820.73	0.00
122	0101	29		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	75.00	75.00	0.00	33.00	33.00	33.00	42.00	42.00	0.00
171	0101	29		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0199	29		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	450,000.00	-338,185.00	111,815.00	0.00	107,952.27	107,952.27	107,952.27	3,862.73	3,862.73	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0101	29		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	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 : 286 DE 343  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 14:25.55  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0407	11		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0499	11		CEMENTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0407	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0499	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0407	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0499	11		PRODUCTOS DE METAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0407	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	0407	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0499	11		HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	53,412.00	-53,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,027,644.00	-534,986.00	492,658.00	0.00	429,999.54	424,499.54	424,499.54	62,658.46	68,158.46	0.00
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	0.00	57,010.00	57,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,010.00	57,010.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
033	0407	41		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0407	41		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	35,010.00	35,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,010.00	35,010.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	35,010.00	35,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,010.00	35,010.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	57,010.00	57,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,010.00	57,010.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	1,027,644.00	-477,976.00	549,668.00	0.00	429,999.54	424,499.54	424,499.54	119,668.46	125,168.46	0.00
		006		CATEDRAL DE ESCUINTLA										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	976,287.00	-262,748.00	713,539.00	0.00	580,739.08	563,104.68	563,104.68	132,799.92	150,434.32	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
031	0501	11		JORNALES	0.00	309,841.00	309,841.00	0.00	307,311.98	295,792.58	295,792.58	2,529.02	14,048.42	0.00
031	0599	11		JORNALES	272,619.00	-272,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	0501	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	6,420.00	6,420.00	0.00	6,055.00	5,794.84	5,794.84	365.00	625.16	0.00
032	0599	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,600.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	0501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	223,500.00	223,500.00	0.00	192,520.00	186,665.16	186,665.16	30,980.00	36,834.84	0.00
033	0599	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	0.00	19,550.00	19,550.00	0.00	18,408.50	18,408.50	18,408.50	1,141.50	1,141.50	0.00
071	0599	11		AGUINALDO	31,551.00	-14,042.00	17,509.00	0.00	17,508.50	17,508.50	17,508.50	0.50	0.50	0.00
072	0501	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	39,101.00	39,101.00	0.00	35,935.10	35,935.10	35,935.10	3,165.90	3,165.90	0.00
072	0599	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	31,551.00	-31,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	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
073	0599	11		BONO VACACIONAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	570,321.00	48,600.00	618,921.00	0.00	580,739.08	563,104.68	563,104.68	38,181.92	55,816.32	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0501	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	94,618.00	94,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,618.00	94,618.00	0.00
171	0599	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	373,466.00	-373,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	373,466.00	-278,848.00	94,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,618.00	94,618.00	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 : 288 DE 343  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 14:25.55  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0709	11		AGUINALDO	0.00	14,115.00	14,115.00	0.00	12,354.05	12,354.05	12,354.05	1,760.95	1,760.95	0.00
071	0799	11		AGUINALDO	35,732.00	-24,015.00	11,717.00	0.00	11,716.55	11,716.55	11,716.55	0.45	0.45	0.00
072	0709	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	27,230.00	27,230.00	0.00	24,119.06	24,119.06	24,119.06	3,110.94	3,110.94	0.00
072	0799	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	35,732.00	-35,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0709	11		BONO VACACIONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
073	0799	11		BONO VACACIONAL	3,400.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>591,004.00</b>	<b>-174,153.00</b>	<b>416,851.00</b>	<b>0.00</b>	<b>391,978.21</b>	<b>391,978.21</b>	<b>391,978.21</b>	<b>24,872.79</b>	<b>24,872.79</b>	<b>0.00</b>
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0709	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
171	0799	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>95,000.00</b>	<b>-95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0709	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
214	0799	11		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	0709	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0799	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	0709	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	0709	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0709	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0799	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
271	0709	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	0799	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	4,377.00	-4,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0709	11		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0799	11		CEMENTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0709	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0799	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	0709	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0799	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
286	0709	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0799	11		HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>16,377.00</b>	<b>-16,377.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>702,381.00</b>	<b>-285,530.00</b>	<b>416,851.00</b>	<b>0.00</b>	<b>391,978.21</b>	<b>391,978.21</b>	<b>391,978.21</b>	<b>24,872.79</b>	<b>24,872.79</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	<b>0.00</b>	<b>50,673.00</b>	<b>50,673.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,673.00</b>	<b>50,673.00</b>	<b>0.00</b>
		000		SERVICIOS PERSONALES										
033	0709	41		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0709	41		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	30,673.00	30,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,673.00	30,673.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>0.00</b>	<b>30,673.00</b>	<b>30,673.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,673.00</b>	<b>30,673.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>0.00</b>	<b>50,673.00</b>	<b>50,673.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,673.00</b>	<b>50,673.00</b>	<b>0.00</b>

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 289 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Actividad :</b>	702,381.00	-234,857.00	467,524.00	0.00	391,978.21	391,978.21	391,978.21	75,545.79	75,545.79	0.00
	008			CASA APARICIO										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	796,709.00	-379,111.00	417,598.00	0.00	388,989.65	383,989.65	383,989.65	28,608.35	33,608.35	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
031	0901	11		JORNALES	0.00	206,421.00	206,421.00	0.00	204,684.75	204,684.75	204,684.75	1,736.25	1,736.25	0.00
031	0999	11		JORNALES	306,356.00	-306,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	0901	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00	50.00	50.00	0.00
032	0999	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	9,705.00	-9,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	0901	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00	128,050.00	123,050.00	123,050.00	20,950.00	25,950.00	0.00
033	0999	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	0.00	14,604.00	14,604.00	0.00	12,343.25	12,343.25	12,343.25	2,260.75	2,260.75	0.00
071	0999	11		AGUINALDO	35,717.00	-23,973.00	11,744.00	0.00	11,743.25	11,743.25	11,743.25	0.75	0.75	0.00
072	0901	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	27,709.00	27,709.00	0.00	24,098.40	24,098.40	24,098.40	3,610.60	3,610.60	0.00
072	0999	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	35,717.00	-35,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
073	0999	11		BONO VACACIONAL	3,400.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	590,895.00	-173,297.00	417,598.00	0.00	388,989.65	383,989.65	383,989.65	28,608.35	33,608.35	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0901	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
171	0999	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	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	0901	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
214	0999	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0901	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0999	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
233	0901	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0999	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
271	0901	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	0999	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	0901	11		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0999	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	0901	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0999	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	0901	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0999	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	0901	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0999	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	35,814.00	-35,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	796,709.00	-379,111.00	417,598.00	0.00	388,989.65	383,989.65	383,989.65	28,608.35	33,608.35	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 : 291 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
<b>Total Financiamiento : 11</b>					4,870,341.00	-1,881,194.00	2,989,147.00	0.00	2,719,510.91	2,701,912.75	2,701,912.75	269,636.09	287,234.25	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
029	3000	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,245,600.00	-182,729.00	1,062,871.00	0.00	1,046,870.97	1,039,870.97	1,039,870.97	16,000.03	23,000.03	0.00
031	3000	11		JORNALES	608,766.00	72,720.00	681,486.00	0.00	629,757.85	627,380.80	627,380.80	51,728.15	54,105.20	0.00
032	3000	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	109,600.00	-103,000.00	6,600.00	0.00	5,210.00	5,186.79	5,186.79	1,390.00	1,413.21	0.00
033	3000	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	566,000.00	-98,300.00	467,700.00	0.00	393,650.00	392,258.93	392,258.93	74,050.00	75,441.07	0.00
071	3000	11		AGUINALDO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	79,095.82	79,095.82	79,095.82	20,904.18	20,904.18	0.00
072	3000	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	78,437.16	78,437.16	78,437.16	21,562.84	21,562.84	0.00
073	3000	11		BONO VACACIONAL	6,600.00	3,000.00	9,600.00	0.00	6,032.33	6,032.33	6,032.33	3,567.67	3,567.67	0.00
<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>					2,736,566.00	-308,309.00	2,428,257.00	0.00	2,239,054.13	2,228,262.80	2,228,262.80	189,202.87	199,994.20	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	3000	11		ENERGIA ELECTRICA	120,000.00	5,752.00	125,752.00	0.00	121,294.64	121,294.64	121,294.64	4,457.36	4,457.36	0.00
113	3000	11		TELEFONIA	50,000.00	-15,050.00	34,950.00	0.00	27,460.12	27,460.12	27,460.12	7,489.88	7,489.88	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	-29,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
133	3000	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	125,000.00	-75,050.00	49,950.00	0.00	45,057.00	45,057.00	45,057.00	4,893.00	4,893.00	0.00
141	3000	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,071.94	2,071.94	2,071.94	2,928.06	2,928.06	0.00
142	3000	11		FLETES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	3000	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-8,100.00	1,900.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	675.00	675.00	0.00
165	3000	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	-25,850.00	14,150.00	0.00	10,695.00	10,695.00	10,695.00	3,455.00	3,455.00	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	-4,600.00	16,400.00	0.00	16,399.96	16,399.96	16,399.96	0.04	0.04	0.00
195	3000	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-1,464.00	3,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,536.00	3,536.00	0.00
196	3000	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	3000	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	474.50	474.50	474.50	525.50	525.50	0.00
<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>					1,074,000.00	-821,262.00	252,738.00	0.00	224,678.16	224,678.16	224,678.16	28,059.84	28,059.84	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	3000	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
231	3000	11		HILADOS Y TELAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	2,960.00	2,960.00	0.00
233	3000	11		PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	2299	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	2299	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	6,464.00	6,464.00	0.00	6,463.75	6,463.75	6,463.75	0.25	0.25	0.00
243	3000	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	3000	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,000.00	-3,500.00	11,500.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	250.00	250.00	0.00
247	3000	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
249	3000	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	15,000.00	-14,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
253	3000	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	8,403.40	8,403.40	8,403.40	1,596.60	1,596.60	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 : 292 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	3000	11		ARTICULOS DE CAUCHO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	3000	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	17,600.00	-12,600.00	5,000.00	0.00	456.25	456.25	456.25	4,543.75	4,543.75	0.00
262	3000	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175,000.00	-80,000.00	95,000.00	0.00	92,095.00	92,095.00	92,095.00	2,905.00	2,905.00	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	-12,500.00	12,500.00	0.00	12,109.48	12,109.48	12,109.48	390.52	390.52	0.00
268	3000	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-3,725.00	1,275.00	0.00	94.20	94.20	94.20	1,180.80	1,180.80	0.00
269	3000	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	857.15	857.15	857.15	2,142.85	2,142.85	0.00
272	3000	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	168.00	168.00	168.00	1,832.00	1,832.00	0.00
283	3000	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,602.98	1,602.98	1,602.98	897.02	897.02	0.00
286	3000	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100.00	100.00	0.00	42.00	42.00	42.00	58.00	58.00	0.00
291	3000	11		UTILES DE OFICINA	30,000.00	-28,400.00	1,600.00	0.00	1,175.80	1,175.80	1,175.80	424.20	424.20	0.00
292	3000	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	998.30	998.30	998.30	1.70	1.70	0.00
297	3000	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	1,753.74	1,753.74	1,753.74	246.26	246.26	0.00
298	3000	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-16,810.00	13,190.00	0.00	10,226.22	10,226.22	10,226.22	2,963.78	2,963.78	0.00
299	3000	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-8,500.00	1,500.00	0.00	4.00	4.00	4.00	1,496.00	1,496.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>442,617.00</b>	<b>-269,338.00</b>	<b>173,279.00</b>	<b>0.00</b>	<b>147,890.27</b>	<b>147,890.27</b>	<b>147,890.27</b>	<b>25,388.73</b>	<b>25,388.73</b>	<b>0.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	3000	11		EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	3000	11		EQUIPO DE COMPUTO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>80,000.00</b>	<b>-80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	3000	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	4,590.00	4,590.00	0.00	4,358.50	0.00	0.00	231.50	4,590.00	0.00
412	3000	11		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	2,454.00	2,454.00	0.00	2,448.33	0.00	0.00	5.67	2,454.00	0.00
413	3000	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	507,158.00	-389,329.00	117,829.00	0.00	97,360.12	97,360.12	97,360.12	20,468.88	20,468.88	0.00
415	3000	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	3,721.40	3,721.40	3,721.40	6,278.60	6,278.60	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>537,158.00</b>	<b>-402,285.00</b>	<b>134,873.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,888.35</b>	<b>101,081.52</b>	<b>101,081.52</b>	<b>26,984.65</b>	<b>33,791.48</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>4,870,341.00</b>	<b>-1,881,194.00</b>	<b>2,989,147.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,719,510.91</b>	<b>2,701,912.75</b>	<b>2,701,912.75</b>	<b>269,636.09</b>	<b>287,234.25</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	<b>0.00</b>	<b>101,699.00</b>	<b>101,699.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101,699.00</b>	<b>101,699.00</b>	<b>0.00</b>
	000			SERVICIOS PERSONALES										
033	3000	41		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
171	3000	41		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	41,699.00	41,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,699.00	41,699.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>0.00</b>	<b>41,699.00</b>	<b>41,699.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,699.00</b>	<b>41,699.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>0.00</b>	<b>101,699.00</b>	<b>101,699.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101,699.00</b>	<b>101,699.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>4,870,341.00</b>	<b>-1,779,495.00</b>	<b>3,090,846.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,719,510.91</b>	<b>2,701,912.75</b>	<b>2,701,912.75</b>	<b>371,335.09</b>	<b>388,933.25</b>	<b>0.00</b>
	015			Restauración de Templo Santa Catarina Barahona										
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>480,000.00</b>	<b>480,000.00</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0316	41		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 293 DE 343  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 14:25.55  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00
			016	CONSERVACION Y REVITALIZACIÓN ISLA DE FLORES										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	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	1701	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	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
				<b>Total Fuente:</b>	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
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	904,000.00	904,000.00	904,000.00	1,796,000.00	1,796,000.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1701	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	904,000.00	904,000.00	904,000.00	1,796,000.00	1,796,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	904,000.00	904,000.00	904,000.00	1,796,000.00	1,796,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	904,000.00	904,000.00	904,000.00	1,796,000.00	1,796,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	4,960,000.00	4,960,000.00	0.00	3,164,000.00	3,164,000.00	3,164,000.00	1,796,000.00	1,796,000.00	0.00
			017	Restauración Cubierta del Convento, San Juan Obispo										
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	0.00	875,621.00	875,621.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	675,621.00	675,621.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0301	41		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	875,621.00	875,621.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	675,621.00	675,621.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	875,621.00	875,621.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	675,621.00	675,621.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	875,621.00	875,621.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	675,621.00	675,621.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	875,621.00	875,621.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	675,621.00	675,621.00	0.00
			018	Conservación y Revitalización Isla de Flores Fase II										
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1701	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
			019	Restauración de Cubierta del Templo de la Aldea Tzununul										
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
171	1416	41		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
			020	Reparación de Cubierta del Templo de la Aldea Beleju										
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
171	1419	41		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 294 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	11,017,345.00	9,184,911.00	20,202,256.00	0.00	12,715,155.61	12,654,837.08	12,654,837.08	7,487,100.39	7,547,418.92	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	11,017,345.00	9,184,911.00	20,202,256.00	0.00	12,715,155.61	12,654,837.08	12,654,837.08	7,487,100.39	7,547,418.92	0.00
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										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	9,597,760.00	-381,168.00	9,216,592.00	0.00	9,099,910.71	9,010,014.09	9,010,014.09	116,681.29	206,577.91	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
021	1799	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	140,685.00	140,685.00	0.00	140,685.00	140,680.81	140,680.81	0.00	4.19	0.00
022	1799	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
026	1799	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	-8,625.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
027	1799	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	-140,850.00	87,150.00	0.00	82,400.00	80,895.16	80,895.16	4,750.00	6,254.84	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	510,288.00	510,288.00	0.00	510,287.11	510,287.11	510,287.11	0.89	0.89	0.00
029	1799	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	539,688.00	-539,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	1799	11		JORNALES	3,978,433.00	309,442.00	4,287,875.00	0.00	4,287,874.99	4,287,277.90	4,287,277.90	0.01	597.10	0.00
032	1799	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	95,000.00	-4,500.00	90,500.00	0.00	90,450.13	90,436.97	90,436.97	49.87	63.03	0.00
033	1799	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,485,200.00	174,100.00	2,659,300.00	0.00	2,619,593.36	2,531,816.02	2,531,816.02	39,706.64	127,483.98	0.00
071	1799	11		AGUINALDO	596,781.00	-96,500.00	500,281.00	0.00	497,693.54	497,693.54	497,693.54	2,587.46	2,587.46	0.00
072	1799	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	643,758.00	-94,410.00	549,348.00	0.00	546,700.43	546,700.43	546,700.43	2,647.57	2,647.57	0.00
073	1799	11		BONO VACACIONAL	47,000.00	-3,140.00	43,860.00	0.00	43,858.82	43,858.82	43,858.82	1.18	1.18	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	8,923,260.00	-53,598.00	8,869,662.00	0.00	8,819,543.38	8,729,646.76	8,729,646.76	50,118.62	140,015.24	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	1799	11		TELEFONIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,888.77	19,888.77	19,888.77	5,111.23	5,111.23	0.00
121	1799	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
122	1799	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1799	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-13,320.00	1,680.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00
141	1799	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-12,500.00	12,500.00	0.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	10,556.00	10,556.00	0.00
142	1799	11		FLETES	3,500.00	-3,050.00	450.00	0.00	195.00	195.00	195.00	255.00	255.00	0.00
158	1799	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	1799	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
164	1799	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
165	1799	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-13,000.00	7,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	5,100.00	5,100.00	0.00
168	1799	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-3,650.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
189	1799	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1799	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	-14,301.00	5,699.00	0.00	5,698.15	5,698.15	5,698.15	0.85	0.85	0.00
195	1799	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	-1,405.00	595.00	0.00	592.11	592.11	592.11	2.89	2.89	0.00
199	1799	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	-400.00	600.00	0.00	510.00	510.00	510.00	90.00	90.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	182,500.00	-123,326.00	59,174.00	0.00	35,558.03	35,558.03	35,558.03	23,615.97	23,615.97	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 : 295 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1799	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-11,000.00	19,000.00	0.00	4,146.50	4,146.50	4,146.50	14,853.50	14,853.50	0.00
214	1799	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	1799	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
231	1799	11		HILADOS Y TELAS	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
233	1799	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	1799	11		PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-9,495.00	5,505.00	0.00	4,847.25	4,847.25	4,847.25	657.75	657.75	0.00
243	1799	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	110.50	110.50	110.50	1,889.50	1,889.50	0.00
244	1799	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
247	1799	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
252	1799	11		ARTICULOS DE CUERO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1799	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	20,000.00	-19,890.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00
254	1799	11		ARTICULOS DE CAUCHO	1,500.00	-1,246.00	254.00	0.00	189.00	189.00	189.00	65.00	65.00	0.00
261	1799	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	306.00	306.00	306.00	1,694.00	1,694.00	0.00
262	1799	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175,000.00	-73,000.00	102,000.00	0.00	98,367.00	98,367.00	98,367.00	3,633.00	3,633.00	0.00
264	1799	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	550.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
266	1799	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	15,000.00	-9,102.00	5,898.00	0.00	5,898.00	5,898.00	5,898.00	0.00	0.00	0.00
267	1799	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-4,577.00	10,423.00	0.00	8,701.48	8,701.48	8,701.48	1,721.52	1,721.52	0.00
268	1799	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	-35,059.00	4,941.00	0.00	2,867.00	2,867.00	2,867.00	2,074.00	2,074.00	0.00
269	1799	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-8,090.00	1,910.00	0.00	396.00	396.00	396.00	1,514.00	1,514.00	0.00
272	1799	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	1799	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1799	11		CEMENTO	1,000.00	1,010.00	2,010.00	0.00	2,009.70	2,009.70	2,009.70	0.30	0.30	0.00
281	1799	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	1,999.00	1,999.00	1,999.00	81.00	81.00	0.00
283	1799	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	2,110.14	2,110.14	2,110.14	439.86	439.86	0.00
284	1799	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	15,000.00	-5,010.00	9,990.00	0.00	9,989.25	9,989.25	9,989.25	0.75	0.75	0.00
286	1799	11		HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-9,685.00	315.00	0.00	300.74	300.74	300.74	14.26	14.26	0.00
289	1799	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
291	1799	11		UTILES DE OFICINA	8,000.00	-3,125.00	4,875.00	0.00	405.30	405.30	405.30	4,469.70	4,469.70	0.00
292	1799	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	32.90	32.90	32.90	1,467.10	1,467.10	0.00
293	1799	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	1799	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	642.00	642.00	0.00	642.00	642.00	642.00	0.00	0.00	0.00
296	1799	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1799	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,000.00	500.00	5,500.00	0.00	5,466.00	5,466.00	5,466.00	34.00	34.00	0.00
298	1799	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	-36,530.00	38,470.00	0.00	36,207.65	36,207.65	36,207.65	2,262.35	2,262.35	0.00
299	1799	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-1,400.00	600.00	0.00	237.00	237.00	237.00	363.00	363.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>492,000.00</b>	<b>-267,298.00</b>	<b>224,702.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,307.41</b>	<b>186,307.41</b>	<b>186,307.41</b>	<b>38,394.59</b>	<b>38,394.59</b>	<b>0.00</b>
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1799	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1799	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	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 : 296 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	1799	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,688.00	14,688.00	0.00	14,688.00	14,688.00	14,688.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	18,188.00	18,188.00	0.00	14,688.00	14,688.00	14,688.00	3,500.00	3,500.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	1799	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	9,572.00	9,572.00	0.00	9,572.00	9,572.00	9,572.00	0.00	0.00	0.00
412	1799	11		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	5,633.00	5,633.00	0.00	5,632.41	5,632.41	5,632.41	0.59	0.59	0.00
413	1799	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,516.00	25,516.00	0.00	25,515.91	25,515.91	25,515.91	0.09	0.09	0.00
415	1799	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,145.00	4,145.00	0.00	3,093.57	3,093.57	3,093.57	1,051.43	1,051.43	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	0.00	44,866.00	44,866.00	0.00	43,813.89	43,813.89	43,813.89	1,052.11	1,052.11	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	9,597,760.00	-381,168.00	9,216,592.00	0.00	9,099,910.71	9,010,014.09	9,010,014.09	116,681.29	206,577.91	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
033	1799	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	0.00	326,025.00	326,025.00	0.00	316,790.00	316,785.94	316,785.94	9,235.00	9,239.06	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
031	1799	32		JORNALES	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	201,009.00	201,007.08	201,007.08	5,991.00	5,992.92	0.00
032	1799	32		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	5,025.00	5,025.00	0.00	5,024.00	5,022.73	5,022.73	1.00	2.27	0.00
033	1799	32		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	110,757.00	110,756.13	110,756.13	3,243.00	3,243.87	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	0.00	326,025.00	326,025.00	0.00	316,790.00	316,785.94	316,785.94	9,235.00	9,239.06	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	326,025.00	326,025.00	0.00	316,790.00	316,785.94	316,785.94	9,235.00	9,239.06	0.00
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	0.00	434,000.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,000.00	434,000.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
027	1799	41		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
033	1799	41		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	428,000.00	428,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00	428,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	0.00	434,000.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,000.00	434,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	434,000.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,000.00	434,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	9,597,760.00	438,857.00	10,036,617.00	0.00	9,475,200.71	9,385,300.03	9,385,300.03	561,416.29	651,316.97	0.00
				<b>Total Obra:</b>	9,597,760.00	438,857.00	10,036,617.00	0.00	9,475,200.71	9,385,300.03	9,385,300.03	561,416.29	651,316.97	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	9,597,760.00	438,857.00	10,036,617.00	0.00	9,475,200.71	9,385,300.03	9,385,300.03	561,416.29	651,316.97	0.00
003				RESTAURACION DEL PALACIO NACIONAL										
	000			PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA										
		001		PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	1,160,535.00	-1,000,000.00	160,535.00	0.00	148,790.30	148,790.30	148,790.30	11,744.70	11,744.70	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	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
171	0199	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,160,535.00	-1,160,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	160,535.00	160,535.00	0.00	148,790.30	148,790.30	148,790.30	11,744.70	11,744.70	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	1,160,535.00	-1,000,000.00	160,535.00	0.00	148,790.30	148,790.30	148,790.30	11,744.70	11,744.70	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,160,535.00	-1,000,000.00	160,535.00	0.00	148,790.30	148,790.30	148,790.30	11,744.70	11,744.70	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 : 297 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Financiamiento : 29</b>	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	104,790.99	104,790.99	104,790.99	209.01	209.01	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	29		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	35,166.00	35,166.00	0.00	34,958.34	34,958.34	34,958.34	207.66	207.66	0.00
189	0101	29		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	77,166.00	77,166.00	0.00	76,958.34	76,958.34	76,958.34	207.66	207.66	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
231	0101	29		HILADOS Y TELAS	0.00	1,182.00	1,182.00	0.00	1,181.25	1,181.25	1,181.25	0.75	0.75	0.00
261	0101	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	255.00	255.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	29		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	720.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	29		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	770.00	770.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	29		PRODUCTOS DE METAL	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	29		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	452.00	452.00	0.00	452.00	452.00	452.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	93.00	93.00	0.00	92.40	92.40	92.40	0.60	0.60	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	0.00	20,434.00	20,434.00	0.00	20,432.65	20,432.65	20,432.65	1.35	1.35	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	104,790.99	104,790.99	104,790.99	209.01	209.01	0.00
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	21,600.00	21,600.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	41		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	21,600.00	21,600.00	0.00
174	0101	41		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	21,600.00	21,600.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	21,600.00	21,600.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	1,160,535.00	-595,000.00	565,535.00	0.00	531,981.29	531,981.29	531,981.29	33,553.71	33,553.71	0.00
				<b>Total Obra:</b>	1,160,535.00	-595,000.00	565,535.00	0.00	531,981.29	531,981.29	531,981.29	33,553.71	33,553.71	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	1,160,535.00	-595,000.00	565,535.00	0.00	531,981.29	531,981.29	531,981.29	33,553.71	33,553.71	0.00
004				PARQUE NACIONAL TIKAL										
		000		RESTAURACION DEL TEMPLO IV										
		001		RESTAURACION DEL TEMPLO IV										
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	0.00	2,794,969.00	2,794,969.00	0.00	2,364,893.26	2,349,512.11	2,349,512.11	430,075.74	445,456.89	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
031	1701	31		JORNALES	0.00	1,142,484.00	1,142,484.00	0.00	1,142,483.37	1,141,640.59	1,141,640.59	0.63	843.41	0.00
032	1701	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	1701	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,034,320.00	1,034,320.00	0.00	725,450.00	724,979.08	724,979.08	308,870.00	309,340.92	0.00
071	1701	31		AGUINALDO	0.00	77,097.00	77,097.00	0.00	77,096.43	77,096.43	77,096.43	0.57	0.57	0.00
072	1701	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	112,818.00	112,818.00	0.00	112,817.19	112,817.19	112,817.19	0.81	0.81	0.00
073	1701	31		BONO VACACIONAL	0.00	12,867.00	12,867.00	0.00	12,866.30	12,866.30	12,866.30	0.70	0.70	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	0.00	2,379,586.00	2,379,586.00	0.00	2,070,713.29	2,069,399.59	2,069,399.59	308,872.71	310,186.41	0.00



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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 299 DE 343  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 14:25.55  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005			Construcción del Centro de Conservación y Estudio del Patrimonio Cultural										
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	56,023.87	56,023.87	56,023.87	3,976.13	3,976.13	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
194	1701	31		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	56,023.87	56,023.87	56,023.87	3,976.13	3,976.13	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	56,023.87	56,023.87	56,023.87	3,976.13	3,976.13	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	56,023.87	56,023.87	56,023.87	3,976.13	3,976.13	0.00
				<b>Total Financiamiento : 61</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
194	1701	61		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1701	61		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1701	61		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	56,023.87	56,023.87	56,023.87	3,976.13	3,976.13	0.00
				<b>Total Obra:</b>	0.00	6,331,969.00	6,331,969.00	0.00	5,897,917.13	5,882,535.98	5,882,535.98	434,051.87	449,433.02	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	0.00	6,331,969.00	6,331,969.00	0.00	5,897,917.13	5,882,535.98	5,882,535.98	434,051.87	449,433.02	0.00
005				PARQUE ARQUEOLOGICO TAKALIK ABAJ										
	000			CONSTRUCCION MUSEO TAKALIK ABAJ										
	001			CONSTRUCCION MUSEO TAKALIK ABAJ										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	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	1109	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	1199	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	457,855.00	-457,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	457,855.00	-457,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 29</b>	542,145.00	-381,658.00	160,487.00	0.00	21,826.67	21,826.67	21,826.67	138,660.33	138,660.33	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1109	29		ENERGIA ELECTRICA	0.00	7,196.00	7,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,196.00	7,196.00	0.00
188	1109	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	19,667.00	19,667.00	0.00	19,666.67	19,666.67	19,666.67	0.33	0.33	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	26,863.00	26,863.00	0.00	19,666.67	19,666.67	19,666.67	7,196.33	7,196.33	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	1109	29		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	59,332.00	59,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,332.00	59,332.00	0.00
262	1109	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1109	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,160.00	7,160.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	5,000.00	5,000.00	0.00
269	1109	29		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
273	1109	29		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00
274	1109	29		CEMENTO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 300 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
275	1109	29		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	13,080.00	13,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,080.00	13,080.00	0.00
281	1109	29		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00
283	1109	29		PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,722.00	1,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722.00	1,722.00	0.00
284	1109	29		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	0.00	133,624.00	133,624.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	131,464.00	131,464.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1109	29		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	1199	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	542,145.00	-542,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	542,145.00	-381,658.00	160,487.00	0.00	21,826.67	21,826.67	21,826.67	138,660.33	138,660.33	0.00
				<b>Total Financiamiento : 41</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1109	41		ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	1,000,000.00	-839,513.00	160,487.00	0.00	21,826.67	21,826.67	21,826.67	138,660.33	138,660.33	0.00
		002		CONSERVACION Y RESTAURACION SITIO ARQUEOLOGICO TAKALIK ABAJ										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	4,183,957.00	-58,722.00	4,125,235.00	0.00	4,058,177.26	4,013,677.26	4,013,677.26	67,057.74	111,557.74	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	1109	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	103,932.00	103,932.00	0.00	103,932.00	103,932.00	103,932.00	0.00	0.00	0.00
022	1109	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	1199	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	1109	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
026	1199	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	1109	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	83,021.00	83,021.00	0.00	69,000.00	68,000.00	68,000.00	14,021.00	15,021.00	0.00
027	1199	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	171,600.00	-171,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1109	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	269,565.00	269,565.00	0.00	269,564.52	269,564.52	269,564.52	0.48	0.48	0.00
029	1199	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	273,600.00	-273,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	1109	11		JORNALES	0.00	1,806,268.00	1,806,268.00	0.00	1,778,672.17	1,778,672.17	1,778,672.17	27,595.83	27,595.83	0.00
031	1199	11		JORNALES	1,669,579.00	-1,669,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1109	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	52,068.00	52,068.00	52,068.00	2,732.00	2,732.00	0.00
032	1199	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	82,800.00	-82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	1109	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,128,542.00	1,128,542.00	0.00	1,115,238.77	1,071,738.77	1,071,738.77	13,303.23	56,803.23	0.00
033	1199	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,048,800.00	-1,048,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1109	11		AGUINALDO	0.00	117,225.00	117,225.00	0.00	112,895.53	112,895.53	112,895.53	4,329.47	4,329.47	0.00
071	1199	11		AGUINALDO	245,116.00	-137,225.00	107,891.00	0.00	107,890.70	107,890.70	107,890.70	0.30	0.30	0.00
072	1109	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	223,029.00	223,029.00	0.00	223,028.49	223,028.49	223,028.49	0.51	0.51	0.00
072	1199	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	245,116.00	-245,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1109	11		BONO VACACIONAL	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	17,621.93	17,621.93	17,621.93	1,578.07	1,578.07	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 : 301 DE 343  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 14:25.55  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	1199	11		BONO VACACIONAL	19,200.00	-19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	3,972,195.00	-58,722.00	3,913,473.00	0.00	3,849,912.11	3,805,412.11	3,805,412.11	63,560.89	108,060.89	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
189	1109	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	211,762.00	211,762.00	0.00	208,265.15	208,265.15	208,265.15	3,496.85	3,496.85	0.00
189	1199	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	211,762.00	-211,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	211,762.00	0.00	211,762.00	0.00	208,265.15	208,265.15	208,265.15	3,496.85	3,496.85	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	4,183,957.00	-58,722.00	4,125,235.00	0.00	4,058,177.26	4,013,677.26	4,013,677.26	67,057.74	111,557.74	0.00
				<b>Total Financiamiento : 29</b>	504,200.00	86,259.00	590,459.00	0.00	337,044.24	320,029.58	320,029.58	253,414.76	270,429.42	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1109	29		ENERGIA ELECTRICA	0.00	12,050.00	12,050.00	0.00	9,329.00	9,329.00	9,329.00	2,721.00	2,721.00	0.00
111	1199	29		ENERGIA ELECTRICA	9,500.00	-9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1109	29		TELEFONIA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
113	1199	29		TELEFONIA	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1109	29		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	6,775.00	6,775.00	6,775.00	525.00	525.00	0.00
122	1199	29		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	1109	29		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	1199	29		VIATICOS EN EL EXTERIOR	18,720.00	-18,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1109	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	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
141	1109	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	1199	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	6,396.00	-6,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	1109	29		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00
158	1199	29		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1109	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,800.00	2,800.00	0.00
162	1199	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1109	29		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	13,183.00	13,183.00	0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	9,423.00	9,423.00	0.00
165	1199	29		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,683.00	-10,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	1109	29		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
166	1199	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	1109	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,683.00	7,683.00	0.00	4,365.00	4,365.00	4,365.00	3,318.00	3,318.00	0.00
168	1199	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	7,683.00	-7,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1109	29		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
169	1199	29		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	1109	29		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	85,014.00	85,014.00	0.00	68,403.09	51,388.43	51,388.43	16,610.91	33,625.57	0.00
189	1199	29		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,214.00	-88,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1109	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	6,757.00	6,757.00	6,757.00	6,243.00	6,243.00	0.00
191	1199	29		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	1109	29		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00
195	1199	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
196	1109	29		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	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 : 302 DE 343  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 14:25.55  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>					189,196.00	-21,761.00	167,435.00	0.00	112,444.09	95,429.43	95,429.43	54,990.91	72,005.57	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1109	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	700.00	700.00	0.00	698.50	698.50	698.50	1.50	1.50	0.00
212	1109	29		ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	18,330.00	18,330.00	0.00	18,323.00	18,323.00	18,323.00	7.00	7.00	0.00
212	1199	29		ALIMENTOS PARA ANIMALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	1109	29		HILADOS Y TELAS	0.00	850.00	850.00	0.00	839.00	839.00	839.00	11.00	11.00	0.00
233	1109	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	1199	29		PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1109	29		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,959.95	2,959.95	2,959.95	40.05	40.05	0.00
243	1109	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	1109	29		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1109	29		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
253	1199	29		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
261	1109	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	540.00	540.00	0.00	500.00	500.00	500.00	40.00	40.00	0.00
262	1109	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	57,930.00	57,930.00	0.00	47,870.39	47,870.39	47,870.39	10,059.61	10,059.61	0.00
262	1199	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,200.00	-35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	1109	29		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
263	1199	29		ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	1109	29		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	825.00	825.00	0.00
264	1199	29		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	1109	29		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	1199	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	1109	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00	650.00	650.00	650.00	5,230.00	5,230.00	0.00
267	1199	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1109	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	120.00	120.00	0.00
269	1109	29		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,897.50	6,897.50	6,897.50	102.50	102.50	0.00
274	1109	29		CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,836.00	4,836.00	4,836.00	164.00	164.00	0.00
274	1199	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	1109	29		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
275	1199	29		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1109	29		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	40.00	40.00	0.00
281	1199	29		PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1109	29		PRODUCTOS DE METAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,142.00	1,142.00	1,142.00	1,858.00	1,858.00	0.00
283	1199	29		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
284	1109	29		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
284	1199	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	1109	29		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1199	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	1109	29		UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1199	29		UTILES DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1109	29		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	880.00	880.00	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 : 303 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	1199	29		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	1109	29		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
293	1199	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	1109	29		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,986.00	3,986.00	3,986.00	14.00	14.00	0.00
297	1199	29		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	1109	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,209.31	22,209.31	22,209.31	2,790.69	2,790.69	0.00
298	1199	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	29,000.00	-29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1109	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,795.00	1,795.00	0.00	1,059.00	1,059.00	1,059.00	736.00	736.00	0.00
299	1199	29		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
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>162,200.00</b>	<b>-5,455.00</b>	<b>156,745.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,625.65</b>	<b>120,625.65</b>	<b>120,625.65</b>	<b>36,119.35</b>	<b>36,119.35</b>	<b>0.00</b>
				<b>300</b>										
				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	1109	29		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	152,804.00	152,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,804.00	152,804.00	0.00
325	1199	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	1109	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	1109	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>152,804.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>154,904.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154,904.00</b>	<b>154,904.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>400</b>										
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	1109	29		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	6,007.00	6,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,007.00	6,007.00	0.00
413	1109	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	103,975.00	103,975.00	0.00	103,974.50	103,974.50	103,974.50	0.50	0.50	0.00
415	1109	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,393.00	1,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393.00	1,393.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>0.00</b>	<b>111,375.00</b>	<b>111,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,974.50</b>	<b>103,974.50</b>	<b>103,974.50</b>	<b>7,400.50</b>	<b>7,400.50</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>504,200.00</b>	<b>86,259.00</b>	<b>590,459.00</b>	<b>0.00</b>	<b>337,044.24</b>	<b>320,029.58</b>	<b>320,029.58</b>	<b>253,414.76</b>	<b>270,429.42</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	<b>156,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155,677.53</b>	<b>144,700.33</b>	<b>144,700.33</b>	<b>682.47</b>	<b>11,659.67</b>	<b>0.00</b>
				<b>100</b>										
				SERVICIOS NO PERSONALES										
122	1109	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00
189	1109	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	71,550.00	71,550.00	0.00	71,299.78	60,322.58	60,322.58	250.22	11,227.42	0.00
189	1199	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,750.00	-63,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>63,750.00</b>	<b>10,925.00</b>	<b>74,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,424.78</b>	<b>63,447.58</b>	<b>63,447.58</b>	<b>250.22</b>	<b>11,227.42</b>	<b>0.00</b>
				<b>200</b>										
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
212	1109	31		ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	16,670.00	16,670.00	0.00	16,660.00	16,660.00	16,660.00	10.00	10.00	0.00
214	1109	31		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	40,154.00	40,154.00	0.00	39,944.00	39,944.00	39,944.00	210.00	210.00	0.00
214	1199	31		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	27,610.00	-27,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1109	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1199	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1109	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,915.00	6,915.00	6,915.00	85.00	85.00	0.00
274	1109	31		CEMENTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,976.00	6,976.00	6,976.00	24.00	24.00	0.00
275	1109	31		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,254.00	4,254.00	0.00	4,248.00	4,248.00	4,248.00	6.00	6.00	0.00
283	1109	31		PRODUCTOS DE METAL	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	3,862.00	3,862.00	3,862.00	88.00	88.00	0.00
284	1109	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,657.00	2,657.00	0.00	2,647.75	2,647.75	2,647.75	9.25	9.25	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 : 305 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
533	0301	61		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	0.00	692,754.00	692,754.00	0.00	692,753.36	692,753.36	692,753.36	0.64	0.64	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 500</b>	0.00	692,754.00	692,754.00	0.00	692,753.36	692,753.36	692,753.36	0.64	0.64	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	692,754.00	692,754.00	0.00	692,753.36	692,753.36	692,753.36	0.64	0.64	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	5,225,000.00	5,879,865.00	11,104,865.00	0.00	11,104,863.50	11,104,863.50	11,104,863.50	1.50	1.50	0.00
				<b>Total Obra:</b>	5,225,000.00	5,879,865.00	11,104,865.00	0.00	11,104,863.50	11,104,863.50	11,104,863.50	1.50	1.50	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	5,225,000.00	5,879,865.00	11,104,865.00	0.00	11,104,863.50	11,104,863.50	11,104,863.50	1.50	1.50	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	5,225,000.00	5,879,865.00	11,104,865.00	0.00	11,104,863.50	11,104,863.50	11,104,863.50	1.50	1.50	0.00
				<b>Total Programa:</b>	5,225,000.00	5,879,865.00	11,104,865.00	0.00	11,104,863.50	11,104,863.50	11,104,863.50	1.50	1.50	0.00
				<b>Total Institución :</b>	113,555,237.00	509,980.00	114,065,217.00	0.00	102,679,259.28	102,203,486.19	102,203,486.19	11,385,957.72	11,861,730.81	0.00

ENTIDAD: 1113-0015-104-00

DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION

13				FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y LA RECR										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				-										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				<b>Total Financiamiento : 21</b>	24,742,005.00	-24,742,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0199	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,742,005.00	-24,742,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	24,742,005.00	-24,742,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	24,742,005.00	-24,742,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 22</b>	23,545,267.00	-167,384.41	23,377,882.59	0.00	22,901,129.77	22,714,501.27	22,714,501.27	476,752.82	663,381.32	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	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	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	4,529,820.74	4,529,820.74	0.00	4,418,134.23	4,329,245.66	4,329,245.66	111,686.51	200,575.08	0.00
021	0199	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	323,213.26	323,213.26	0.00	323,213.26	320,583.58	320,583.58	0.00	2,629.68	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	900,347.00	900,347.00	0.00	885,477.12	885,477.12	885,477.12	14,869.88	14,869.88	0.00
022	0199	22		PERSONAL POR CONTRATO	4,500,000.00	-4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	0101	22		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	53,709.69	53,709.69	53,709.69	1,290.31	1,290.31	0.00
024	0199	22		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025	0199	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	0101	22		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	51,884.00	51,884.00	0.00	44,921.36	43,614.91	43,614.91	6,962.64	8,269.09	0.00
026	0199	22		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	175,000.00	-174,250.00	750.00	0.00	750.00	556.45	556.45	0.00	193.55	0.00
027	0101	22		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,823,980.02	2,823,980.02	0.00	2,747,480.03	2,702,778.61	2,702,778.61	76,499.99	121,201.41	0.00
027	0199	22		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000,000.00	-3,837,829.02	162,170.98	0.00	162,170.98	161,112.92	161,112.92	0.00	1,058.06	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 : 307 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0101	22		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	54,360.00	54,360.00	0.00	54,359.38	54,359.38	54,359.38	0.62	0.62	0.00
122	0199	22		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	309,508.00	-309,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	22		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	30,309.46	30,309.46	0.00	30,308.77	30,308.77	30,308.77	0.69	0.69	0.00
131	0199	22		VIATICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	0101	22		VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	66,623.48	66,623.48	0.00	66,623.48	66,623.48	66,623.48	0.00	0.00	0.00
133	0101	22		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	89,570.00	89,570.00	0.00	89,570.00	89,570.00	89,570.00	0.00	0.00	0.00
133	0199	22		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
135	0101	22		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
135	0199	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	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	192,218.75	192,218.75	0.00	192,218.75	192,218.75	192,218.75	0.00	0.00	0.00
141	0199	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	22		FLETES	0.00	487.00	487.00	0.00	487.00	487.00	487.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	22		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00
151	0199	22		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	351,360.00	-351,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	22		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00
153	0199	22		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157	0101	22		ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157	0199	22		ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	35,130.00	35,130.00	0.00	35,130.00	35,130.00	35,130.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	22		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,405.00	1,405.00	0.00	1,405.00	1,405.00	1,405.00	0.00	0.00	0.00
162	0199	22		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	22		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	180,368.16	180,368.16	0.00	180,368.16	180,368.16	180,368.16	0.00	0.00	0.00
165	0199	22		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	0101	22		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00
166	0199	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	0101	22		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169	0199	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	0101	22		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	8,314.07	8,314.07	0.00	8,314.07	8,314.07	8,314.07	0.00	0.00	0.00
171	0199	22		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	22		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	391,866.00	391,866.00	0.00	391,865.04	391,865.04	391,865.04	0.96	0.96	0.00
182	0199	22		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	0601	22		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	71,420.00	71,420.00	0.00	71,419.35	71,419.35	71,419.35	0.65	0.65	0.00
183	0101	22		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	319,517.00	319,517.00	0.00	319,516.91	319,516.14	319,516.14	0.09	0.86	0.00
183	0199	22		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	22		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00





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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 310 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
328	0199	22		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	2,399.00	2,399.00	0.00	2,398.97	2,398.97	2,398.97	0.03	0.03	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	192,191.00	192,191.00	0.00	192,190.03	192,190.03	192,190.03	0.97	0.97	0.00
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	71,877.00	71,877.00	0.00	71,876.25	71,876.25	71,876.25	0.75	0.75	0.00
416	0101	22		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	121,769.00	121,769.00	0.00	121,768.15	121,768.15	121,768.15	0.85	0.85	0.00
435	0101	22		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	0199	22		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	1,000,000.00	385,837.00	1,385,837.00	0.00	1,385,834.43	1,385,834.43	1,385,834.43	2.57	2.57	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	23,545,267.00	-167,384.41	23,377,882.59	0.00	22,901,129.77	22,714,501.27	22,714,501.27	476,752.82	663,381.32	0.00
				<b>Total Financiamiento : 52</b>	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	0199	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	21,257,995.00	-21,257,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	21,257,995.00	-21,257,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	69,545,267.00	-46,167,384.41	23,377,882.59	0.00	22,901,129.77	22,714,501.27	22,714,501.27	476,752.82	663,381.32	0.00
				<b>Total Obra:</b>	69,545,267.00	-46,167,384.41	23,377,882.59	0.00	22,901,129.77	22,714,501.27	22,714,501.27	476,752.82	663,381.32	0.00
	002			FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE Y LA RECREACION										
	000			FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE Y LA RECREACION										
				<b>Total Financiamiento : 22</b>	27,375,455.00	-2,608,009.38	24,767,445.62	0.00	23,934,765.76	23,912,581.89	23,912,581.89	832,679.86	854,863.73	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	928,030.00	928,030.00	0.00	928,029.04	928,029.04	928,029.04	0.96	0.96	0.00
029	0102	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,952.00	15,952.00	0.00	15,951.61	15,951.61	15,951.61	0.39	0.39	0.00
029	0104	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00
029	0105	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00
029	0106	22		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	0107	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00
029	0112	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00
029	0113	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,655.00	15,655.00	0.00	15,654.84	15,654.84	15,654.84	0.16	0.16	0.00
029	0114	22		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	0115	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,394.00	14,394.00	0.00	14,393.55	14,393.55	14,393.55	0.45	0.45	0.00
029	0116	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00
029	0117	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
029	0301	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	63,904.00	63,904.00	0.00	63,903.23	63,903.23	63,903.23	0.77	0.77	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 : 311 DE 343  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 14:25.55  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	0302	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,147.00	28,147.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	16,647.00	16,647.00	0.00
029	0303	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,133.00	36,133.00	0.00	15,951.61	15,951.61	15,951.61	20,181.39	20,181.39	0.00
029	0304	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
029	0306	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	0.35	0.35	0.00
029	0307	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	17,880.65	17,880.65	0.35	2,300.35	0.00
029	0308	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	0.35	0.35	0.00
029	0309	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	14,430.65	14,430.65	14,430.65	5,750.35	5,750.35	0.00
029	0310	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,033.00	20,033.00	0.00	20,032.26	20,032.26	20,032.26	0.74	0.74	0.00
029	0311	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	0.35	0.35	0.00
029	0312	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	0.35	0.35	0.00
029	0313	22		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	0314	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	0.35	0.35	0.00
029	0315	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	0.35	0.35	0.00
029	0316	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	0.35	0.35	0.00
029	0401	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	64,052.00	64,052.00	0.00	64,051.62	64,051.62	64,051.62	0.38	0.38	0.00
029	0402	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,161.00	3,161.00	0.00	3,160.65	3,160.65	3,160.65	0.35	0.35	0.00
029	0403	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	0.35	0.35	0.00
029	0404	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,562.00	3,562.00	0.00	3,561.29	0.00	0.00	0.71	3,562.00	0.00
029	0405	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,557.00	17,557.00	0.00	17,556.67	17,556.67	17,556.67	0.33	0.33	0.00
029	0406	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,094.00	18,094.00	0.00	18,093.33	18,093.33	18,093.33	0.67	0.67	0.00
029	0407	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	0.35	0.35	0.00
029	0409	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	0.35	0.35	0.00
029	0410	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	0.35	0.35	0.00
029	0411	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,765.00	14,765.00	0.00	14,764.52	14,764.52	14,764.52	0.48	0.48	0.00
029	0412	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,094.00	18,094.00	0.00	18,093.33	18,093.33	18,093.33	0.67	0.67	0.00
029	0413	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,655.00	15,655.00	0.00	15,654.84	15,654.84	15,654.84	0.16	0.16	0.00
029	0414	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	0.35	0.35	0.00
029	0415	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	0.35	0.35	0.00
029	0416	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	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 : 312 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	0602	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,126.00	9,126.00	0.00	9,125.81	9,125.81	9,125.81	0.19	0.19	0.00
029	0604	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00
029	0605	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,727.00	12,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,727.00	12,727.00	0.00
029	0609	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,727.00	12,727.00	0.00	12,726.67	12,726.67	12,726.67	0.33	0.33	0.00
029	0610	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,126.00	9,126.00	0.00	9,125.81	9,125.81	9,125.81	0.19	0.19	0.00
029	0611	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,727.00	12,727.00	0.00	12,726.67	12,726.67	12,726.67	0.33	0.33	0.00
029	0613	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,462.00	10,462.00	0.00	10,461.29	10,461.29	10,461.29	0.71	0.71	0.00
029	0614	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,454.00	25,454.00	0.00	25,453.34	25,453.34	25,453.34	0.66	0.66	0.00
029	0701	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	88,084.00	88,084.00	0.00	63,083.88	63,083.88	63,083.88	25,000.12	25,000.12	0.00
029	0702	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00
029	0703	22		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	0704	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,694.00	22,694.00	0.00	11,193.33	11,193.33	11,193.33	11,500.67	11,500.67	0.00
029	0705	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00
029	0708	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00
029	0710	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,688.00	12,688.00	0.00	9,125.81	9,125.81	9,125.81	3,562.19	3,562.19	0.00
029	0711	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
029	0712	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,994.00	24,994.00	0.00	6,593.33	6,593.33	6,593.33	18,400.67	18,400.67	0.00
029	0713	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,126.00	9,126.00	0.00	9,125.81	9,125.81	9,125.81	0.19	0.19	0.00
029	0714	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,094.00	18,094.00	0.00	18,093.33	18,093.33	18,093.33	0.67	0.67	0.00
029	0715	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,557.00	17,557.00	0.00	17,556.67	15,256.67	15,256.67	0.33	2,300.33	0.00
029	0716	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,952.00	15,952.00	0.00	15,951.61	15,951.61	15,951.61	0.39	0.39	0.00
029	0717	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,994.00	24,994.00	0.00	13,493.33	13,493.33	13,493.33	11,500.67	11,500.67	0.00
029	0718	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,555.00	22,555.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,055.00	11,055.00	0.00
029	0719	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00
029	0801	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	64,052.00	64,052.00	0.00	64,051.62	64,051.62	64,051.62	0.38	0.38	0.00
029	0802	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,655.00	15,655.00	0.00	15,654.84	15,654.84	15,654.84	0.16	0.16	0.00
029	0803	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	0.35	0.35	0.00
029	0804	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,439.00	19,439.00	0.00	19,438.71	19,438.71	19,438.71	0.29	0.29	0.00
029	0805	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,094.00	18,094.00	0.00	18,093.33	18,093.33	18,093.33	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 : 313 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	0806	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,952.00	15,952.00	0.00	15,951.61	15,951.61	15,951.61	0.39	0.39	0.00
029	0807	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,142.00	19,142.00	0.00	19,141.94	19,141.94	19,141.94	0.06	0.06	0.00
029	0808	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	0.35	0.35	0.00
029	0901	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,046.00	19,046.00	0.00	19,045.17	19,045.17	19,045.17	0.83	0.83	0.00
029	0902	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,562.00	3,562.00	0.00	3,561.29	3,561.29	3,561.29	0.71	0.71	0.00
029	0903	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,562.00	3,562.00	0.00	3,561.29	3,561.29	3,561.29	0.71	0.71	0.00
029	0904	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,562.00	3,562.00	0.00	3,561.29	3,561.29	3,561.29	0.71	0.71	0.00
029	0906	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,562.00	3,562.00	0.00	3,561.29	3,561.29	3,561.29	0.71	0.71	0.00
029	0907	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,562.00	3,562.00	0.00	3,561.29	3,561.29	3,561.29	0.71	0.71	0.00
029	0909	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,562.00	3,562.00	0.00	3,561.29	3,561.29	3,561.29	0.71	0.71	0.00
029	0912	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,562.00	3,562.00	0.00	3,561.29	3,561.29	3,561.29	0.71	0.71	0.00
029	0913	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,562.00	3,562.00	0.00	3,561.29	3,561.29	3,561.29	0.71	0.71	0.00
029	0914	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,562.00	3,562.00	0.00	3,561.29	3,561.29	3,561.29	0.71	0.71	0.00
029	0915	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,562.00	3,562.00	0.00	3,561.29	3,561.29	3,561.29	0.71	0.71	0.00
029	0916	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,562.00	3,562.00	0.00	3,561.29	3,561.29	3,561.29	0.71	0.71	0.00
029	0917	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,562.00	3,562.00	0.00	3,561.29	0.00	0.00	0.71	3,562.00	0.00
029	0919	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,562.00	3,562.00	0.00	3,561.29	3,561.29	3,561.29	0.71	0.71	0.00
029	0920	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,562.00	3,562.00	0.00	3,561.29	3,561.29	3,561.29	0.71	0.71	0.00
029	0921	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,562.00	3,562.00	0.00	3,561.29	3,561.29	3,561.29	0.71	0.71	0.00
029	0922	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,562.00	3,562.00	0.00	3,561.29	3,561.29	3,561.29	0.71	0.71	0.00
029	0924	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,562.00	3,562.00	0.00	3,561.29	3,561.29	3,561.29	0.71	0.71	0.00
029	1001	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	64,052.00	64,052.00	0.00	64,051.62	64,051.62	64,051.62	0.38	0.38	0.00
029	1002	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	0.35	0.35	0.00
029	1003	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	0.35	0.35	0.00
029	1004	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,952.00	15,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,952.00	15,952.00	0.00
029	1005	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	15,580.65	15,580.65	0.35	4,600.35	0.00
029	1006	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	0.35	0.35	0.00
029	1007	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,094.00	18,094.00	0.00	18,093.33	18,093.33	18,093.33	0.67	0.67	0.00
029	1008	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,836.00	35,836.00	0.00	19,735.49	19,735.49	19,735.49	16,100.51	16,100.51	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 : 314 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	1009	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	0.35	0.35	0.00
029	1010	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,133.00	36,133.00	0.00	36,132.26	36,132.26	36,132.26	0.74	0.74	0.00
029	1011	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	0.35	0.35	0.00
029	1012	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,952.00	15,952.00	0.00	15,951.61	15,951.61	15,951.61	0.39	0.39	0.00
029	1013	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	0.35	0.35	0.00
029	1014	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	0.35	0.35	0.00
029	1015	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	0.35	0.35	0.00
029	1016	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,094.00	18,094.00	0.00	18,093.33	18,093.33	18,093.33	0.67	0.67	0.00
029	1017	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	0.35	0.35	0.00
029	1018	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	0.35	0.35	0.00
029	1019	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	0.35	0.35	0.00
029	1020	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	20,180.65	20,180.65	20,180.65	0.35	0.35	0.00
029	1101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	55,724.00	55,724.00	0.00	55,723.34	55,723.34	55,723.34	0.66	0.66	0.00
029	1103	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,289.00	10,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,289.00	10,289.00	0.00
029	1104	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,557.00	17,557.00	0.00	17,556.67	17,556.67	17,556.67	0.33	0.33	0.00
029	1105	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,557.00	17,557.00	0.00	17,556.67	17,556.67	17,556.67	0.33	0.33	0.00
029	1106	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,557.00	17,557.00	0.00	17,556.67	17,556.67	17,556.67	0.33	0.33	0.00
029	1107	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,557.00	17,557.00	0.00	17,556.67	17,556.67	17,556.67	0.33	0.33	0.00
029	1109	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,557.00	17,557.00	0.00	17,556.67	17,556.67	17,556.67	0.33	0.33	0.00
029	1201	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,469.00	35,469.00	0.00	35,468.61	35,468.61	35,468.61	0.39	0.39	0.00
029	1202	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,126.00	9,126.00	0.00	9,125.81	9,125.81	9,125.81	0.19	0.19	0.00
029	1203	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,454.00	25,454.00	0.00	12,726.67	12,726.67	12,726.67	12,727.33	12,727.33	0.00
029	1205	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,462.00	10,462.00	0.00	10,461.29	10,461.29	10,461.29	0.71	0.71	0.00
029	1206	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00
029	1207	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,727.00	12,727.00	0.00	12,726.67	12,726.67	12,726.67	0.33	0.33	0.00
029	1208	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,252.00	18,252.00	0.00	18,251.62	18,251.62	18,251.62	0.38	0.38	0.00
029	1209	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,462.00	10,462.00	0.00	10,461.29	10,461.29	10,461.29	0.71	0.71	0.00
029	1210	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00
029	1211	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,727.00	12,727.00	0.00	12,726.67	12,726.67	12,726.67	0.33	0.33	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 : 315 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	1212	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,727.00	12,727.00	0.00	12,726.67	12,726.67	12,726.67	0.33	0.33	0.00
029	1213	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,727.00	12,727.00	0.00	12,726.67	12,726.67	12,726.67	0.33	0.33	0.00
029	1214	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,727.00	12,727.00	0.00	12,726.67	12,726.67	12,726.67	0.33	0.33	0.00
029	1215	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,126.00	9,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,126.00	9,126.00	0.00
029	1217	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,727.00	12,727.00	0.00	12,726.67	12,726.67	12,726.67	0.33	0.33	0.00
029	1218	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,727.00	12,727.00	0.00	12,726.67	12,726.67	12,726.67	0.33	0.33	0.00
029	1219	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,454.00	25,454.00	0.00	12,726.67	12,726.67	12,726.67	12,727.33	12,727.33	0.00
029	1220	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,727.00	12,727.00	0.00	12,726.67	12,726.67	12,726.67	0.33	0.33	0.00
029	1221	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,327.00	17,327.00	0.00	17,326.67	17,326.67	17,326.67	0.33	0.33	0.00
029	1222	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
029	1223	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,462.00	10,462.00	0.00	10,461.29	10,461.29	10,461.29	0.71	0.71	0.00
029	1224	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,727.00	12,727.00	0.00	12,726.67	12,726.67	12,726.67	0.33	0.33	0.00
029	1225	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,727.00	12,727.00	0.00	12,726.67	12,726.67	12,726.67	0.33	0.33	0.00
029	1226	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,126.00	9,126.00	0.00	9,125.81	9,125.81	9,125.81	0.19	0.19	0.00
029	1227	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,727.00	12,727.00	0.00	12,726.67	12,726.67	12,726.67	0.33	0.33	0.00
029	1228	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,727.00	12,727.00	0.00	12,726.67	12,726.67	12,726.67	0.33	0.33	0.00
029	1229	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,462.00	10,462.00	0.00	10,461.29	10,461.29	10,461.29	0.71	0.71	0.00
029	1301	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	76,975.00	76,975.00	0.00	73,041.93	73,041.93	73,041.93	3,933.07	3,933.07	0.00
029	1302	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,394.00	14,394.00	0.00	14,393.55	14,393.55	14,393.55	0.45	0.45	0.00
029	1303	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,126.00	9,126.00	0.00	9,125.81	9,125.81	9,125.81	0.19	0.19	0.00
029	1306	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,727.00	12,727.00	0.00	12,726.67	12,726.67	12,726.67	0.33	0.33	0.00
029	1307	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,727.00	12,727.00	0.00	12,726.67	12,726.67	12,726.67	0.33	0.33	0.00
029	1308	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,856.00	24,856.00	0.00	10,461.29	10,461.29	10,461.29	14,394.71	14,394.71	0.00
029	1309	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,727.00	12,727.00	0.00	12,726.67	12,726.67	12,726.67	0.33	0.33	0.00
029	1310	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,727.00	12,727.00	0.00	12,726.67	12,726.67	12,726.67	0.33	0.33	0.00
029	1311	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,727.00	12,727.00	0.00	12,726.67	12,726.67	12,726.67	0.33	0.33	0.00
029	1312	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,727.00	12,727.00	0.00	12,726.67	10,426.67	10,426.67	0.33	2,300.33	0.00
029	1313	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00
029	1314	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,462.00	10,462.00	0.00	10,461.29	10,461.29	10,461.29	0.71	0.71	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 : 318 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0101	22		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	111,318.47	111,318.47	0.00	111,318.47	111,318.47	111,318.47	0.00	0.00	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
133	0101	22		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	216,938.00	216,938.00	0.00	216,938.00	216,938.00	216,938.00	0.00	0.00	0.00
133	3000	22		VIATICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	0101	22		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	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	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,252,895.25	2,252,895.25	0.00	2,252,894.40	2,252,894.40	2,252,894.40	0.85	0.85	0.00
141	3000	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	22		FLETES	0.00	33,875.95	33,875.95	0.00	33,875.95	33,875.95	33,875.95	0.00	0.00	0.00
142	3000	22		FLETES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	0101	22		ALMACENAJE	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
151	0101	22		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	15,530.00	15,530.00	0.00	15,530.00	15,530.00	15,530.00	0.00	0.00	0.00
155	0101	22		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	159,171.07	159,171.07	0.00	159,171.07	159,171.07	159,171.07	0.00	0.00	0.00
155	3000	22		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	0101	22		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	77,116.00	77,116.00	0.00	77,115.90	77,115.90	77,115.90	0.10	0.10	0.00
156	3000	22		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	22		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00
164	0101	22		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
164	3000	22		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	22		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,540.00	4,540.00	0.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00	0.00	0.00	0.00
168	3000	22		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	22		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,855.00	8,855.00	0.00	8,855.00	8,855.00	8,855.00	0.00	0.00	0.00
169	3000	22		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	22		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	15,490.00	15,490.00	0.00	15,490.00	15,490.00	15,490.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	448,364.70	448,364.70	0.00	448,364.70	448,364.70	448,364.70	0.00	0.00	0.00
187	3000	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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
188	0101	22		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	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
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	632,917.75	632,917.75	0.00	632,917.75	632,917.75	632,917.75	0.00	0.00	0.00
189	3000	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	3000	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	2,453,609.63	2,453,609.63	0.00	2,453,609.63	2,453,609.63	2,453,609.63	0.00	0.00	0.00
196	3000	22		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	68,257.00	68,257.00	0.00	68,256.75	68,256.75	68,256.75	0.25	0.25	0.00
199	3000	22		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>4,836,838.00</b>	<b>2,079,276.62</b>	<b>6,916,114.62</b>	<b>0.00</b>	<b>6,916,111.36</b>	<b>6,916,111.36</b>	<b>6,916,111.36</b>	<b>3.26</b>	<b>3.26</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,897.83	28,897.83	28,897.83	1,102.17	1,102.17	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 : 319 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
211	3000	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0101	22		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,377.00	7,377.00	7,377.00	2,623.00	2,623.00	0.00
214	3000	22		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	22		HILADOS Y TELAS	0.00	7,323.00	7,323.00	0.00	3,800.90	3,800.90	3,800.90	3,522.10	3,522.10	0.00
231	3000	22		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
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	0.00	75,877.50	75,877.50	0.00	75,877.50	75,877.50	75,877.50	0.00	0.00	0.00
232	3000	22		ACABADOS TEXTILES	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,712,109.00	8,712,109.00	0.00	8,712,109.00	8,712,109.00	8,712,109.00	0.00	0.00	0.00
233	3000	22		PRENDAS DE VESTIR	7,067,915.00	-7,067,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	4,746.00	4,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,746.00	4,746.00	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	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	557.00	557.00	0.00	556.65	556.65	556.65	0.35	0.35	0.00
242	0101	22		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	237.50	237.50	0.00	237.50	237.50	237.50	0.00	0.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,548.38	1,548.38	0.00	976.38	976.38	976.38	572.00	572.00	0.00
243	3000	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	2,309.05	2,309.05	0.00	2,244.05	2,244.05	2,244.05	65.00	65.00	0.00
244	3000	22		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	22		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,000.00	1,000.00	0.00
245	3000	22		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	22		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,630.00	1,630.00	0.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00
249	0101	22		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
249	3000	22		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	0101	22		ARTICULOS DE CUERO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	3,750.00	3,750.00	0.00
252	3000	22		ARTICULOS DE CUERO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	22		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,538.00	1,538.00	1,538.00	1,462.00	1,462.00	0.00
254	3000	22		ARTICULOS DE CAUCHO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,277.80	2,277.80	2,277.80	2,722.20	2,722.20	0.00
261	3000	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	630.97	630.97	0.00	630.97	630.97	630.97	0.00	0.00	0.00
262	3000	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	83.25	83.25	0.00	83.25	83.25	83.25	0.00	0.00	0.00
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	6,519.00	6,519.00	0.00	6,518.77	6,518.77	6,518.77	0.23	0.23	0.00
266	3000	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	31,000.00	-31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	174,339.74	174,339.74	0.00	174,318.24	174,318.24	174,318.24	21.50	21.50	0.00
267	3000	22		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	0101	22		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	83,429.00	83,429.00	0.00	83,428.80	83,428.80	83,428.80	0.20	0.20	0.00
268	3000	22		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	2,015.00	2,015.00	0.00	2,015.00	2,015.00	2,015.00	0.00	0.00	0.00
269	3000	22		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	22		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	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 : 321 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
325	0101	22		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	3000	22		EQUIPO DE TRANSPORTE	916,462.00	-471,965.75	444,496.25	0.00	0.00	0.00	0.00	444,496.25	444,496.25	0.00
326	0101	22		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	7,963.00	7,963.00	0.00	7,963.00	7,963.00	7,963.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	166,193.00	166,193.00	0.00	166,193.00	166,193.00	166,193.00	0.00	0.00	0.00
328	3000	22		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	64,512.00	64,512.00	0.00	64,512.00	64,512.00	64,512.00	0.00	0.00	0.00
329	3000	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381	0101	22		ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	88,920.00	88,920.00	0.00	88,920.00	88,920.00	88,920.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	1,015,762.00	0.00	1,015,762.00	0.00	563,731.75	563,731.75	563,731.75	452,030.25	452,030.25	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	27,375,455.00	-2,608,009.38	24,767,445.62	0.00	23,934,765.76	23,912,581.89	23,912,581.89	832,679.86	854,863.73	0.00
				<b>Total Financiamiento : 29</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	1107	29		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
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	27,375,455.00	-2,608,009.38	24,767,445.62	0.00	23,934,765.76	23,912,581.89	23,912,581.89	832,679.86	854,863.73	0.00
				<b>Total Obra:</b>	27,375,455.00	-2,608,009.38	24,767,445.62	0.00	23,934,765.76	23,912,581.89	23,912,581.89	832,679.86	854,863.73	0.00
	003			SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS										
	000			SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS										
				<b>Total Financiamiento : 22</b>	8,003,834.00	2,775,393.79	10,779,227.79	0.00	10,628,185.24	10,491,661.24	10,491,661.24	151,042.55	287,566.55	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
031	0101	22		JORNALES	0.00	1,213,165.00	1,213,165.00	0.00	1,204,248.40	1,204,248.40	1,204,248.40	8,916.60	8,916.60	0.00
031	0501	22		JORNALES	0.00	438,480.28	438,480.28	0.00	375,619.76	375,619.76	375,619.76	62,860.52	62,860.52	0.00
031	0599	22		JORNALES	231,001.00	-217,822.28	13,178.72	0.00	13,178.72	13,178.72	13,178.72	0.00	0.00	0.00
033	0101	22		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	164,888.00	164,888.00	0.00	163,678.77	163,678.77	163,678.77	1,209.23	1,209.23	0.00
033	0501	22		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	68,251.00	68,251.00	0.00	52,882.57	52,882.57	52,882.57	15,368.43	15,368.43	0.00
033	0599	22		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	103,750.00	-101,750.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0501	22		AGUINALDO	0.00	15,740.63	15,740.63	0.00	8,238.91	8,238.91	8,238.91	7,501.72	7,501.72	0.00
071	0599	22		AGUINALDO	20,315.00	-15,392.63	4,922.37	0.00	4,922.37	4,922.37	4,922.37	0.00	0.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	78,790.00	78,790.00	0.00	78,789.33	78,789.33	78,789.33	0.67	0.67	0.00
072	0501	22		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	24,814.00	24,814.00	0.00	24,813.31	24,813.31	24,813.31	0.69	0.69	0.00
072	0599	22		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	23,171.00	-23,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0501	22		BONO VACACIONAL	0.00	1,939.00	1,939.00	0.00	1,906.85	1,906.85	1,906.85	32.15	32.15	0.00
073	0599	22		BONO VACACIONAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	381,237.00	1,644,932.00	2,026,169.00	0.00	1,930,278.99	1,930,278.99	1,930,278.99	95,890.01	95,890.01	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	22		ENERGIA ELECTRICA	0.00	613,731.04	613,731.04	0.00	613,731.04	613,731.04	613,731.04	0.00	0.00	0.00
111	0199	22		ENERGIA ELECTRICA	1,448,590.00	-1,202,473.90	246,116.10	0.00	246,115.15	246,115.15	246,115.15	0.95	0.95	0.00
112	0101	22		AGUA	0.00	43,868.20	43,868.20	0.00	43,868.20	43,868.20	43,868.20	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 : 322 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0199	22	AGUA		15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	22	TELEFONIA		0.00	26,557.25	26,557.25	0.00	26,557.25	26,557.25	26,557.25	0.00	0.00	0.00
121	0101	22	DIVULGACION E INFORMACION		0.00	5,427.00	5,427.00	0.00	5,427.00	5,427.00	5,427.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		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
131	0101	22	VIATICOS EN EL EXTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	0101	22	VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR		0.00	30,644.21	30,644.21	0.00	30,644.21	30,644.21	30,644.21	0.00	0.00	0.00
133	0101	22	VIATICOS EN EL INTERIOR		0.00	132,020.50	132,020.50	0.00	132,020.50	132,020.50	132,020.50	0.00	0.00	0.00
133	0199	22	VIATICOS EN EL INTERIOR		140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA YEQUIPO DE PRODUCCION.		0.00	7,858.91	7,858.91	0.00	7,858.91	7,858.91	7,858.91	0.00	0.00	0.00
161	0501	22	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA YEQUIPO DE PRODUCCION.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	22	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	17,749.40	17,749.40	0.00	17,748.92	17,748.92	17,748.92	0.48	0.48	0.00
171	0101	22	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS		0.00	19,547.00	19,547.00	0.00	19,547.00	19,547.00	19,547.00	0.00	0.00	0.00
173	0101	22	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	2,476,231.08	2,476,231.08	0.00	2,457,705.75	2,325,881.75	2,325,881.75	18,525.33	150,349.33	0.00
173	0199	22	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		1,398,487.00	-1,398,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	22	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		0.00	45,066.00	45,066.00	0.00	45,066.00	45,066.00	45,066.00	0.00	0.00	0.00
174	0199	22	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		354,013.00	-354,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	22	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	22	SERVICIOS DE CAPACITACION		0.00	40,100.00	40,100.00	0.00	40,100.00	40,100.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	22	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS		0.00	126,353.00	126,353.00	0.00	126,353.00	121,653.00	121,653.00	0.00	4,700.00	0.00
188	0101	22	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	0199	22	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		556,000.00	-556,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	22	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
196	0101	22	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO		0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	22	SERVICIOS DE VIGILANCIA		0.00	3,829,162.10	3,829,162.10	0.00	3,829,162.10	3,829,162.10	3,829,162.10	0.00	0.00	0.00
197	0199	22	SERVICIOS DE VIGILANCIA		3,032,000.00	-2,395,637.00	636,363.00	0.00	636,362.10	636,362.10	636,362.10	0.90	0.90	0.00
199	0101	22	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00
199	0199	22	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>		<b>7,004,090.00</b>	<b>1,365,399.79</b>	<b>8,369,489.79</b>	<b>0.00</b>	<b>8,350,962.13</b>	<b>8,214,438.13</b>	<b>8,214,438.13</b>	<b>18,527.66</b>	<b>155,051.66</b>	<b>0.00</b>
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	15,333.15	15,333.15	0.00	15,333.15	15,333.15	15,333.15	0.00	0.00	0.00
214	0101	22	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
214	0199	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	0101	22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
223	0199	22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		40,300.00	-40,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	0101	22	POMEZ, CAL Y YESO		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
224	0199	22	POMEZ, CAL Y YESO		35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	22	ACABADOS TEXTILES		0.00	420.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR		0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	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 : 323 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
242	0101	22		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	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
245	0101	22		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	2,115.00	2,115.00	0.00	2,115.00	2,115.00	2,115.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,199.50	2,199.50	2,199.50	2,800.50	2,800.50	0.00
261	0199	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	21,928.00	21,928.00	0.00	21,928.00	21,928.00	21,928.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	75,498.80	75,498.80	0.00	75,498.80	75,498.80	75,498.80	0.00	0.00	0.00
267	0199	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	67,000.00	-67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,892.00	5,892.00	0.00	1,292.00	1,292.00	1,292.00	4,600.00	4,600.00	0.00
268	0199	22		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	318.00	318.00	318.00	682.00	682.00	0.00
269	0199	22		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	22		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	548.00	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.00	548.00	0.00
273	0199	22		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	22		CEMENTO	0.00	59.00	59.00	0.00	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00
274	0199	22		CEMENTO	40,703.00	-40,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	22		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	16,665.00	16,665.00	0.00	16,630.00	16,630.00	16,630.00	35.00	35.00	0.00
281	0199	22		PRODUCTOS SIDERURGICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0101	22		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	30.65	30.65	0.00	30.65	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL	0.00	3,057.00	3,057.00	0.00	57.00	57.00	57.00	3,000.00	3,000.00	0.00
283	0199	22		PRODUCTOS DE METAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	22		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	87,800.00	87,800.00	0.00	87,800.00	87,800.00	87,800.00	0.00	0.00	0.00
284	0199	22		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	80,004.00	-80,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	0101	22		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	22		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,007.40	1,007.40	0.00	988.50	988.50	988.50	18.90	18.90	0.00
286	0199	22		HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	22		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	76,600.00	76,600.00	0.00	76,600.00	76,600.00	76,600.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	22		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	19,348.00	19,348.00	0.00	19,347.50	19,347.50	19,347.50	0.50	0.50	0.00
297	0101	22		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	17,431.00	17,431.00	0.00	1,492.00	1,492.00	1,492.00	15,939.00	15,939.00	0.00
297	0199	22		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,006.00	1,006.00	0.00	1,005.02	1,005.02	1,005.02	0.98	0.98	0.00
298	3000	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00
299	0199	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>618,507.00</b>	<b>-234,938.00</b>	<b>383,569.00</b>	<b>0.00</b>	<b>346,944.12</b>	<b>346,944.12</b>	<b>346,944.12</b>	<b>36,624.88</b>	<b>36,624.88</b>	<b>0.00</b>
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0501	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>8,003,834.00</b>	<b>2,775,393.79</b>	<b>10,779,227.79</b>	<b>0.00</b>	<b>10,628,185.24</b>	<b>10,491,661.24</b>	<b>10,491,661.24</b>	<b>151,042.55</b>	<b>287,566.55</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>8,003,834.00</b>	<b>2,775,393.79</b>	<b>10,779,227.79</b>	<b>0.00</b>	<b>10,628,185.24</b>	<b>10,491,661.24</b>	<b>10,491,661.24</b>	<b>151,042.55</b>	<b>287,566.55</b>	<b>0.00</b>



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 325 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0701	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	192,000.00	480,000.00	0.00
331	0707	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	640,000.00	1,600,000.00	0.00
331	0713	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
331	0715	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
331	0799	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	10,283,000.00	-10,283,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0899	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	350,050.00	-350,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
331	0904	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	3,145.00	3,145.00	0.00	3,144.84	3,144.84	3,144.84	0.16	0.16	0.00
331	0905	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	3,145.00	3,145.00	0.00	3,144.80	3,144.80	3,144.80	0.20	0.20	0.00
331	0906	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	3,145.00	3,145.00	0.00	3,144.80	3,144.80	3,144.80	0.20	0.20	0.00
331	0909	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	6,290.00	6,290.00	0.00	6,289.60	6,289.60	6,289.60	0.40	0.40	0.00
331	0910	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	3,145.00	3,145.00	0.00	3,144.80	3,144.80	3,144.80	0.20	0.20	0.00
331	0913	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	243,145.00	243,145.00	0.00	243,144.80	3,144.80	3,144.80	0.20	240,000.20	0.00
331	0914	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	3,145.00	3,145.00	0.00	3,144.80	3,144.80	3,144.80	0.20	0.20	0.00
331	0916	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	540,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	324,000.00	0.00
331	0917	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	540,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	324,000.00	0.00
331	0921	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	22,015.00	22,015.00	0.00	22,013.60	22,013.60	22,013.60	1.40	1.40	0.00
331	0922	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	3,145.00	3,145.00	0.00	3,144.80	3,144.80	3,144.80	0.20	0.20	0.00
331	0999	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	7,026,085.00	-7,026,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1099	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	9,991,945.00	-9,991,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1109	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	216,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	144,000.00	0.00
331	1199	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,375,760.00	-1,375,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1209	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	49,986.00	49,986.00	0.00	49,985.56	49,985.56	49,985.56	0.44	0.44	0.00
331	1211	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	215,079.65	215,079.65	0.00	144,920.35	0.00
331	1299	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,465,287.00	-2,465,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1303	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00	1,379,993.67	276,000.00	276,000.00	6.33	1,104,000.00	0.00
331	1399	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	5,189,410.00	-5,189,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1401	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	425,807.00	425,807.00	0.00	312,258.05	85,161.27	85,161.27	113,548.95	340,645.73	0.00
331	1404	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	567,742.00	567,742.00	0.00	567,741.92	113,548.36	113,548.36	0.08	454,193.64	0.00
331	1405	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	283,871.00	283,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,871.00	283,871.00	0.00
331	1406	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	567,742.00	567,742.00	0.00	567,741.92	85,161.27	85,161.27	0.08	482,580.73	0.00
331	1408	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	763,871.00	763,871.00	0.00	763,870.96	373,161.27	373,161.27	0.04	390,709.73	0.00
331	1409	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	567,742.00	567,742.00	0.00	567,741.92	85,161.27	85,161.27	0.08	482,580.73	0.00
331	1410	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	141,936.00	141,936.00	0.00	141,935.48	28,387.09	28,387.09	0.52	113,548.91	0.00
331	1412	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	425,807.00	425,807.00	0.00	425,806.44	56,774.18	56,774.18	0.56	369,032.82	0.00
331	1414	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	283,871.00	283,871.00	0.00	198,121.41	85,161.27	85,161.27	85,749.59	198,709.73	0.00
331	1415	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	425,807.00	425,807.00	0.00	425,806.44	85,161.27	85,161.27	0.56	340,645.73	0.00
331	1416	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,499,604.31	2,499,604.31	2,499,604.31	395.69	395.69	0.00
331	1418	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	429,348.00	429,348.00	0.00	344,774.95	344,774.18	344,774.18	84,573.05	84,573.82	0.00
331	1420	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	283,871.00	283,871.00	0.00	283,870.96	56,774.18	56,774.18	0.04	227,096.82	0.00
331	1499	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,521,665.00	-3,521,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1501	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	152,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00	24,000.00	0.00
331	1502	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	460,000.00	460,000.00	0.00	920,000.00	0.00





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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 328 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0101	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	1,584,000.00	1,584,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584,000.00	1,584,000.00	0.00
332	0113	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	479,988.75	268,800.00	268,800.00	11.25	211,200.00	0.00
332	0199	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	5,405,000.00	-5,405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0203	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	268,800.00	268,800.00	0.00	211,200.00	0.00
332	0299	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	370,000.00	-370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0314	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	192,000.00	480,000.00	0.00
332	0399	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	370,000.00	-370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0402	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	24,000.00	360,000.00	0.00
332	0413	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	144,000.00	360,000.00	0.00
332	0414	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	240,000.00	0.00
332	0501	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	479,988.75	268,800.00	268,800.00	11.25	211,200.00	0.00
332	0507	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	360,000.00	0.00
332	0509	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
332	0511	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
332	0513	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
332	0599	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	1,785,000.00	-1,785,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0699	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	0701	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
332	0702	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	192,000.00	480,000.00	0.00
332	0707	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,999.00	50,000.00	50,000.00	1.00	50,000.00	0.00
332	0714	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
332	0716	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
332	0717	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
332	0718	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	0719	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,999.60	49,998.12	49,998.12	0.40	50,001.88	0.00
332	0799	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	740,000.00	-740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0801	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
332	0802	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00
332	0803	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	144,000.00	360,000.00	0.00
332	0805	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	510,000.00	870,000.00	0.00
332	0806	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00
332	0807	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	530,000.00	530,000.00	0.00
332	0808	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
332	0901	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	480,000.00	600,000.00	0.00
332	0910	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,960.41	49,960.41	49,960.41	39.59	39.59	0.00
332	0911	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	329,999.85	329,999.85	0.00	120,000.15	0.00
332	0914	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00
332	0919	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
332	0920	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	479,992.82	192,000.00	192,000.00	7.18	288,000.00	0.00
332	0921	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	540,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	324,000.00	0.00
332	0999	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	370,000.00	-370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1002	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	216,000.00	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 : 329 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	1013	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	358,900.00	142,947.65	142,947.65	1,100.00	217,052.35	0.00
332	1019	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	216,000.00	0.00
332	1103	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	288,000.00	0.00
332	1107	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	720,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	576,000.00	0.00
332	1108	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	288,000.00	0.00
332	1109	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
332	1199	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	370,000.00	-370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1204	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
332	1207	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
332	1208	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
332	1209	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
332	1210	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
332	1223	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00	100.00	100.00	0.00
332	1299	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	370,000.00	-370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1302	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00	168,000.00	0.00
332	1304	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00	100.00	100.00	0.00
332	1306	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
332	1309	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
332	1311	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
332	1321	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
332	1323	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,944.13	9,944.13	9,944.13	40,055.87	40,055.87	0.00
332	1327	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	9,894.01	9,894.01	9,894.01	39,605.99	39,605.99	0.00
332	1401	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	144,000.00	0.00
332	1402	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	960,000.00	336,000.00	336,000.00	0.00	624,000.00	0.00
332	1405	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00	192,000.00	0.00
332	1406	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	1409	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	409,548.00	216,000.00	216,000.00	452.00	194,000.00	0.00
332	1410	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	528,000.00	336,000.00	336,000.00	2,000.00	194,000.00	0.00
332	1414	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	500.00	50,000.00	0.00
332	1416	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
332	1417	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	529,000.00	288,000.00	288,000.00	1,000.00	242,000.00	0.00
332	1418	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
332	1499	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	336,500.00	-336,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1503	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,960.41	49,960.41	49,960.41	39.59	39.59	0.00
332	1599	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	370,000.00	-370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	1603	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
332	1604	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
332	1606	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	449,999.56	180,000.00	180,000.00	0.44	270,000.00	0.00
332	1609	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
332	1614	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
332	1617	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
332	1701	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	2,753,529.00	2,753,529.00	0.00	2,753,526.71	1,595,829.21	1,595,829.21	2.29	1,157,699.79	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 : 333 DE 343  
FECHA : 20/02/2014  
HORA : 14:25.55  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	5,542.74	5,542.74	5,542.74	2,757.26	2,757.26	0.00
171	0199	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,500.00	10,795.16	21,295.16	0.00	21,295.16	21,295.16	21,295.16	0.00	0.00	0.00
174	0199	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0199	11		SERVICIOS JURIDICOS	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	19,560.00	19,560.00	0.00	19,560.00	19,560.00	19,560.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	364,780.65	364,780.65	0.00	364,780.65	364,780.65	364,780.65	0.00	0.00	0.00
189	0108	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	95,483.87	95,483.87	0.00	95,483.87	95,483.87	95,483.87	0.00	0.00	0.00
189	0199	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	2201	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	891.43	891.43	891.43	13,308.57	13,308.57	0.00
191	0199	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,547.25	3,547.25	3,547.25	452.75	452.75	0.00
195	0199	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-9,323.50	676.50	0.00	676.50	676.50	676.50	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	307,310.61	307,310.61	0.00	224,878.25	224,878.25	224,878.25	82,432.36	82,432.36	0.00
196	0199	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	30,000.00	49,533.00	79,533.00	0.00	79,533.00	79,533.00	79,533.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,352.50	3,352.50	0.00	3,352.50	3,352.50	3,352.50	0.00	0.00	0.00
199	0199	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	31,435.30	31,435.30	0.00	31,435.30	31,435.30	31,435.30	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>855,500.00</b>	<b>1,191,528.66</b>	<b>2,047,028.66</b>	<b>0.00</b>	<b>1,944,725.90</b>	<b>1,944,725.90</b>	<b>1,944,725.90</b>	<b>102,302.76</b>	<b>102,302.76</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,287.00	8,287.00	0.00	8,286.30	8,286.30	8,286.30	0.70	0.70	0.00
211	0199	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-17,095.03	2,904.97	0.00	2,904.97	2,904.97	2,904.97	0.00	0.00	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	12,449.00	12,449.00	0.00	12,449.00	12,449.00	12,449.00	0.00	0.00	0.00
214	0199	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00
215	0101	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	222.00	222.00	0.00	222.00	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	4,314.00	4,314.00	0.00	4,314.00	4,314.00	4,314.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	208.50	208.50	0.00	208.50	208.50	208.50	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	301.02	301.02	0.00	301.02	301.02	301.02	0.00	0.00	0.00
232	0199	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	10,527.00	10,527.00	0.00	10,527.00	10,527.00	10,527.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0199	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	875.00	875.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,554.05	6,554.05	0.00	6,554.05	6,554.05	6,554.05	0.00	0.00	0.00
241	0199	11		PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	-33,804.60	26,195.40	0.00	26,195.40	26,195.40	26,195.40	0.00	0.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	1,392.95	1,392.95	0.00	1,392.95	1,392.95	1,392.95	0.00	0.00	0.00
242	0199	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	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	20,681.90	20,681.90	0.00	20,681.90	20,681.90	20,681.90	0.00	0.00	0.00
243	0199	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	74.16	5,074.16	0.00	5,074.16	5,074.16	5,074.16	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	5,415.70	5,415.70	0.00	5,415.70	5,415.70	5,415.70	0.00	0.00	0.00
244	0199	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	-549.95	4,450.05	0.00	4,450.05	4,450.05	4,450.05	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 : 334 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	7,095.00	7,095.00	0.00	7,095.00	7,095.00	7,095.00	0.00	0.00	0.00
245	0199	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
247	0199	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	-1,955.00	45.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	6,500.38	6,500.38	0.00	6,500.37	6,500.37	6,500.37	0.01	0.01	0.00
253	0199	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	2,448.50	2,448.50	0.00	2,118.50	2,118.50	2,118.50	330.00	330.00	0.00
254	0199	11		ARTICULOS DE CAUCHO	2,000.00	-1,719.70	280.30	0.00	280.30	280.30	280.30	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,113.73	1,113.73	0.00	1,113.73	1,113.73	1,113.73	0.00	0.00	0.00
261	0199	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,000.00	-4,729.65	270.35	0.00	270.35	270.35	270.35	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,031.03	3,031.03	0.00	2,867.55	2,867.55	2,867.55	163.48	163.48	0.00
262	0199	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	-179,740.00	70,260.00	0.00	70,260.00	70,260.00	70,260.00	0.00	0.00	0.00
266	0199	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	526.80	526.80	0.00	526.80	526.80	526.80	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,857.40	3,857.40	0.00	3,857.40	3,857.40	3,857.40	0.00	0.00	0.00
267	0199	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,000.00	-127,193.00	72,807.00	0.00	72,807.00	72,807.00	72,807.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,162.45	11,162.45	0.00	11,162.45	11,162.45	11,162.45	0.00	0.00	0.00
268	0199	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	178.70	2,178.70	0.00	2,178.70	2,178.70	2,178.70	0.00	0.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	51.45	51.45	0.00	42.70	42.70	42.70	8.75	8.75	0.00
269	0199	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-4,041.71	958.29	0.00	958.29	958.29	958.29	0.00	0.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	158.40	158.40	0.00	158.40	158.40	158.40	0.00	0.00	0.00
272	0199	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,453.00	2,453.00	0.00	2,453.00	2,453.00	2,453.00	0.00	0.00	0.00
273	0199	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,954.00	7,954.00	0.00	7,954.00	7,954.00	7,954.00	0.00	0.00	0.00
282	0199	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00
283	0199	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	15.60	15.60	0.00	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	13,322.85	13,322.85	0.00	13,322.85	13,322.85	13,322.85	0.00	0.00	0.00
291	0199	11		UTILES DE OFICINA	30,000.00	-12,449.90	17,550.10	0.00	17,550.10	17,550.10	17,550.10	0.00	0.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	4,339.49	4,339.49	0.00	4,339.49	4,339.49	4,339.49	0.00	0.00	0.00
292	0199	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,000.00	-6,417.90	3,582.10	0.00	3,582.10	3,582.10	3,582.10	0.00	0.00	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00
295	0199	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	65.80	65.80	0.00	65.80	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00
296	0199	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	8,267.10	8,267.10	0.00	8,267.10	8,267.10	8,267.10	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	3,409.83	3,409.83	0.00	3,394.93	3,394.93	3,394.93	14.90	14.90	0.00
297	0199	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,000.00	-3,272.26	6,727.74	0.00	6,727.74	6,727.74	6,727.74	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,775.86	8,775.86	0.00	8,775.86	8,775.86	8,775.86	0.14	0.14	0.00
298	0199	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-29,690.00	310.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,825.07	16,825.07	0.00	9,161.87	9,161.87	9,161.87	7,663.20	7,663.20	0.00
299	0199	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
<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>					<b>687,000.00</b>	<b>-268,213.84</b>	<b>418,786.16</b>	<b>0.00</b>	<b>410,604.98</b>	<b>410,604.98</b>	<b>410,604.98</b>	<b>8,181.18</b>	<b>8,181.18</b>	<b>0.00</b>





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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 337 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,905.00	5,905.00	0.00	5,905.00	5,905.00	5,905.00	0.00	0.00	0.00
133	0199	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	-39,128.00	872.00	0.00	872.00	872.00	872.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	28,999.80	28,999.80	0.00	28,999.80	28,999.80	28,999.80	0.00	0.00	0.00
141	0199	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	11,699.50	61,699.50	0.00	61,699.50	61,699.50	61,699.50	0.00	0.00	0.00
142	0199	11		FLETES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0199	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	0199	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	0199	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	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0199	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	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	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
185	0199	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	500,000.00	-440,450.00	59,550.00	0.00	59,550.00	59,550.00	59,550.00	0.00	0.00	0.00
187	0199	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	150,000.00	-145,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	195,612.90	195,612.90	0.00	195,612.90	195,612.90	195,612.90	0.00	0.00	0.00
189	0106	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	59,516.13	59,516.13	0.00	59,516.13	59,516.13	59,516.13	0.00	0.00	0.00
189	0114	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00
189	0116	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	0117	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	97,419.36	97,419.36	0.00	97,419.36	97,419.36	97,419.36	0.00	0.00	0.00
189	0199	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,400.00	-32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0302	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,064.52	8,064.52	0.00	8,064.52	8,064.52	8,064.52	0.00	0.00	0.00
189	0315	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
189	0401	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	64,032.26	64,032.26	0.00	64,032.26	64,032.26	64,032.26	0.00	0.00	0.00
189	0406	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	59,516.13	59,516.13	0.00	59,516.13	59,516.13	59,516.13	0.00	0.00	0.00
189	0501	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0601	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,516.13	4,516.13	0.00	4,516.13	4,516.13	4,516.13	0.00	0.00	0.00
189	0602	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	47,741.94	47,741.94	0.00	47,741.94	47,741.94	47,741.94	0.00	0.00	0.00
189	0901	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	59,516.13	59,516.13	0.00	59,516.13	59,516.13	59,516.13	0.00	0.00	0.00
189	1001	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	69,677.42	69,677.42	0.00	69,677.42	69,677.42	69,677.42	0.00	0.00	0.00
189	1003	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	47,741.94	47,741.94	0.00	47,741.94	47,741.94	47,741.94	0.00	0.00	0.00
189	1101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	39,677.42	39,677.42	0.00	39,677.42	39,677.42	39,677.42	0.00	0.00	0.00
189	1102	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	27,741.94	27,741.94	0.00	27,741.94	27,741.94	27,741.94	0.00	0.00	0.00
189	1211	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	59,516.13	59,516.13	0.00	59,516.13	59,516.13	59,516.13	0.00	0.00	0.00
189	1401	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,838.71	24,838.71	0.00	24,838.71	24,838.71	24,838.71	0.00	0.00	0.00
189	1709	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
189	1712	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	59,516.13	59,516.13	0.00	59,516.13	59,516.13	59,516.13	0.00	0.00	0.00
189	1901	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	2001	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	59,516.13	59,516.13	0.00	59,516.13	59,516.13	59,516.13	0.00	0.00	0.00
189	2101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	42,666.67	42,666.67	0.00	42,666.67	42,666.67	42,666.67	0.00	0.00	0.00
189	3000	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	151,734.19	151,734.19	0.00	136,458.00	136,458.00	136,458.00	15,276.19	15,276.19	0.00
196	0199	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	300,000.00	-14,649.00	285,351.00	0.00	285,351.00	285,351.00	285,351.00	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 : 338 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>					1,427,684.00	387,755.48	1,815,439.48	0.00	1,800,163.29	1,800,163.29	1,800,163.29	15,276.19	15,276.19	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0199	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,961.00	-43,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	524.00	524.00	0.00	524.00	524.00	524.00	0.00	0.00	0.00
231	0199	11		HILADOS Y TELAS	0.00	882.00	882.00	0.00	882.00	882.00	882.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	28,770.00	28,770.00	0.00	28,770.00	28,770.00	28,770.00	0.00	0.00	0.00
233	0199	11		PRENDAS DE VESTIR	52,000.00	-32,041.50	19,958.50	0.00	19,958.50	19,958.50	19,958.50	0.00	0.00	0.00
241	0199	11		PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0199	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0199	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	0199	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251	0101	11		CUEROS Y PIELS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	0101	11		ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	0199	11		ARTICULOS DE CUERO	0.00	69.70	69.70	0.00	69.70	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00
253	0199	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	0199	11		ARTICULOS DE CAUCHO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0199	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	165.00	165.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00
267	0199	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	-10,143.00	24,857.00	0.00	24,857.00	24,857.00	24,857.00	0.00	0.00	0.00
268	0199	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0199	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	493.15	493.15	0.00	493.15	493.15	493.15	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	129.80	129.80	0.00	129.80	129.80	129.80	0.00	0.00	0.00
291	0199	11		UTILES DE OFICINA	30,000.00	-29,580.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00
293	0199	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	0199	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	0199	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	0199	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	55,490.00	55,490.00	0.00	55,490.00	55,490.00	55,490.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>					330,961.00	-199,201.85	131,759.15	0.00	131,759.15	131,759.15	131,759.15	0.00	0.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0199	11		EQUIPO DE OFICINA	87,000.00	-87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0199	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,130.00	5,130.00	0.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	0.00	0.00	0.00
325	0199	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	0199	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	0199	11		EQUIPO DE COMPUTO	186,000.00	-186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>					488,000.00	-482,870.00	5,130.00	0.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Fuente:</b>					5,322,153.00	-752,706.06	4,569,446.94	0.00	4,544,170.75	4,544,170.75	4,544,170.75	25,276.19	25,276.19	0.00
<b>Total Actividad :</b>					5,322,153.00	-752,706.06	4,569,446.94	0.00	4,544,170.75	4,544,170.75	4,544,170.75	25,276.19	25,276.19	0.00
<b>Total Obra:</b>					5,322,153.00	-752,706.06	4,569,446.94	0.00	4,544,170.75	4,544,170.75	4,544,170.75	25,276.19	25,276.19	0.00
003	INCORPORACION DE LA DIMENSION CULTURAL EN LAS POLITICAS PUBLICAS													



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 340 DE 343  
 FECHA : 20/02/2014  
 HORA : 14:25.55  
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
246	0199	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	0199	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	0199	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	0199	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0199	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0199	11		UTILES DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0199	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	0199	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	0199	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>525,000.00</b>	<b>-470,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0199	11		EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0199	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	0199	11		EQUIPO DE COMPUTO	11,900.00	-11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>42,725.00</b>	<b>-42,725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>2,924,465.00</b>	<b>-2,743,193.00</b>	<b>181,272.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,324.85</b>	<b>177,324.85</b>	<b>177,324.85</b>	<b>3,947.15</b>	<b>3,947.15</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>2,924,465.00</b>	<b>-2,743,193.00</b>	<b>181,272.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,324.85</b>	<b>177,324.85</b>	<b>177,324.85</b>	<b>3,947.15</b>	<b>3,947.15</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>2,924,465.00</b>	<b>-2,743,193.00</b>	<b>181,272.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,324.85</b>	<b>177,324.85</b>	<b>177,324.85</b>	<b>3,947.15</b>	<b>3,947.15</b>	<b>0.00</b>
	004			DIVERSIDAD CULTURAL										
		000		DIVERSIDAD CULTURAL										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	<b>3,253,215.00</b>	<b>-1,952,378.33</b>	<b>1,300,836.67</b>	<b>0.00</b>	<b>1,297,666.67</b>	<b>1,297,666.67</b>	<b>1,297,666.67</b>	<b>3,170.00</b>	<b>3,170.00</b>	<b>0.00</b>
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0199	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	0199	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	0199	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
071	0199	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	0199	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	0199	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>770,316.00</b>	<b>-770,316.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0199	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	0199	11		DIVULGACION E INFORMACION	150,000.00	-149,200.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0199	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	75,000.00	-56,410.00	18,590.00	0.00	18,590.00	18,590.00	18,590.00	0.00	0.00	0.00
131	0199	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	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,806.00	2,806.00	0.00	2,806.00	2,806.00	2,806.00	0.00	0.00	0.00
133	0199	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	-74,496.00	504.00	0.00	504.00	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,170.00	14,170.00	14,170.00	830.00	830.00	0.00
141	0199	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	-30,525.00	9,475.00	0.00	9,475.00	9,475.00	9,475.00	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 : 341 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0199	11		FLETES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0199	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	0199	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0199	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	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	1,000.00	1,000.00	0.00
185	0199	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	348,000.00	-348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
187	0199	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0199	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0199	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	0199	11		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
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	270,250.00	270,250.00	0.00	268,910.00	268,910.00	268,910.00	1,340.00	1,340.00	0.00
196	0199	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	300,000.00	-152,339.78	147,660.22	0.00	147,660.22	147,660.22	147,660.22	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>1,371,500.00</b>	<b>-880,914.78</b>	<b>490,585.22</b>	<b>0.00</b>	<b>487,415.22</b>	<b>487,415.22</b>	<b>487,415.22</b>	<b>3,170.00</b>	<b>3,170.00</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0199	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	-243,632.70	6,367.30	0.00	6,367.30	6,367.30	6,367.30	0.00	0.00	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00
214	0199	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
215	0101	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	0101	11		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
231	0199	11		HILADOS Y TELAS	150,000.00	-149,946.48	53.52	0.00	53.52	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
232	0199	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	63,495.00	63,495.00	0.00	63,495.00	63,495.00	63,495.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	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
233	0199	11		PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	850.00	75,850.00	0.00	75,850.00	75,850.00	75,850.00	0.00	0.00	0.00
241	0199	11		PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0199	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0199	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0199	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	0199	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	0199	11		ARTICULOS DE CUERO	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0199	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0199	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0199	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	-68,340.00	6,660.00	0.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	39,020.00	39,020.00	0.00	39,020.00	39,020.00	39,020.00	0.00	0.00	0.00
268	0199	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-9,415.00	585.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00
283	0199	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	242.50	242.50	0.00	242.50	242.50	242.50	0.00	0.00	0.00
284	0199	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	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 : 342 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	0199	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00
291	0199	11		UTILES DE OFICINA	40,000.00	-31,055.20	8,944.80	0.00	8,944.80	8,944.80	8,944.80	0.00	0.00	0.00
292	0199	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	0199	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0199	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	13,810.00	63,810.00	0.00	63,810.00	63,810.00	63,810.00	0.00	0.00	0.00
297	0199	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	0199	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,315.00	2,315.00	0.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00
299	0199	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	53,504.10	53,504.10	0.00	53,504.10	53,504.10	53,504.10	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	907,400.00	-485,772.78	421,627.22	0.00	421,627.22	421,627.22	421,627.22	0.00	0.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0199	11		EQUIPO DE OFICINA	91,999.00	-60,992.52	31,006.48	0.00	31,006.48	31,006.48	31,006.48	0.00	0.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
324	0199	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	41,078.00	91,078.00	0.00	91,078.00	91,078.00	91,078.00	0.00	0.00	0.00
328	0199	11		EQUIPO DE COMPUTO	62,000.00	-48,120.25	13,879.75	0.00	13,879.75	13,879.75	13,879.75	0.00	0.00	0.00
329	0199	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,660.00	17,660.00	0.00	17,660.00	17,660.00	17,660.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	203,999.00	-40,374.77	163,624.23	0.00	163,624.23	163,624.23	163,624.23	0.00	0.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
435	0304	11		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
435	0306	11		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	3,253,215.00	-1,952,378.33	1,300,836.67	0.00	1,297,666.67	1,297,666.67	1,297,666.67	3,170.00	3,170.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	3,253,215.00	-1,952,378.33	1,300,836.67	0.00	1,297,666.67	1,297,666.67	1,297,666.67	3,170.00	3,170.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	3,253,215.00	-1,952,378.33	1,300,836.67	0.00	1,297,666.67	1,297,666.67	1,297,666.67	3,170.00	3,170.00	0.00
005				FOMENTO Y SALVAGUARDA DE LA CULTURA GARIFUNA										
	000			FOMENTO Y SALVAGUARDA DE LA CULTURA GARIFUNA										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	500,000.00	-41,393.20	458,606.80	0.00	454,264.80	454,264.80	454,264.80	4,342.00	4,342.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
022	1899	11		PERSONAL POR CONTRATO	76,332.00	-76,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	1899	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	1899	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	1802	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	172,596.77	172,596.77	0.00	172,596.77	172,596.77	172,596.77	0.00	0.00	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
071	1899	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	1899	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	1899	11		BONO VACACIONAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	121,768.00	50,828.77	172,596.77	0.00	172,596.77	172,596.77	172,596.77	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 : 343 DE 343

FECHA : 20/02/2014

HORA : 14:25.55

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2010

PG	SPG	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	1802	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,658.00	3,658.00	3,658.00	4,342.00	4,342.00	0.00
111	1899	11		ENERGIA ELECTRICA	18,000.00	-16,491.00	1,509.00	0.00	1,509.00	1,509.00	1,509.00	0.00	0.00	0.00
112	1899	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	1899	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	1899	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	1899	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	1899	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	1899	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	1802	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
151	1899	11		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
185	1899	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	1802	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	252,501.03	252,501.03	0.00	252,501.03	252,501.03	252,501.03	0.00	0.00	0.00
189	1899	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
196	1899	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	277,212.00	8,798.03	286,010.03	0.00	281,668.03	281,668.03	281,668.03	4,342.00	4,342.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1899	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	1899	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	1899	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	1899	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	1899	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,736.00	-5,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1899	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	1899	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	1899	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	1899	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	1899	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	1899	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	1899	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	1899	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	101,020.00	-101,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	500,000.00	-41,393.20	458,606.80	0.00	454,264.80	454,264.80	454,264.80	4,342.00	4,342.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	500,000.00	-41,393.20	458,606.80	0.00	454,264.80	454,264.80	454,264.80	4,342.00	4,342.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	500,000.00	-41,393.20	458,606.80	0.00	454,264.80	454,264.80	454,264.80	4,342.00	4,342.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	25,924,845.00	-13,046,226.20	12,878,618.80	0.00	12,731,299.26	12,727,618.46	12,721,318.46	147,319.54	151,000.34	6,300.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	25,924,845.00	-13,046,226.20	12,878,618.80	0.00	12,731,299.26	12,727,618.46	12,721,318.46	147,319.54	151,000.34	6,300.00
				<b>Total Programa:</b>	25,924,845.00	-13,046,226.20	12,878,618.80	0.00	12,731,299.26	12,727,618.46	12,721,318.46	147,319.54	151,000.34	6,300.00
				<b>Total Institución :</b>	25,924,845.00	-13,046,226.20	12,878,618.80	0.00	12,731,299.26	12,727,618.46	12,721,318.46	147,319.54	151,000.34	6,300.00