

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 1 DE 238
FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:13.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0015-000-00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES														
01				ACTIVIDADES CENTRALES										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION SUPERIOR										
000				DIRECCION SUPERIOR										
				Total Financiamiento : 11	10,271,705.00	4,529,299.00	14,801,004.00	0.00	14,721,971.98	14,699,592.44	14,699,592.44	79,032.02	101,411.56	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	675,063.00	318,929.00	993,992.00	0.00	991,256.51	991,256.51	991,256.51	2,735.49	2,735.49	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	312,300.00	-6,050.00	306,250.00	0.00	299,754.84	299,754.84	299,754.84	6,495.16	6,495.16	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,995.00	4,305.00	9,300.00	0.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	610.00	610.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,750.00	6,750.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	456,300.00	219,333.00	675,633.00	0.00	672,948.55	672,948.55	672,948.55	2,684.45	2,684.45	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	861,445.00	336,905.00	1,198,350.00	0.00	1,187,722.25	1,186,691.60	1,186,691.60	10,627.75	11,658.40	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	920,250.00	295,617.00	1,215,867.00	0.00	1,215,866.94	1,215,866.94	1,215,866.94	0.06	0.06	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	195,300.00	114,907.00	310,207.00	0.00	310,206.45	310,206.45	310,206.45	0.55	0.55	0.00
025	0101	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	675.00	226.00	901.00	0.00	900.00	900.00	900.00	1.00	1.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	16,875.00	12,932.00	29,807.00	0.00	29,806.46	29,806.46	29,806.46	0.54	0.54	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	573,750.00	719,697.00	1,293,447.00	0.00	1,289,643.28	1,289,294.89	1,289,294.89	3,803.72	4,152.11	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,902,788.00	-1,125,000.00	3,777,788.00	0.00	3,750,995.05	3,750,995.05	3,750,995.05	26,792.95	26,792.95	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	324,000.00	252,000.00	576,000.00	0.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	531,902.00	-20,755.00	511,147.00	0.00	508,784.97	508,784.97	508,784.97	2,362.03	2,362.03	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	341,112.00	156,622.00	497,734.00	0.00	497,733.04	497,733.04	497,733.04	0.96	0.96	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	8,200.00	7,000.00	15,200.00	0.00	14,208.79	14,208.79	14,208.79	991.21	991.21	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	10,131,705.00	1,293,418.00	11,425,123.00	0.00	11,368,017.13	11,366,638.09	11,366,638.09	57,105.87	58,484.91	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	6,332.44	6,332.44	0.00	6,332.44	6,332.44	6,332.44	0.00	0.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	195,063.42	195,063.42	0.00	195,062.62	195,062.62	195,062.62	0.80	0.80	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
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	32,442.05	32,442.05	0.00	32,442.05	32,442.05	32,442.05	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	143,048.44	143,048.44	0.00	143,048.44	143,048.44	143,048.44	0.00	0.00	0.00
132	0101	11		VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	163,684.69	163,684.69	0.00	163,684.69	163,684.69	163,684.69	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	42,338.77	42,338.77	0.00	42,338.50	42,338.50	42,338.50	0.27	0.27	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	239,936.53	239,936.53	0.00	239,936.53	239,936.53	239,936.53	0.00	0.00	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	81.68	81.68	0.00	81.68	81.68	81.68	0.00	0.00	0.00
151	0101	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
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	50,000.16	50,000.16	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.16	0.16	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 2 DE 238
FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:13.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
155	0101	11		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	11,857.50	11,857.50	0.00	11,857.50	11,857.50	11,857.50	0.00	0.00	0.00
156	0101	11		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	4,599.99	4,599.99	0.00	4,599.99	4,599.99	4,599.99	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	760.00	760.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,351.32	8,351.32	0.00	8,351.00	8,351.00	8,351.00	0.32	0.32	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	78,485.63	78,485.63	0.00	78,485.63	78,485.63	78,485.63	0.00	0.00	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	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
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
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
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	1,955.59	1,955.59	0.00	1,955.59	1,955.59	1,955.59	0.00	0.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	113,588.71	113,588.71	0.00	113,588.71	113,588.71	113,588.71	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	44,048.19	44,048.19	0.00	44,048.19	44,048.19	44,048.19	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,134.75	5,134.75	0.00	5,075.87	5,075.87	5,075.87	58.88	58.88	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	552,390.55	552,390.55	0.00	531,708.42	510,708.42	510,708.42	20,682.13	41,682.13	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	134,252.59	134,252.59	0.00	134,252.59	134,252.59	134,252.59	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	1,868,553.00	1,868,553.00	0.00	1,847,810.44	1,826,810.44	1,826,810.44	20,742.56	41,742.56	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	117,853.20	117,853.20	0.00	117,853.20	117,853.20	117,853.20	0.00	0.00	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	24,768.00	24,768.00	0.00	24,768.00	24,768.00	24,768.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	6,972.15	6,972.15	0.00	6,972.15	6,972.15	6,972.15	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,662.00	3,662.00	0.00	3,662.00	3,662.00	3,662.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	76,994.00	76,994.00	0.00	76,994.00	76,994.00	76,994.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	138.95	138.95	0.00	138.95	138.95	138.95	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	17,920.60	17,920.60	0.00	17,920.60	17,920.60	17,920.60	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	2,784.70	2,784.70	0.00	2,784.50	2,784.50	2,784.50	0.20	0.20	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	8,316.00	8,316.00	0.00	8,315.50	8,315.50	8,315.50	0.50	0.50	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	3,705.10	3,705.10	0.00	3,705.10	3,705.10	3,705.10	0.00	0.00	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	65.00	65.00	0.00	64.85	64.85	64.85	0.15	0.15	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
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	13,141.00	13,141.00	0.00	13,141.00	13,141.00	13,141.00	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
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,223.40	1,223.40	0.00	1,223.40	1,223.40	1,223.40	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	19,586.15	19,586.15	0.00	19,586.15	19,586.15	19,586.15	0.00	0.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	245.30	245.30	0.00	245.30	245.30	245.30	0.00	0.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	518.80	518.80	0.00	518.80	518.80	518.80	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,687.79	24,687.79	0.00	24,687.06	24,687.06	24,687.06	0.73	0.73	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,968.17	8,968.17	0.00	8,968.17	8,968.17	8,968.17	0.00	0.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	11,252.55	11,252.55	0.00	11,252.55	11,252.55	11,252.55	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 238
FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:13.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,597.23	1,597.23	0.00	1,596.77	1,596.77	1,596.77	0.46	0.46	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	160.00	160.00	0.00	159.99	159.99	159.99	0.01	0.01	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	432.00	432.00	0.00	432.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00
279	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	33.40	33.40	0.00	33.40	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	5,589.97	5,589.97	0.00	5,589.97	5,589.97	5,589.97	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	337.04	337.04	0.00	337.04	337.04	337.04	0.00	0.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	6,701.11	6,701.11	0.00	6,701.11	6,701.11	6,701.11	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	9,345.37	9,345.37	0.00	9,345.37	9,345.37	9,345.37	0.00	0.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	6,308.09	6,308.09	0.00	6,308.09	6,308.09	6,308.09	0.00	0.00	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,647.90	7,647.90	0.00	7,647.90	7,647.90	7,647.90	0.00	0.00	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,597.80	1,597.80	0.00	1,597.71	1,597.71	1,597.71	0.09	0.09	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	12,661.98	12,661.98	0.00	12,661.98	12,661.98	12,661.98	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	48,407.66	48,407.66	0.00	48,407.66	48,407.66	48,407.66	0.00	0.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,971.59	2,971.59	0.00	2,971.59	2,971.59	2,971.59	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	446,806.00	446,806.00	0.00	446,803.86	446,803.86	446,803.86	2.14	2.14	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	18,284.00	18,284.00	0.00	18,093.99	18,093.99	18,093.99	190.01	190.01	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	21,260.00	21,260.00	0.00	21,260.00	21,260.00	21,260.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,934.00	2,934.00	0.00	2,934.00	2,934.00	2,934.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	60,355.00	60,355.00	0.00	60,354.49	60,354.49	60,354.49	0.51	0.51	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	108,333.00	108,333.00	0.00	108,142.48	108,142.48	108,142.48	190.52	190.52	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
412	0101	11		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	34,832.88	34,832.88	0.00	34,832.88	34,832.88	34,832.88	0.00	0.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	283,135.05	283,135.05	0.00	282,144.12	282,144.12	282,144.12	990.93	990.93	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	166,716.57	166,716.57	0.00	166,716.57	166,716.07	166,716.07	0.00	0.50	0.00
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	166,012.50	166,012.50	0.00	166,012.50	166,012.50	166,012.50	0.00	0.00	0.00
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473	0101	11		TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	140,000.00	510,697.00	650,697.00	0.00	649,706.07	649,705.57	649,705.57	990.93	991.43	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	301,492.00	301,492.00	0.00	301,492.00	301,492.00	301,492.00	0.00	0.00	0.00
991	0101	11		CREDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	301,492.00	301,492.00	0.00	301,492.00	301,492.00	301,492.00	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 : 6 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 100	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	732,559.00	-732,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	732,559.00	-732,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,582,802.00	-459,232.00	1,123,570.00	0.00	1,114,203.24	1,110,396.79	1,110,396.79	9,366.76	13,173.21	0.00
				Total Actividad :	1,582,802.00	-459,232.00	1,123,570.00	0.00	1,114,203.24	1,110,396.79	1,110,396.79	9,366.76	13,173.21	0.00
				Total Obra:	1,582,802.00	-459,232.00	1,123,570.00	0.00	1,114,203.24	1,110,396.79	1,110,396.79	9,366.76	13,173.21	0.00
	005			UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA										
	000			UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA										
				Total Financiamiento : 11	1,342,144.00	353,619.00	1,695,763.00	0.00	1,677,590.97	1,677,590.97	1,677,590.97	18,172.03	18,172.03	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	64,359.00	-5,919.00	58,440.00	0.00	58,440.00	58,440.00	58,440.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	-2,700.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	765.00	0.00	765.00	0.00	600.00	600.00	600.00	165.00	165.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,950.00	-1,350.00	39,600.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	663,204.00	-13,983.00	649,221.00	0.00	649,220.61	649,220.61	649,220.61	0.39	0.39	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	168,849.00	49,571.00	218,420.00	0.00	218,419.04	218,419.04	218,419.04	0.96	0.96	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	72,000.00	-39,290.00	32,710.00	0.00	20,209.68	20,209.68	20,209.68	12,500.32	12,500.32	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	3,375.00	-375.00	3,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	375.00	375.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	132,750.00	311,893.00	444,643.00	0.00	444,642.74	444,642.74	444,642.74	0.26	0.26	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	131,520.00	-3,122.00	128,398.00	0.00	123,377.39	123,377.39	123,377.39	5,020.61	5,020.61	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	53,272.00	56,639.00	109,911.00	0.00	109,910.76	109,910.76	109,910.76	0.24	0.24	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,200.00	2,255.00	3,455.00	0.00	3,345.75	3,345.75	3,345.75	109.25	109.25	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,342,144.00	353,619.00	1,695,763.00	0.00	1,677,590.97	1,677,590.97	1,677,590.97	18,172.03	18,172.03	0.00
				Total Fuente:	1,342,144.00	353,619.00	1,695,763.00	0.00	1,677,590.97	1,677,590.97	1,677,590.97	18,172.03	18,172.03	0.00
				Total Actividad :	1,342,144.00	353,619.00	1,695,763.00	0.00	1,677,590.97	1,677,590.97	1,677,590.97	18,172.03	18,172.03	0.00
				Total Obra:	1,342,144.00	353,619.00	1,695,763.00	0.00	1,677,590.97	1,677,590.97	1,677,590.97	18,172.03	18,172.03	0.00
				Total Proyecto:	14,454,838.00	4,870,606.00	19,325,444.00	0.00	19,193,158.34	19,140,251.19	19,140,251.19	132,285.66	185,192.81	0.00
				Total Sub Programa:	14,454,838.00	4,870,606.00	19,325,444.00	0.00	19,193,158.34	19,140,251.19	19,140,251.19	132,285.66	185,192.81	0.00
				Total Programa:	14,454,838.00	4,870,606.00	19,325,444.00	0.00	19,193,158.34	19,140,251.19	19,140,251.19	132,285.66	185,192.81	0.00
11				FORMACION, FOMENTO Y DIFUSION DEL ARTE Y LA CULTURA										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
	000			SIN PROYECTO										
	001			DIRECCION Y COORDINACION										
	000			DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	4,589,563.00	2,560,709.00	7,150,272.00	6,553.00	7,068,583.58	7,068,533.58	7,068,533.58	81,688.42	81,738.42	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	354,636.00	-62,955.00	291,681.00	0.00	291,620.87	291,620.87	291,620.87	60.13	60.13	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 : 7 DE 238
FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:13.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	59,784.00	-13,864.00	45,920.00	0.00	45,919.48	45,919.48	45,919.48	0.52	0.52	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,340.00	0.00	5,340.00	0.00	4,964.84	4,964.84	4,964.84	375.16	375.16	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,554.00	9,054.00	0.00	7,553.23	7,553.23	7,553.23	1,500.77	1,500.77	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	282,600.00	-50,650.00	231,950.00	0.00	231,948.95	231,948.95	231,948.95	1.05	1.05	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	840,128.00	1,083,659.00	1,923,787.00	0.00	1,920,436.12	1,920,436.12	1,920,436.12	3,350.88	3,350.88	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	357,636.00	-11,303.00	346,333.00	0.00	345,589.55	345,589.55	345,589.55	743.45	743.45	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	72,000.00	48,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	2,202.00	20,202.00	0.00	19,475.81	19,475.81	19,475.81	726.19	726.19	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	219,000.00	832,443.00	1,051,443.00	0.00	1,051,442.38	1,051,442.38	1,051,442.38	0.62	0.62	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,696,200.00	-539,139.00	1,157,061.00	0.00	1,155,830.49	1,155,830.49	1,155,830.49	1,230.51	1,230.51	0.00
031	0101	11		JORNALES	152,807.00	212.00	153,019.00	0.00	150,912.50	150,912.50	150,912.50	2,106.50	2,106.50	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	-1,100.00	400.00	0.00	350.00	300.00	300.00	50.00	100.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,997.00	3.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	66,851.61	66,851.61	66,851.61	5,148.39	5,148.39	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	318,977.00	28,730.00	347,707.00	0.00	331,381.38	331,381.38	331,381.38	16,325.62	16,325.62	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	109,458.00	235,368.00	344,826.00	0.00	334,688.48	334,688.48	334,688.48	10,137.52	10,137.52	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	4,000.00	10,521.00	14,521.00	0.00	12,632.31	12,632.31	12,632.31	1,888.69	1,888.69	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	4,589,563.00	1,566,681.00	6,156,244.00	0.00	6,112,598.00	6,112,548.00	6,112,548.00	43,646.00	43,696.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	260,378.00	260,378.00	0.00	260,377.03	260,377.03	260,377.03	0.97	0.97	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	150,403.00	150,403.00	0.00	148,518.58	148,518.58	148,518.58	1,884.42	1,884.42	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	7,035.00	7,035.00	0.00	7,035.00	7,035.00	7,035.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	14,208.00	14,208.00	0.00	3,701.40	3,701.40	3,701.40	10,506.60	10,506.60	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,480.00	5,480.00	0.00	5,480.00	5,480.00	5,480.00	0.00	0.00	0.00
135	0101	11		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	5,755.00	5,755.00	0.00	5,754.91	5,754.91	5,754.91	0.09	0.09	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	13,510.00	13,510.00	0.00	13,509.23	13,509.23	13,509.23	0.77	0.77	0.00
142	0101	11		FLETES	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
151	0101	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
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	33,275.00	33,275.00	1,966.00	30,868.56	30,868.56	30,868.56	2,406.44	2,406.44	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	9,238.00	9,238.00	0.00	9,237.84	9,237.84	9,237.84	0.16	0.16	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
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	28,388.00	28,388.00	0.00	28,387.18	28,387.18	28,387.18	0.82	0.82	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,570.00	5,570.00	0.00	5,569.20	5,569.20	5,569.20	0.80	0.80	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 9 DE 238
FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:13.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
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
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
991	0101	11		CREDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	4,589,563.00	2,560,709.00	7,150,272.00	6,553.00	7,068,583.58	7,068,533.58	7,068,533.58	81,688.42	81,738.42	0.00
				Total Financiamiento : 43	0.00	333,870.00	333,870.00	137,124.70	147,471.95	147,471.95	147,471.95	186,398.05	186,398.05	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	43		ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	43		TELEFONIA	0.00	51,333.00	51,333.00	0.00	44,775.91	44,775.91	44,775.91	6,557.09	6,557.09	0.00
122	0101	43		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	55,200.00	55,200.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00
133	0101	43		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	0101	43		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	43		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	43		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	365.00	365.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	43		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	43		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	924.00	924.00	0.00	923.79	923.79	923.79	0.21	0.21	0.00
174	0101	43		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	2,608.00	2,608.00	0.00	2,607.25	2,607.25	2,607.25	0.75	0.75	0.00
189	0101	43		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	46,000.00	46,000.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
196	0101	43		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	110,194.00	110,194.00	0.00	80,900.00	80,900.00	80,900.00	29,294.00	29,294.00	0.00
199	0101	43		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	284,524.00	284,524.00	87,800.00	147,471.95	147,471.95	147,471.95	137,052.05	137,052.05	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	43		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00	875.00	0.00
241	0101	43		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	9,624.00	9,624.00	9,623.40	0.00	0.00	0.00	9,624.00	9,624.00	0.00
243	0101	43		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	2,245.00	2,245.00	2,244.56	0.00	0.00	0.00	2,245.00	2,245.00	0.00
244	0101	43		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	43		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
267	0101	43		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,587.00	1,587.00	1,581.74	0.00	0.00	0.00	1,587.00	1,587.00	0.00
268	0101	43		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	43		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
283	0101	43		PRODUCTOS DE METAL	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
291	0101	43		UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	43		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	43		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	43		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
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	49,346.00	49,346.00	49,324.70	0.00	0.00	0.00	49,346.00	49,346.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	333,870.00	333,870.00	137,124.70	147,471.95	147,471.95	147,471.95	186,398.05	186,398.05	0.00
				Total Actividad :	4,589,563.00	2,894,579.00	7,484,142.00	143,677.70	7,216,055.53	7,216,005.53	7,216,005.53	268,086.47	268,136.47	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 10 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Obra:	4,589,563.00	2,894,579.00	7,484,142.00	143,677.70	7,216,055.53	7,216,005.53	7,216,005.53	268,086.47	268,136.47	0.00
	002			FORMACION PROFESIONAL PARA LAS ARTES										
		000		FORMACION PROFESIONAL PARA LAS ARTES										
				Total Financiamiento : 11	6,568,854.00	3,209,904.00	9,778,758.00	76,734.02	9,608,060.53	9,599,580.69	9,599,580.69	170,697.47	179,177.31	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,088,988.00	-55,333.00	1,033,655.00	0.00	1,016,305.27	1,016,305.27	1,016,305.27	17,349.73	17,349.73	0.00
011	0404	11		PERSONAL PERMANENTE	62,640.00	3,456.00	66,096.00	0.00	66,096.00	66,096.00	66,096.00	0.00	0.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	220,224.00	11,568.00	231,792.00	0.00	231,792.00	231,792.00	231,792.00	0.00	0.00	0.00
011	1202	11		PERSONAL PERMANENTE	31,320.00	1,728.00	33,048.00	0.00	33,048.00	33,048.00	33,048.00	0.00	0.00	0.00
011	1601	11		PERSONAL PERMANENTE	149,256.00	-45,257.00	103,999.00	0.00	103,839.00	103,839.00	103,839.00	160.00	160.00	0.00
011	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	149,256.00	-27,000.00	122,256.00	0.00	121,669.06	121,669.06	121,669.06	586.94	586.94	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	91,200.00	-56,900.00	34,300.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	3,100.00	3,100.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,940.00	0.00	8,940.00	0.00	8,420.00	8,420.00	8,420.00	520.00	520.00	0.00
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
013	1601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
013	2001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-3,750.00	750.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	736,500.00	-387,250.00	349,250.00	0.00	344,000.00	344,000.00	344,000.00	5,250.00	5,250.00	0.00
015	0404	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	-51,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
015	1202	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
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
017	0101	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	490,419.00	-42,685.00	447,734.00	0.00	446,534.76	446,534.76	446,534.76	1,199.24	1,199.24	0.00
017	0404	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	62,640.00	3,456.00	66,096.00	0.00	66,096.00	66,096.00	66,096.00	0.00	0.00	0.00
017	0901	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	138,852.00	22,341.00	161,193.00	0.00	161,193.00	161,193.00	161,193.00	0.00	0.00	0.00
017	1202	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	31,320.00	1,728.00	33,048.00	0.00	33,048.00	33,048.00	33,048.00	0.00	0.00	0.00
017	1601	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	52,200.00	-21,049.00	31,151.00	0.00	28,627.50	28,627.50	28,627.50	2,523.50	2,523.50	0.00
017	2001	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	52,200.00	21,509.00	73,709.00	0.00	73,708.06	73,708.06	73,708.06	0.94	0.94	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	327,224.00	137,127.00	464,351.00	0.00	463,864.90	463,864.90	463,864.90	486.10	486.10	0.00
021	0404	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	70,080.00	0.00	70,080.00	0.00	70,080.00	70,080.00	70,080.00	0.00	0.00	0.00
021	0501	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	28,704.00	0.00	28,704.00	0.00	28,704.00	28,704.00	28,704.00	0.00	0.00	0.00
021	0701	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	48,780.00	0.00	48,780.00	0.00	48,780.00	48,780.00	48,780.00	0.00	0.00	0.00
021	0901	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	53,616.00	-26,808.00	26,808.00	0.00	26,808.00	26,808.00	26,808.00	0.00	0.00	0.00
021	1001	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	26,808.00	0.00	26,808.00	0.00	26,808.00	26,808.00	26,808.00	0.00	0.00	0.00
021	1202	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	48,780.00	0.00	48,780.00	0.00	48,780.00	48,780.00	48,780.00	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 : 11 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	1301	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	53,616.00	0.00	53,616.00	0.00	53,616.00	53,616.00	53,616.00	0.00	0.00	0.00
021	1309	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	48,780.00	0.00	48,780.00	0.00	48,780.00	48,780.00	48,780.00	0.00	0.00	0.00
021	1324	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	48,780.00	0.00	48,780.00	0.00	48,780.00	48,780.00	48,780.00	0.00	0.00	0.00
021	1406	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	26,808.00	-26,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	1701	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	97,560.00	-48,780.00	48,780.00	0.00	48,780.00	48,780.00	48,780.00	0.00	0.00	0.00
021	1801	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	48,780.00	48,780.00	0.00	48,780.00	48,780.00	48,780.00	0.00	0.00	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	12,956.00	12,956.00	0.00	11,455.64	11,455.64	11,455.64	1,500.36	1,500.36	0.00
026	0501	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	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
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	238,823.00	238,823.00	0.00	235,983.70	235,983.70	235,983.70	2,839.30	2,839.30	0.00
027	0404	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	0501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,650.00	26,650.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	850.00	850.00	0.00
027	0701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00
027	0901	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00
027	1001	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00
027	1202	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00
027	1301	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	51,600.00	51,600.00	0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00
027	1309	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00
027	1324	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00
027	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00
027	1801	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	-5,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	221,634.00	-24,964.00	196,670.00	0.00	194,611.27	194,611.27	194,611.27	2,058.73	2,058.73	0.00
071	0404	11		AGUINALDO	18,922.00	-354.00	18,568.00	0.00	18,568.00	18,568.00	18,568.00	0.00	0.00	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	4,292.00	0.00	4,292.00	0.00	3,701.63	3,701.63	3,701.63	590.37	590.37	0.00
071	0701	11		AGUINALDO	6,965.00	-1,400.00	5,565.00	0.00	5,503.94	5,503.94	5,503.94	61.06	61.06	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	39,266.00	-3,253.00	36,013.00	0.00	36,012.56	36,012.56	36,012.56	0.44	0.44	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	4,134.00	0.00	4,134.00	0.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	0.00	0.00	0.00
071	1202	11		AGUINALDO	12,190.00	0.00	12,190.00	0.00	11,473.88	11,473.88	11,473.88	716.12	716.12	0.00
071	1301	11		AGUINALDO	8,268.00	0.00	8,268.00	0.00	8,268.00	8,268.00	8,268.00	0.00	0.00	0.00
071	1309	11		AGUINALDO	6,965.00	0.00	6,965.00	0.00	6,965.00	6,965.00	6,965.00	0.00	0.00	0.00
071	1324	11		AGUINALDO	6,965.00	0.00	6,965.00	0.00	6,965.00	6,965.00	6,965.00	0.00	0.00	0.00
071	1406	11		AGUINALDO	4,134.00	-4,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	17,863.00	-4,262.00	13,601.00	0.00	13,221.25	13,221.25	13,221.25	379.75	379.75	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	6,965.00	0.00	6,965.00	0.00	6,965.00	6,965.00	6,965.00	0.00	0.00	0.00
071	1801	11		AGUINALDO	6,965.00	0.00	6,965.00	0.00	6,965.00	6,965.00	6,965.00	0.00	0.00	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	17,838.00	1.00	17,839.00	0.00	17,753.64	17,753.64	17,753.64	85.36	85.36	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	166,338.00	13,972.00	180,310.00	0.00	180,256.18	180,256.18	180,256.18	53.82	53.82	0.00
072	0404	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,440.00	8,128.00	18,568.00	0.00	18,568.00	18,568.00	18,568.00	0.00	0.00	0.00
072	0501	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	4,667.00	4,667.00	0.00	4,667.00	4,667.00	4,667.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 12 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	0701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	6,104.00	6,104.00	0.00	6,103.75	6,103.75	6,103.75	0.25	0.25	0.00
072	0901	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,998.00	5,547.00	36,545.00	0.00	36,544.88	36,544.88	36,544.88	0.12	0.12	0.00
072	1001	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	4,134.00	4,134.00	0.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	0.00	0.00	0.00
072	1202	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,220.00	7,109.00	12,329.00	0.00	12,329.00	12,329.00	12,329.00	0.00	0.00	0.00
072	1301	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	8,268.00	8,268.00	0.00	8,268.00	8,268.00	8,268.00	0.00	0.00	0.00
072	1309	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	6,965.00	6,965.00	0.00	6,965.00	6,965.00	6,965.00	0.00	0.00	0.00
072	1324	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	6,965.00	6,965.00	0.00	6,965.00	6,965.00	6,965.00	0.00	0.00	0.00
072	1601	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	17,863.00	-6,273.00	11,590.00	0.00	11,590.00	11,590.00	11,590.00	0.00	0.00	0.00
072	1701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	6,965.00	6,965.00	0.00	6,965.00	6,965.00	6,965.00	0.00	0.00	0.00
072	1801	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	6,965.00	6,965.00	0.00	6,965.00	6,965.00	6,965.00	0.00	0.00	0.00
072	2001	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	17,838.00	-1,727.00	16,111.00	0.00	16,110.81	16,110.81	16,110.81	0.19	0.19	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	28,400.00	-15,000.00	13,400.00	0.00	8,992.33	8,992.33	8,992.33	4,407.67	4,407.67	0.00
073	0404	11		BONO VACACIONAL	400.00	400.00	800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	200.00	200.00	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
073	0701	11		BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,600.00	1,600.00	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
073	1202	11		BONO VACACIONAL	200.00	400.00	600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	200.00	200.00	0.00
073	1301	11		BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
073	1309	11		BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
073	1324	11		BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	400.00	400.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
073	1801	11		BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	5,068,854.00	107,825.00	5,176,679.00	0.00	5,124,984.01	5,124,984.01	5,124,984.01	51,694.99	51,694.99	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	37,000.00	72,082.00	109,082.00	0.00	91,454.16	91,454.16	91,454.16	17,627.84	17,627.84	0.00
111	0404	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	540.00	540.00	0.00	450.00	450.00	450.00	90.00	90.00	0.00
111	0901	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,237.00	2,237.00	0.00	2,236.67	2,236.67	2,236.67	0.33	0.33	0.00
111	1301	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	211.00	211.00	0.00	210.59	210.59	210.59	0.41	0.41	0.00
112	0101	11		AGUA	17,500.00	-5,696.00	11,804.00	0.00	8,064.28	8,064.28	8,064.28	3,739.72	3,739.72	0.00
112	0901	11		AGUA	0.00	191.00	191.00	0.00	190.86	190.86	190.86	0.14	0.14	0.00
112	1301	11		AGUA	0.00	45.00	45.00	0.00	44.80	44.80	44.80	0.20	0.20	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	10,931.00	6,312.00	17,243.00	620.00	16,330.00	16,330.00	16,330.00	913.00	913.00	0.00
113	0404	11		TELEFONIA	0.00	543.00	543.00	0.00	543.00	543.00	543.00	0.00	0.00	0.00
113	0901	11		TELEFONIA	0.00	1,458.00	1,458.00	0.00	1,458.00	1,458.00	1,458.00	0.00	0.00	0.00
113	1301	11		TELEFONIA	0.00	4,182.00	4,182.00	0.00	1,278.00	1,278.00	1,278.00	2,904.00	2,904.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	42,191.00	42,191.00	0.00	42,189.90	42,189.90	42,189.90	1.10	1.10	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	23,272.00	23,272.00	0.00	23,271.75	23,271.75	23,271.75	0.25	0.25	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,552.00	10,552.00	0.00	9,712.00	9,712.00	9,712.00	840.00	840.00	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 : 13 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
135	0101	11		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	7,225.00	7,225.00	0.00	7,015.00	7,015.00	7,015.00	210.00	210.00	0.00
151	0404	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00
151	1301	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	82,800.00	82,800.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00
151	1324	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
151	1406	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
151	1601	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	310.00	310.00	0.00	310.00	310.00	310.00	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
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	1,060,469.00	-545,593.00	514,876.00	3,142.00	509,621.94	509,149.10	509,149.10	5,254.06	5,726.90	0.00
185	0102	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	55,267.00	55,267.00	0.00	55,266.20	55,266.20	55,266.20	0.80	0.80	0.00
185	0108	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	69,026.00	69,026.00	5,379.10	63,646.30	63,646.30	63,646.30	5,379.70	5,379.70	0.00
185	0110	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	82,882.00	82,882.00	2,042.00	80,839.70	80,839.70	80,839.70	2,042.30	2,042.30	0.00
185	0111	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,553.00	14,553.00	0.00	14,552.20	14,552.20	14,552.20	0.80	0.80	0.00
185	0114	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	2,292.00	2,292.00	0.00	2,291.10	2,291.10	2,291.10	0.90	0.90	0.00
185	0116	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,553.00	14,553.00	0.00	14,552.20	14,552.20	14,552.20	0.80	0.80	0.00
185	0201	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	0202	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,553.00	14,553.00	0.00	14,552.20	14,552.20	14,552.20	0.80	0.80	0.00
185	0205	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,553.00	14,553.00	0.00	14,552.20	14,552.20	14,552.20	0.80	0.80	0.00
185	0206	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	0207	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	16,097.00	16,097.00	0.00	16,096.20	16,096.20	16,096.20	0.80	0.80	0.00
185	0301	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	46,137.00	46,137.00	0.00	46,136.98	46,136.98	46,136.98	0.02	0.02	0.00
185	0304	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,553.00	14,553.00	0.00	14,552.20	14,552.20	14,552.20	0.80	0.80	0.00
185	0308	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	8,426.00	8,426.00	0.00	8,426.00	8,426.00	8,426.00	0.00	0.00	0.00
185	0315	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	28,399.00	28,399.00	0.00	28,398.20	28,398.20	28,398.20	0.80	0.80	0.00
185	0404	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	55,221.00	55,221.00	0.00	55,220.40	55,220.40	55,220.40	0.60	0.60	0.00
185	0406	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	27,611.00	27,611.00	0.00	27,610.20	27,610.20	27,610.20	0.80	0.80	0.00
185	0409	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	17,641.00	17,641.00	0.00	17,640.20	17,640.20	17,640.20	0.80	0.80	0.00
185	0501	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	123,666.00	123,666.00	5,978.32	117,687.52	115,645.52	115,645.52	5,978.48	8,020.48	0.00
185	0503	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	41,416.00	41,416.00	0.00	41,415.30	41,415.30	41,415.30	0.70	0.70	0.00
185	0511	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	13,806.00	13,806.00	0.00	13,805.10	13,805.10	13,805.10	0.90	0.90	0.00
185	0512	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	13,806.00	13,806.00	0.00	13,805.10	13,805.10	13,805.10	0.90	0.90	0.00
185	0513	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	0701	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	72,861.00	72,861.00	0.00	72,860.60	72,860.60	72,860.60	0.40	0.40	0.00
185	0703	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	12,312.00	12,312.00	0.00	12,311.10	12,311.10	12,311.10	0.90	0.90	0.00
185	0704	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,553.00	14,553.00	0.00	14,552.20	14,552.20	14,552.20	0.80	0.80	0.00
185	0705	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	18,438.00	18,438.00	0.00	18,437.10	18,437.10	18,437.10	0.90	0.90	0.00
185	0706	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	17,641.00	17,641.00	0.00	17,640.20	17,640.20	17,640.20	0.80	0.80	0.00
185	0707	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	9,174.00	9,174.00	0.00	9,173.10	9,173.10	9,173.10	0.90	0.90	0.00
185	0715	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	13,806.00	13,806.00	0.00	13,805.10	13,805.10	13,805.10	0.90	0.90	0.00
185	0717	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	30,649.00	30,649.00	0.00	30,648.40	30,648.40	30,648.40	0.60	0.60	0.00
185	0718	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	21,476.00	21,476.00	0.00	21,475.30	21,475.30	21,475.30	0.70	0.70	0.00
185	0801	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	34,575.00	34,575.00	5,379.10	29,195.30	29,195.30	29,195.30	5,379.70	5,379.70	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 : 14 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	0802	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	13,806.00	13,806.00	0.00	13,805.10	13,805.10	13,805.10	0.90	0.90	0.00
185	0805	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,553.00	14,553.00	0.00	14,552.20	14,552.20	14,552.20	0.80	0.80	0.00
185	0901	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	117,774.00	117,774.00	0.00	117,773.80	116,613.80	116,613.80	0.20	1,160.20	0.00
185	0921	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	19,185.00	19,185.00	0.00	19,184.20	19,184.20	19,184.20	0.80	0.80	0.00
185	0923	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	30,732.00	30,732.00	0.00	30,731.41	30,731.41	30,731.41	0.59	0.59	0.00
185	1001	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	59,912.00	59,912.00	5,379.10	54,532.83	54,532.83	54,532.83	5,379.17	5,379.17	0.00
185	1005	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,553.00	14,553.00	0.00	14,552.20	14,552.20	14,552.20	0.80	0.80	0.00
185	1017	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	35,848.00	35,848.00	0.00	35,847.01	35,847.01	35,847.01	0.99	0.99	0.00
185	1101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	86,359.00	86,359.00	8,184.00	78,175.00	78,175.00	78,175.00	8,184.00	8,184.00	0.00
185	1105	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	13,806.00	13,806.00	5,379.10	8,426.00	8,426.00	8,426.00	5,380.00	5,380.00	0.00
185	1106	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	13,806.00	13,806.00	0.00	13,805.10	13,805.10	13,805.10	0.90	0.90	0.00
185	1108	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	13,806.00	13,806.00	0.00	13,805.10	13,805.10	13,805.10	0.90	0.90	0.00
185	1202	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	67,087.00	67,087.00	0.00	67,086.21	66,406.21	66,406.21	0.79	680.79	0.00
185	1204	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	36,825.00	36,825.00	0.00	36,824.40	36,824.40	36,824.40	0.60	0.60	0.00
185	1206	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	43,001.00	43,001.00	0.00	43,000.40	43,000.40	43,000.40	0.60	0.60	0.00
185	1215	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	22,273.00	22,273.00	0.00	22,272.20	22,272.20	22,272.20	0.80	0.80	0.00
185	1223	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	22,273.00	22,273.00	0.00	22,272.20	22,272.20	22,272.20	0.80	0.80	0.00
185	1301	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	137,827.00	137,827.00	2,388.00	135,438.90	135,438.90	135,438.90	2,388.10	2,388.10	0.00
185	1302	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	29,105.00	29,105.00	0.00	29,104.40	29,104.40	29,104.40	0.60	0.60	0.00
185	1309	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	13,291.00	13,291.00	0.00	13,290.43	13,290.43	13,290.43	0.57	0.57	0.00
185	1312	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	46,383.00	46,383.00	9,264.00	37,118.58	37,118.58	37,118.58	9,264.42	9,264.42	0.00
185	1314	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	17,126.00	17,126.00	0.00	17,125.53	17,125.53	17,125.53	0.47	0.47	0.00
185	1324	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	13,805.00	13,805.00	0.00	13,804.43	13,632.43	13,632.43	0.57	172.57	0.00
185	1331	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	27,328.00	27,328.00	0.00	27,327.96	27,327.96	27,327.96	0.04	0.04	0.00
185	1405	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	33,504.00	33,504.00	0.00	33,503.96	33,503.96	33,503.96	0.04	0.04	0.00
185	1406	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	26,581.00	26,581.00	0.00	26,580.86	26,580.86	26,580.86	0.14	0.14	0.00
185	1410	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,833.00	7,833.00	4,864.43	2,967.74	2,967.74	2,967.74	4,865.26	4,865.26	0.00
185	1413	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,038.00	14,038.00	0.00	14,037.53	14,037.53	14,037.53	0.47	0.47	0.00
185	1419	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	34,252.00	34,252.00	0.00	34,251.06	34,251.06	34,251.06	0.94	0.94	0.00
185	1420	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	19,186.00	19,186.00	0.00	19,184.20	19,184.20	19,184.20	1.80	1.80	0.00
185	1502	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	15,582.00	15,582.00	0.00	15,581.53	15,581.53	15,581.53	0.47	0.47	0.00
185	1503	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	44,495.00	44,495.00	0.00	44,494.40	44,494.40	44,494.40	0.60	0.60	0.00
185	1504	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	12,303.00	12,303.00	0.00	12,302.20	12,302.20	12,302.20	0.80	0.80	0.00
185	1601	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,553.00	14,553.00	0.00	14,552.20	14,552.20	14,552.20	0.80	0.80	0.00
185	1603	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,553.00	14,553.00	0.00	14,552.20	14,552.20	14,552.20	0.80	0.80	0.00
185	1604	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,553.00	14,553.00	2,300.00	12,252.20	12,252.20	12,252.20	2,300.80	2,300.80	0.00
185	1610	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,553.00	14,553.00	0.00	14,552.20	14,552.20	14,552.20	0.80	0.80	0.00
185	1614	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	23,817.00	23,817.00	0.00	23,816.20	23,816.20	23,816.20	0.80	0.80	0.00
185	1616	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,553.00	14,553.00	0.00	14,552.20	14,552.20	14,552.20	0.80	0.80	0.00
185	1701	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	145,941.00	145,941.00	5,379.10	140,561.90	140,561.90	140,561.90	5,379.10	5,379.10	0.00
185	1704	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	21,268.00	21,268.00	0.00	21,267.20	21,267.20	21,267.20	0.80	0.80	0.00
185	1706	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	16,636.00	16,636.00	0.00	16,635.20	16,635.20	16,635.20	0.80	0.80	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 15 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	1708	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	36,359.00	36,359.00	0.00	36,358.40	36,358.40	36,358.40	0.60	0.60	0.00
185	1709	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	18,180.00	18,180.00	0.00	18,179.20	18,179.20	18,179.20	0.80	0.80	0.00
185	1711	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	19,724.00	19,724.00	0.00	19,723.20	19,723.20	19,723.20	0.80	0.80	0.00
185	1712	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	24,306.00	24,306.00	0.00	24,305.40	24,305.40	24,305.40	0.60	0.60	0.00
185	1801	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	51,412.00	51,412.00	0.00	51,411.20	51,411.20	51,411.20	0.80	0.80	0.00
185	1802	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	19,932.00	19,932.00	0.00	19,931.30	19,931.30	19,931.30	0.70	0.70	0.00
185	1804	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,553.00	14,553.00	0.00	14,552.20	14,552.20	14,552.20	0.80	0.80	0.00
185	1901	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	15,350.00	15,350.00	0.00	15,349.10	15,349.10	15,349.10	0.90	0.90	0.00
185	1902	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,671.00	7,671.00	0.00	7,670.20	7,670.20	7,670.20	0.80	0.80	0.00
185	1903	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,553.00	14,553.00	0.00	14,552.20	14,552.20	14,552.20	0.80	0.80	0.00
185	1905	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,553.00	14,553.00	0.00	14,552.20	14,552.20	14,552.20	0.80	0.80	0.00
185	1906	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	17,641.00	17,641.00	0.00	17,640.20	17,640.20	17,640.20	0.80	0.80	0.00
185	1907	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	17,641.00	17,641.00	0.00	17,640.20	17,640.20	17,640.20	0.80	0.80	0.00
185	1908	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	17,641.00	17,641.00	0.00	17,640.20	17,640.20	17,640.20	0.80	0.80	0.00
185	2001	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	73,953.00	73,953.00	0.00	73,952.94	73,952.94	73,952.94	0.06	0.06	0.00
185	2002	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	13,548.00	13,548.00	5,121.77	8,426.00	8,426.00	8,426.00	5,122.00	5,122.00	0.00
185	2006	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	13,806.00	13,806.00	0.00	13,805.10	13,805.10	13,805.10	0.90	0.90	0.00
185	2007	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	13,806.00	13,806.00	0.00	13,805.10	13,805.10	13,805.10	0.90	0.90	0.00
185	2010	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,367.00	14,367.00	0.00	14,366.58	14,366.58	14,366.58	0.42	0.42	0.00
185	2101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	26,864.00	26,864.00	0.00	26,863.10	26,863.10	26,863.10	0.90	0.90	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	374,100.00	-42,066.00	332,034.00	0.00	332,033.05	328,080.05	328,080.05	0.95	3,953.95	0.00
189	0102	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	49,095.00	49,095.00	0.00	49,094.96	49,094.96	49,094.96	0.04	0.04	0.00
189	0108	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	49,513.00	49,513.00	0.00	49,512.41	49,512.41	49,512.41	0.59	0.59	0.00
189	0404	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,872.00	12,872.00	0.00	12,871.32	12,871.32	12,871.32	0.68	0.68	0.00
189	0701	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	41,589.00	41,589.00	0.00	41,588.99	41,588.99	41,588.99	0.01	0.01	0.00
189	0901	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	32,827.00	32,827.00	0.00	32,826.45	32,826.45	32,826.45	0.55	0.55	0.00
189	0921	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	1001	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	19,806.00	19,806.00	0.00	19,805.06	19,805.06	19,805.06	0.94	0.94	0.00
189	1101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	36,586.00	36,586.00	0.00	36,586.00	36,586.00	36,586.00	0.00	0.00	0.00
189	1301	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	69,374.00	69,374.00	5,290.00	64,083.40	64,083.40	64,083.40	5,290.60	5,290.60	0.00
189	1309	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,882.00	11,882.00	0.00	11,881.64	11,881.64	11,881.64	0.36	0.36	0.00
189	1324	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	19,322.00	19,322.00	0.00	19,321.64	19,321.64	19,321.64	0.36	0.36	0.00
189	1331	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	45,580.00	45,580.00	0.00	45,579.12	45,579.12	45,579.12	0.88	0.88	0.00
189	1406	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,649.00	35,649.00	0.00	35,648.41	35,648.41	35,648.41	0.59	0.59	0.00
189	1701	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,889.00	12,889.00	0.00	12,888.14	12,888.14	12,888.14	0.86	0.86	0.00
189	1801	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,282.00	14,282.00	0.00	14,281.64	14,281.64	14,281.64	0.36	0.36	0.00
189	1901	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,162.00	10,162.00	0.00	10,161.00	10,161.00	10,161.00	1.00	1.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	8,982.00	8,982.00	0.00	8,981.09	8,981.09	8,981.09	0.91	0.91	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,122.00	1,122.00	0.00	1,122.00	1,122.00	1,122.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	21,485.00	21,485.00	0.00	21,485.00	21,485.00	21,485.00	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 : 17 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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										
243	0101	52		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	52		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	73,000.00	-73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	73,000.00	-73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
187	0101	61		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
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	8,568,854.00	1,209,904.00	9,778,758.00	76,734.02	9,608,060.53	9,599,580.69	9,599,580.69	170,697.47	179,177.31	0.00
				Total Obra:	8,568,854.00	1,209,904.00	9,778,758.00	76,734.02	9,608,060.53	9,599,580.69	9,599,580.69	170,697.47	179,177.31	0.00
		003		FOMENTO DEL ARTE										
		000		FOMENTO DEL ARTE										
				Total Financiamiento : 11	12,194,440.00	70,879.00	12,265,319.00	28,029.50	12,137,073.69	12,134,098.69	12,134,098.69	128,245.31	131,220.31	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,674,338.00	-132,537.00	2,541,801.00	0.00	2,530,620.61	2,530,620.61	2,530,620.61	11,180.39	11,180.39	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,595,312.00	-224,644.00	2,370,668.00	0.00	2,352,865.27	2,352,865.27	2,352,865.27	17,802.73	17,802.73	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	66,990.00	-3,521.00	63,469.00	0.00	62,855.26	62,855.26	62,855.26	613.74	613.74	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,745,567.00	-179,917.00	3,565,650.00	0.00	3,549,911.69	3,549,911.69	3,549,911.69	15,738.31	15,738.31	0.00
017	0101	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	24,510.00	-24,500.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	134,688.00	-10,150.00	124,538.00	0.00	124,533.25	124,533.25	124,533.25	4.75	4.75	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	164,208.00	-3,574.00	160,634.00	0.00	160,633.81	160,633.81	160,633.81	0.19	0.19	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,806.45	8,806.45	8,806.45	193.55	193.55	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	114,000.00	66,686.00	180,686.00	0.00	180,684.15	180,684.15	180,684.15	1.85	1.85	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-7,580.00	52,420.00	0.00	52,419.35	52,419.35	52,419.35	0.65	0.65	0.00
061	0101	11		DIETAS	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,600.00	3,600.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	763,751.00	-29,568.00	734,183.00	0.00	708,926.54	708,926.54	708,926.54	25,256.46	25,256.46	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	747,515.00	-53,439.00	694,076.00	0.00	694,075.27	694,075.27	694,075.27	0.73	0.73	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	31,944.12	31,944.12	31,944.12	2,255.88	2,255.88	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	11,201,679.00	-652,744.00	10,548,935.00	0.00	10,462,275.77	10,462,275.77	10,462,275.77	86,659.23	86,659.23	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	33,812.00	-2,939.00	30,873.00	717.00	30,156.00	30,156.00	30,156.00	717.00	717.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 20 DE 238
FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:13.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00	-20,000.00	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	25,000.00	22,446.00	47,446.00	0.00	47,445.81	43,945.81	43,945.81	0.19	3,500.19	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,466.00	2,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466.00	2,466.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	30,000.00	-665.00	29,335.00	0.00	29,335.00	29,335.00	29,335.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,028.00	1,028.00	0.00	1,028.00	1,028.00	1,028.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	386,000.00	-278,701.00	107,299.00	0.00	104,832.81	101,332.81	101,332.81	2,466.19	5,966.19	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,997.00	1,997.00	0.00	1,997.00	1,997.00	1,997.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00	1,009.20	1,009.20	1,009.20	0.80	0.80	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	675.00	675.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	332.00	1,762.00	2,094.00	0.00	2,093.05	2,093.05	2,093.05	0.95	0.95	0.00
292	0101	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	1,523.00	1,523.00	0.00	1,523.00	1,523.00	1,523.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,000.00	-17,096.00	1,904.00	0.00	1,903.50	1,903.50	1,903.50	0.50	0.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	33,332.00	-22,069.00	11,263.00	0.00	11,260.75	11,260.75	11,260.75	2.25	2.25	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	31		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	192,000.00	-177,200.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	192,000.00	-177,200.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00
				Total Fuente:	611,332.00	-477,970.00	133,362.00	0.00	116,093.56	112,593.56	112,593.56	17,268.44	20,768.44	0.00
				Total Financiamiento : 32	400,000.00	-32,435.00	367,565.00	0.00	336,118.28	336,118.28	336,118.28	31,446.72	31,446.72	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	290,960.00	290,960.00	0.00	262,338.83	262,338.83	262,338.83	28,621.17	28,621.17	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	290,960.00	290,960.00	0.00	262,338.83	262,338.83	262,338.83	28,621.17	28,621.17	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	32		VIATICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	0101	32		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	32		FLETES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	32		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	32		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	32		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	32		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
187	0101	32		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	-15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	132,000.00	-132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	118,000.00	-93,060.00	24,940.00	0.00	24,940.00	24,940.00	24,940.00	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 238
FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:13.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	52		SERVICIOS DE CAPACITACION	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	52		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	1,300,000.00	-1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	52		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	6,200,000.00	-6,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
243	0101	52		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	52		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	6,800,000.00	-6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	20,005,772.00	-6,657,196.00	13,348,576.00	269,957.50	12,912,894.22	12,906,419.22	12,906,419.22	435,681.78	442,156.78	0.00
				Total Obra:	20,005,772.00	-6,657,196.00	13,348,576.00	269,957.50	12,912,894.22	12,906,419.22	12,906,419.22	435,681.78	442,156.78	0.00
004				DIFUSION DEL ARTE										
	000			DIFUSION DEL ARTE										
				Total Financiamiento : 11	5,231,888.00	731,247.00	5,963,135.00	0.00	5,954,914.74	5,953,608.48	5,953,608.48	8,220.26	9,526.52	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	544,752.00	14,384.00	559,136.00	0.00	558,656.85	558,656.85	558,656.85	479.15	479.15	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	208,800.00	-9,911.00	198,889.00	0.00	198,666.23	198,666.23	198,666.23	222.77	222.77	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	22,620.00	564.00	23,184.00	0.00	22,879.59	22,879.59	22,879.59	304.41	304.41	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	585,000.00	15,041.00	600,041.00	0.00	599,581.98	599,581.98	599,581.98	459.02	459.02	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	511,052.00	163,384.00	674,436.00	0.00	674,435.96	674,435.96	674,435.96	0.04	0.04	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	0.00	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.	60,000.00	-50,064.00	9,936.00	0.00	9,935.48	9,935.48	9,935.48	0.52	0.52	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	4,125.00	8,625.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	398,150.00	461,150.00	0.00	461,149.41	461,149.41	461,149.41	0.59	0.59	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	147,600.00	-70,900.00	76,700.00	0.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00	0.00	0.00	0.00
031	0101	11		JORNAL	1,349,695.00	101,545.00	1,451,240.00	0.00	1,451,239.18	1,449,965.18	1,449,965.18	0.82	1,274.82	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	13,878.06	13,845.80	13,845.80	521.94	554.20	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	201,000.00	-21,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	317,388.00	-8,912.00	308,476.00	0.00	304,542.14	304,542.14	304,542.14	3,933.86	3,933.86	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	120,981.00	182,242.00	303,223.00	0.00	302,706.03	302,706.03	302,706.03	516.97	516.97	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	8,000.00	15,939.00	23,939.00	0.00	23,138.62	23,138.62	23,138.62	800.38	800.38	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	4,241,888.00	734,587.00	4,976,475.00	0.00	4,969,234.53	4,967,928.27	4,967,928.27	7,240.47	8,546.73	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	720,000.00	-6,918.00	713,082.00	0.00	713,081.74	713,081.74	713,081.74	0.26	0.26	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 : 24 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Fuente:					5,231,888.00	731,247.00	5,963,135.00	0.00	5,954,914.74	5,953,608.48	5,953,608.48	8,220.26	9,526.52	0.00
Total Financiamiento : 31					2,121,668.00	77,970.00	2,199,638.00	6.54	2,147,894.14	2,138,186.04	2,138,186.04	51,743.86	61,451.96	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGIA ELECTRICA	500,000.00	15,135.00	515,135.00	0.00	493,134.70	493,134.70	493,134.70	22,000.30	22,000.30	0.00
112	0101	31		AGUA	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	31		TELEFONIA	65,000.00	2,144.00	67,144.00	0.00	66,796.42	66,796.42	66,796.42	347.58	347.58	0.00
114	0101	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	-4,448.00	552.00	0.00	552.00	552.00	552.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACION E INFORMACION	75,000.00	-73,228.00	1,772.00	0.00	1,771.98	1,771.98	1,771.98	0.02	0.02	0.00
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	222,580.00	-123,906.00	98,674.00	0.00	92,173.75	92,173.75	92,173.75	6,500.25	6,500.25	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	-5,496.00	6,504.00	0.00	6,503.78	6,503.78	6,503.78	0.22	0.22	0.00
162	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-5,505.00	495.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00
164	0101	31		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	2,100.00	2,100.00	0.00
165	0101	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	-990.00	7,010.00	0.00	7,009.29	7,009.29	7,009.29	0.71	0.71	0.00
166	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-4,100.00	5,900.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	3,125.00	6,125.00	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	7,058.00	57,058.00	0.00	57,057.50	57,057.50	57,057.50	0.50	0.50	0.00
171	0101	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	242,000.00	14,490.00	256,490.00	0.00	256,489.94	251,539.94	251,539.94	0.06	4,950.06	0.00
174	0101	31		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	64,088.00	-64,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	31		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	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
183	0101	31		SERVICIOS JURIDICOS	60,480.00	-473.00	60,007.00	0.00	60,006.45	60,006.45	60,006.45	0.55	0.55	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACION	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
187	0101	31		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	119,530.00	119,530.00	0.00	119,530.00	119,530.00	119,530.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	156,480.00	-672.00	155,808.00	0.00	155,807.09	155,807.09	155,807.09	0.91	0.91	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,040.00	-7,168.00	1,872.00	0.00	1,761.61	1,761.61	1,761.61	110.39	110.39	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,000.00	47,925.00	51,925.00	0.00	51,925.00	51,925.00	51,925.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	31		SERVICIOS DE VIGILANCIA	75,000.00	-52,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,520.00	20,520.00	0.00	20,312.00	20,312.00	20,312.00	208.00	208.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,567,668.00	-102,747.00	1,464,921.00	0.00	1,433,651.51	1,428,701.51	1,428,701.51	31,269.49	36,219.49	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,000.00	-2,450.00	23,550.00	0.00	23,000.13	23,000.13	23,000.13	549.87	549.87	0.00
214	0101	31		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
224	0101	31		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	132.00	132.00	0.00	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	31		HILADOS Y TELAS	0.00	1,046.00	1,046.00	0.00	988.60	988.60	988.60	57.40	57.40	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,449.20	1,449.20	1,449.20	0.80	0.80	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	29,000.00	85.00	29,085.00	0.00	27,044.00	27,044.00	27,044.00	2,041.00	2,041.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	11,000.00	-1,486.00	9,514.00	0.00	9,501.50	9,501.50	9,501.50	12.50	12.50	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	40,000.00	4,360.00	44,360.00	0.00	44,359.18	44,359.18	44,359.18	0.82	0.82	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,769.76	2,769.76	2,769.76	730.24	730.24	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 : 25 DE 238
FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:13.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,500.00	-615.00	2,885.00	0.00	2,885.00	2,885.00	2,885.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	3,264.00	3,264.00	0.00	3,264.00	3,264.00	3,264.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	31		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	149.00	149.00	0.00	148.20	148.20	148.20	0.80	0.80	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,000.00	-3,346.00	2,654.00	0.00	2,653.50	2,653.50	2,653.50	0.50	0.50	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	11,779.00	36,779.00	0.00	36,778.62	36,778.62	36,778.62	0.38	0.38	0.00
263	0101	31		ABONOS Y FERTILIZANTES	8,000.00	-159.00	7,841.00	0.00	7,841.00	7,841.00	7,841.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,000.00	-5,343.00	2,657.00	0.00	2,656.50	2,656.50	2,656.50	0.50	0.50	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	-8,562.00	26,438.00	0.00	26,437.98	26,437.98	26,437.98	0.02	0.02	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	9,376.62	9,376.62	9,376.62	7,623.38	7,623.38	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	25,000.00	-1,107.00	23,893.00	0.00	23,892.50	23,892.50	23,892.50	0.50	0.50	0.00
272	0101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	31		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	40,000.00	-37,546.00	2,454.00	0.00	2,453.26	2,453.26	2,453.26	0.74	0.74	0.00
274	0101	31		CEMENTO	0.00	578.00	578.00	0.00	578.00	578.00	578.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,000.00	1,312.00	2,312.00	0.00	1,311.75	1,311.75	1,311.75	1,000.25	1,000.25	0.00
282	0101	31		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL	6,000.00	-3,189.00	2,811.00	0.00	2,810.01	2,810.01	2,810.01	0.99	0.99	0.00
284	0101	31		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	31		HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-3,905.00	1,095.00	0.00	1,094.68	1,094.68	1,094.68	0.32	0.32	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METALICOS	5,000.00	-2,600.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	17,000.00	-1,530.00	15,470.00	0.00	12,101.34	12,101.34	12,101.34	3,368.66	3,368.66	0.00
292	0101	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	85,000.00	-9,602.00	75,398.00	0.00	75,390.15	70,637.15	70,637.15	7.85	4,760.85	0.00
293	0101	31		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	-14,525.00	475.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	31		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	250.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	83,000.00	-29,516.00	53,484.00	6.54	53,476.60	53,476.60	53,476.60	7.40	7.40	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45,000.00	2,146.00	47,146.00	0.00	47,145.14	47,145.14	47,145.14	0.86	0.86	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,567.00	4,567.00	0.00	4,550.74	4,550.74	4,550.74	16.26	16.26	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	554,000.00	-91,563.00	462,437.00	6.54	446,964.96	442,211.96	442,211.96	15,472.04	20,225.04	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,395.00	10,395.00	0.00	10,395.00	10,395.00	10,395.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,787.00	3,787.00	0.00	3,787.00	3,787.00	3,787.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	9,875.00	9,875.00	0.00	9,875.00	9,875.00	9,875.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	32,050.00	32,050.00	0.00	27,049.99	27,049.99	27,049.99	5,000.01	5,000.01	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	56,107.00	56,107.00	0.00	51,106.99	51,106.99	51,106.99	5,000.01	5,000.01	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	31		AYUDA PARA FUNERALES	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
412	0101	31		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	8,271.00	8,271.00	0.00	8,271.00	8,271.00	8,271.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	51,550.00	51,550.00	0.00	51,548.67	51,543.57	51,543.57	1.33	6.43	0.00
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,689.00	9,689.00	0.00	9,688.51	9,688.51	9,688.51	0.49	0.49	0.00
416	0101	31		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	144,863.00	144,863.00	0.00	144,862.50	144,862.50	144,862.50	0.50	0.50	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 26 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	216,173.00	216,173.00	0.00	216,170.68	216,165.58	216,165.58	2.32	7.42	0.00
				Total Fuente:	2,121,668.00	77,970.00	2,199,638.00	6.54	2,147,894.14	2,138,186.04	2,138,186.04	51,743.86	61,451.96	0.00
				Total Financiamiento : 32	1,750,000.00	-787,642.00	962,358.00	0.00	870,884.69	870,884.69	870,884.69	91,473.31	91,473.31	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	32		ENERGIA ELECTRICA	875,000.00	-474,310.00	400,690.00	0.00	400,689.85	400,689.85	400,689.85	0.15	0.15	0.00
122	0101	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	40,000.00	-8,975.00	31,025.00	0.00	30,025.00	30,025.00	30,025.00	1,000.00	1,000.00	0.00
171	0101	32		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	50,000.00	-29,400.00	20,600.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	32		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	32		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	577,680.00	-213,624.00	364,056.00	0.00	321,207.26	321,207.26	321,207.26	42,848.74	42,848.74	0.00
191	0101	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,000.00	-2,670.00	13,330.00	0.00	13,329.88	13,329.88	13,329.88	0.12	0.12	0.00
196	0101	32		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,588,680.00	-758,979.00	829,701.00	0.00	785,851.99	785,851.99	785,851.99	43,849.01	43,849.01	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	-6,250.00	5,750.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	60,000.00	-10,970.00	49,030.00	0.00	48,581.20	48,581.20	48,581.20	448.80	448.80	0.00
267	0101	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,320.00	-19,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	40,000.00	-22,483.00	17,517.00	0.00	17,516.50	17,516.50	17,516.50	0.50	0.50	0.00
297	0101	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	30,000.00	-16,815.00	13,185.00	0.00	13,185.00	13,185.00	13,185.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	161,320.00	-75,838.00	85,482.00	0.00	85,032.70	85,032.70	85,032.70	449.30	449.30	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
416	0101	32		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	47,175.00	47,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,175.00	47,175.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	47,175.00	47,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,175.00	47,175.00	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
991	0101	32		CREDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,750,000.00	-787,642.00	962,358.00	0.00	870,884.69	870,884.69	870,884.69	91,473.31	91,473.31	0.00
				Total Financiamiento : 43	0.00	2,621,100.00	2,621,100.00	0.00	2,621,100.00	2,621,100.00	2,621,100.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	43		ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
231	0101	43		HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	43		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	351,240.00	351,240.00	0.00	351,240.00	351,240.00	351,240.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	43		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	260,958.00	260,958.00	0.00	260,958.00	260,958.00	260,958.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	43		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	625,500.00	625,500.00	0.00	625,500.00	625,500.00	625,500.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	43		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	48,042.00	48,042.00	0.00	48,042.00	48,042.00	48,042.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	43		UTILES DE OFICINA	0.00	239,160.00	239,160.00	0.00	239,160.00	239,160.00	239,160.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	43		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	834,000.00	834,000.00	0.00	834,000.00	834,000.00	834,000.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	43		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	262,200.00	262,200.00	0.00	262,200.00	262,200.00	262,200.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	2,621,100.00	2,621,100.00	0.00	2,621,100.00	2,621,100.00	2,621,100.00	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 : 27 DE 238
FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:13.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	0.00	2,621,100.00	2,621,100.00	0.00	2,621,100.00	2,621,100.00	2,621,100.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	9,103,556.00	2,642,675.00	11,746,231.00	6.54	11,594,793.57	11,583,779.21	11,583,779.21	151,437.43	162,451.79	0.00
				Total Obra:	9,103,556.00	2,642,675.00	11,746,231.00	6.54	11,594,793.57	11,583,779.21	11,583,779.21	151,437.43	162,451.79	0.00
005				REGULACION Y CONTROL DE ESPECTACULOS PUBLICOS										
	000			REGULACION Y CONTROL DE ESPECTACULOS PUBLICOS										
				Total Financiamiento : 11	1,259,075.00	-134,417.00	1,124,658.00	0.00	1,111,248.49	1,111,248.49	1,111,248.49	13,409.51	13,409.51	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	534,492.00	-110,908.00	423,584.00	0.00	423,583.04	423,583.04	423,583.04	0.96	0.96	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	0.00	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.	60,000.00	-52,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	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
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	200,550.00	263,550.00	0.00	263,004.28	263,004.28	263,004.28	545.72	545.72	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	-192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	79,641.00	-16,559.00	63,082.00	0.00	60,000.81	60,000.81	60,000.81	3,081.19	3,081.19	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	16,925.00	44,141.00	61,066.00	0.00	61,065.39	61,065.39	61,065.39	0.61	0.61	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	200.00	1,686.00	1,886.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	86.00	86.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,029,358.00	-120,590.00	908,768.00	0.00	897,053.52	897,053.52	897,053.52	11,714.48	11,714.48	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONIA	20,000.00	-1,355.00	18,645.00	0.00	16,958.85	16,958.85	16,958.85	1,686.15	1,686.15	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	28,250.00	-15,529.00	12,721.00	0.00	12,721.00	12,721.00	12,721.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-1,875.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	9,155.00	19,155.00	0.00	19,154.34	19,154.34	19,154.34	0.66	0.66	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	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	21,000.00	-11,960.00	9,040.00	0.00	9,039.72	9,039.72	9,039.72	0.28	0.28	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	94,250.00	-15,414.00	78,836.00	0.00	77,148.91	77,148.91	77,148.91	1,687.09	1,687.09	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	-6,540.00	460.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	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	10,000.00	4,250.00	14,250.00	0.00	14,249.20	14,249.20	14,249.20	0.80	0.80	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,000.00	-8,806.00	1,194.00	0.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	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	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,750.00	-560.00	3,190.00	0.00	3,189.50	3,189.50	3,189.50	0.50	0.50	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	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
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,000.00	-11,457.00	11,543.00	0.00	11,542.50	11,542.50	11,542.50	0.50	0.50	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	49,816.00	64,816.00	0.00	64,815.55	64,815.55	64,815.55	0.45	0.45	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	39,717.00	-38,955.00	762.00	0.00	757.50	757.50	757.50	4.50	4.50	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 : 28 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,000.00	631.00	2,631.00	0.00	2,631.00	2,631.00	2,631.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	11,307.00	21,307.00	0.00	21,307.00	21,307.00	21,307.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12.00	12.00	0.00	11.25	11.25	11.25	0.75	0.75	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	135,467.00	-12,302.00	123,165.00	0.00	123,157.50	123,157.50	123,157.50	7.50	7.50	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,193.00	12,193.00	0.00	12,192.75	12,192.75	12,192.75	0.25	0.25	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,696.00	1,696.00	0.00	1,695.81	1,695.81	1,695.81	0.19	0.19	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	13,889.00	13,889.00	0.00	13,888.56	13,888.56	13,888.56	0.44	0.44	0.00
				Total Fuente:	1,259,075.00	-134,417.00	1,124,658.00	0.00	1,111,248.49	1,111,248.49	1,111,248.49	13,409.51	13,409.51	0.00
				Total Actividad :	1,259,075.00	-134,417.00	1,124,658.00	0.00	1,111,248.49	1,111,248.49	1,111,248.49	13,409.51	13,409.51	0.00
				Total Obra:	1,259,075.00	-134,417.00	1,124,658.00	0.00	1,111,248.49	1,111,248.49	1,111,248.49	13,409.51	13,409.51	0.00
			006	MARIMBA DE CONCIERTOS DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA										
			000	MARIMBA DE CONCIERTOS DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA										
				Total Financiamiento : 11	952,664.00	34,522.00	987,186.00	11,879.22	964,469.53	964,469.53	964,469.53	22,716.47	22,716.47	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	180,912.00	0.00	180,912.00	0.00	180,912.00	180,912.00	180,912.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	195,600.00	0.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	265,200.00	0.00	265,200.00	0.00	265,200.00	265,200.00	265,200.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	51,476.00	0.00	51,476.00	0.00	51,476.00	51,476.00	51,476.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	51,476.00	0.00	51,476.00	0.00	51,476.00	51,476.00	51,476.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	752,664.00	0.00	752,664.00	0.00	752,664.00	752,664.00	752,664.00	0.00	0.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	5,000.00	-5,000.00	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
113	0101	11		TELEFONIA	6,000.00	-574.00	5,426.00	0.00	2,926.00	2,926.00	2,926.00	2,500.00	2,500.00	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
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	70,000.00	-1,090.00	68,910.00	0.00	68,909.71	68,909.71	68,909.71	0.29	0.29	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-24,752.00	5,248.00	0.00	5,248.00	5,248.00	5,248.00	0.00	0.00	0.00
135	0101	11		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	392.00	392.00	0.00	392.00	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	11		FLETES	16,000.00	-14,904.00	1,096.00	0.00	1,096.00	1,096.00	1,096.00	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
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
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
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	53,839.00	53,839.00	64.52	53,774.19	53,774.19	53,774.19	64.81	64.81	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	-1,950.00	8,050.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 29 DE 238
FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:13.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto: 100					187,000.00	-44,039.00	142,961.00	64.52	140,395.90	140,395.90	140,395.90	2,565.10	2,565.10	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	13,986.00	18,986.00	11,814.70	7,462.20	7,462.20	7,462.20	11,523.80	11,523.80	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	33,240.00	33,240.00	0.00	33,240.00	33,240.00	33,240.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-3,665.00	1,335.00	0.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	739.00	739.00	0.00	738.40	738.40	738.40	0.60	0.60	0.00
267	0101	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
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	416.00	416.00	0.00	415.20	415.20	415.20	0.80	0.80	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
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	54.00	54.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	291.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.00	291.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					13,000.00	42,061.00	55,061.00	11,814.70	43,244.80	43,244.80	43,244.80	11,816.20	11,816.20	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	21,517.00	21,517.00	21,517.00	4,983.00	4,983.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,647.83	6,647.83	6,647.83	3,352.17	3,352.17	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	28,164.83	28,164.83	28,164.83	8,335.17	8,335.17	0.00
Total Fuente:					952,664.00	34,522.00	987,186.00	11,879.22	964,469.53	964,469.53	964,469.53	22,716.47	22,716.47	0.00
Total Financiamiento : 52					1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	52		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	52		AGUA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	52		TELEFONIA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	52		VIATICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	0101	52		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	33,500.00	-33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	52		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					863,500.00	-863,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
299	0101	52		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	136,500.00	-136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					136,500.00	-136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad :					1,952,664.00	-965,478.00	987,186.00	11,879.22	964,469.53	964,469.53	964,469.53	22,716.47	22,716.47	0.00
Total Obra:					1,952,664.00	-965,478.00	987,186.00	11,879.22	964,469.53	964,469.53	964,469.53	22,716.47	22,716.47	0.00
	009			CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA										
	000			CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA										
Total Financiamiento : 11					972,624.00	308,027.00	1,280,651.00	0.00	1,258,480.86	1,252,304.86	1,252,304.86	22,170.14	28,346.14	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0501	11		PERSONAL PERMANENTE	13,260.00	0.00	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	8,052.00	0.00	8,052.00	0.00	8,052.00	8,052.00	8,052.00	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 : 31 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	0501	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,000.00	-560.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00
293	0501	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0501	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	0501	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,492.80	4,492.80	4,492.80	7.20	7.20	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	34,000.00	-6,795.00	27,205.00	0.00	24,115.80	24,115.80	24,115.80	3,089.20	3,089.20	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
326	0501	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	8,501.65	8,501.65	8,501.65	1,998.35	1,998.35	0.00
329	0501	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	8,501.65	8,501.65	8,501.65	4,498.35	4,498.35	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0501	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	0501	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	972,624.00	308,027.00	1,280,651.00	0.00	1,258,480.86	1,252,304.86	1,252,304.86	22,170.14	28,346.14	0.00
				Total Actividad :	972,624.00	308,027.00	1,280,651.00	0.00	1,258,480.86	1,252,304.86	1,252,304.86	22,170.14	28,346.14	0.00
				Total Obra:	972,624.00	308,027.00	1,280,651.00	0.00	1,258,480.86	1,252,304.86	1,252,304.86	22,170.14	28,346.14	0.00
010				APOYO A LA CREATIVIDAD Y COMUNICACION SOCIAL DEL ARTE										
			000	APOYO A LA CREATIVIDAD Y COMUNICACION SOCIAL DEL ARTE										
				Total Financiamiento : 11	751,404.00	76,890.00	828,294.00	6,250.00	743,307.80	737,307.80	737,307.80	84,986.20	90,986.20	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	156,972.00	0.00	156,972.00	0.00	156,972.00	156,972.00	156,972.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	372,000.00	-204,096.00	167,904.00	0.00	167,903.23	167,903.23	167,903.23	0.77	0.77	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	22,432.00	-3,100.00	19,332.00	0.00	19,081.00	19,081.00	19,081.00	251.00	251.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	19,081.00	19,081.00	0.00	19,081.00	19,081.00	19,081.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	551,404.00	-106,515.00	444,889.00	0.00	444,637.23	444,637.23	444,637.23	251.77	251.77	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	69,717.00	69,717.00	0.00	58,767.00	58,767.00	58,767.00	10,950.00	10,950.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00
135	0101	11		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	540.00	540.00	0.00	189.00	189.00	189.00	351.00	351.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	0101	11		FLETES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	16,905.00	16,905.00	0.00	16,905.00	10,905.00	10,905.00	0.00	6,000.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	90,000.00	25,000.00	115,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-14,815.00	45,185.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	185.00	185.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	48,511.00	48,511.00	0.00	48,511.00	48,511.00	48,511.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	670.00	670.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	150,000.00	152,348.00	302,348.00	0.00	284,192.00	278,192.00	278,192.00	18,156.00	24,156.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 32 DE 238
FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:13.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	950.00	950.00	0.00	149.50	149.50	149.50	800.50	800.50	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	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
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	779.00	779.00	0.00	778.32	778.32	778.32	0.68	0.68	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	90.00	90.00	0.00	55.00	55.00	55.00	35.00	35.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	196.00	196.00	0.00	195.75	195.75	195.75	0.25	0.25	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	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
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	7,800.00	7,800.00	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	194.00	194.00	0.00	175.00	175.00	175.00	19.00	19.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	29,957.00	29,957.00	6,250.00	14,478.57	14,478.57	14,478.57	15,478.43	15,478.43	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Fuente:	751,404.00	76,890.00	828,294.00	6,250.00	743,307.80	737,307.80	737,307.80	84,986.20	90,986.20	0.00
				Total Financiamiento : 43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	43		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	751,404.00	76,890.00	828,294.00	6,250.00	743,307.80	737,307.80	737,307.80	84,986.20	90,986.20	0.00
				Total Obra:	751,404.00	76,890.00	828,294.00	6,250.00	743,307.80	737,307.80	737,307.80	84,986.20	90,986.20	0.00
		011		ORQUESTAS JUVENILES										
		000		ORQUESTAS JUVENILES										
				Total Financiamiento : 11	1,000,000.00	-455,340.00	544,660.00	15,000.00	511,163.21	511,163.21	511,163.21	33,496.79	33,496.79	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00	26,679.50	26,679.50	26,679.50	0.50	0.50	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	-39,310.00	690.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00
135	0101	11		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	8,213.00	8,213.00	0.00	8,213.00	8,213.00	8,213.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-17,140.00	2,860.00	0.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	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 : 33 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
151	0101	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
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	20,850.00	20,850.00	0.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	19,643.00	19,643.00	0.00	19,642.05	19,642.05	19,642.05	0.95	0.95	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	915,000.00	-590,004.00	324,996.00	15,000.00	309,996.00	309,996.00	309,996.00	15,000.00	15,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	25,000.00	38,768.00	63,768.00	0.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	12,968.00	12,968.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,000,000.00	-515,300.00	484,700.00	15,000.00	456,730.55	456,730.55	456,730.55	27,969.45	27,969.45	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,470.00	15,470.00	0.00	15,470.00	15,470.00	15,470.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	451.00	451.00	0.00	450.50	450.50	450.50	0.50	0.50	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,365.00	4,365.00	0.00	4,365.00	4,365.00	4,365.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	748.00	748.00	0.00	747.62	747.62	747.62	0.38	0.38	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
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
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	313.00	313.00	0.00	313.00	313.00	313.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,861.00	8,861.00	0.00	8,861.00	8,861.00	8,861.00	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
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	31,333.00	31,333.00	0.00	31,332.12	31,332.12	31,332.12	0.88	0.88	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	28,627.00	28,627.00	0.00	23,100.54	23,100.54	23,100.54	5,526.46	5,526.46	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	28,627.00	28,627.00	0.00	23,100.54	23,100.54	23,100.54	5,526.46	5,526.46	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
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
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,000,000.00	-455,340.00	544,660.00	15,000.00	511,163.21	511,163.21	511,163.21	33,496.79	33,496.79	0.00
				Total Actividad :	1,000,000.00	-455,340.00	544,660.00	15,000.00	511,163.21	511,163.21	511,163.21	33,496.79	33,496.79	0.00
				Total Obra:	1,000,000.00	-455,340.00	544,660.00	15,000.00	511,163.21	511,163.21	511,163.21	33,496.79	33,496.79	0.00
012				CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA"										
000				CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA"										
				Total Financiamiento : 11	1,000,000.00	306,279.00	1,306,279.00	38,000.00	1,232,924.19	1,200,414.19	1,200,414.19	73,354.81	105,864.81	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	52,577.10	52,577.10	52,577.10	4,422.90	4,422.90	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	46,980.10	46,980.10	0.00	42,106.35	42,106.35	42,106.35	4,873.75	4,873.75	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,707.00	7,707.00	7,707.00	17,293.00	17,293.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	8,019.90	8,019.90	0.00	8,019.90	8,019.90	8,019.90	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	74,360.00	74,360.00	24,000.00	50,360.00	17,850.00	17,850.00	24,000.00	56,510.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	583,429.00	583,429.00	0.00	583,428.54	583,428.54	583,428.54	0.46	0.46	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	439,683.00	439,683.00	0.00	430,926.98	430,926.98	430,926.98	8,756.02	8,756.02	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 34 DE 238
 FECHA : 27/02/2014
 HORA : 10:13.22
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
188	0101	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	42,000.00	42,000.00	14,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	29,807.00	29,807.00	0.00	29,798.32	29,798.32	29,798.32	8.68	8.68	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,000,000.00	306,279.00	1,306,279.00	38,000.00	1,232,924.19	1,200,414.19	1,200,414.19	73,354.81	105,864.81	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
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
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
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,000,000.00	306,279.00	1,306,279.00	38,000.00	1,232,924.19	1,200,414.19	1,200,414.19	73,354.81	105,864.81	0.00
				Total Actividad :	1,000,000.00	306,279.00	1,306,279.00	38,000.00	1,232,924.19	1,200,414.19	1,200,414.19	73,354.81	105,864.81	0.00
				Total Obra:	1,000,000.00	306,279.00	1,306,279.00	38,000.00	1,232,924.19	1,200,414.19	1,200,414.19	73,354.81	105,864.81	0.00
013				ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX"										
000				ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX"										
				Total Financiamiento : 11	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	670,210.70	632,539.51	631,288.51	631,288.51	867,460.49	868,711.49	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	53,915.50	53,915.50	53,915.50	26,084.50	26,084.50	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,021.42	24,021.42	24,021.42	25,978.58	25,978.58	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	25,000.00	25,000.00	3,203.00	7,731.00	7,731.00	7,731.00	17,269.00	17,269.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	990.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	877,040.00	877,040.00	665,023.70	193,790.00	193,790.00	193,790.00	683,250.00	683,250.00	0.00
181	0101	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	325,432.00	325,432.00	0.00	270,176.49	270,176.49	270,176.49	55,255.51	55,255.51	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	47,328.00	47,328.00	0.00	31,042.96	29,791.96	29,791.96	16,285.04	17,536.04	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	83.00	83.00	0.00	33.00	33.00	33.00	50.00	50.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,500,000.00	-78,927.00	1,421,073.00	668,226.70	595,910.37	594,659.37	594,659.37	825,162.63	826,413.63	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,004.00	10,004.00	1,984.00	2,824.00	2,824.00	2,824.00	7,180.00	7,180.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	2,700.00	2,700.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	13,617.00	13,617.00	0.00	2,257.35	2,257.35	2,257.35	11,359.65	11,359.65	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	500.00	500.00	0.00	412.00	412.00	412.00	88.00	88.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	25.00	25.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	706.00	706.00	0.00	706.00	706.00	706.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	14,050.00	14,050.00	0.00	1,706.96	1,706.96	1,706.96	12,343.04	12,343.04	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	200.00	200.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	2,190.00	2,190.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	52,527.00	52,527.00	1,984.00	16,441.31	16,441.31	16,441.31	36,085.69	36,085.69	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	10.00	10.00	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 238
FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:13.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00	6,647.83	6,647.83	6,647.83	2,402.17	2,402.17	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	450.00	450.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	20,187.83	20,187.83	20,187.83	6,212.17	6,212.17	0.00
				Total Fuente:	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	670,210.70	632,539.51	631,288.51	631,288.51	867,460.49	868,711.49	0.00
				Total Actividad :	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	670,210.70	632,539.51	631,288.51	631,288.51	867,460.49	868,711.49	0.00
				Total Obra:	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	670,210.70	632,539.51	631,288.51	631,288.51	867,460.49	868,711.49	0.00
014				ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE GUATEMALA										
000				ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE GUATEMALA										
				Total Financiamiento : 11	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	74,124.30	726,461.80	716,010.19	716,010.19	273,538.20	283,989.81	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,283.00	4,283.00	4,283.00	20,717.00	20,717.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	30,000.00	30,000.00	6,240.00	21,470.00	21,470.00	21,470.00	8,530.00	8,530.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	11,120.00	11,120.00	0.00	11,120.00	11,120.00	11,120.00	0.00	0.00	0.00
135	0101	11		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	920.00	920.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	33,906.00	33,906.00	1,700.00	21,006.00	21,006.00	21,006.00	12,900.00	12,900.00	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	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	585.00	585.00	585.00	2,415.00	2,415.00	0.00
164	0101	11		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	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
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
184	0101	11		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	43,695.00	43,695.00	0.00	40,193.55	40,193.55	40,193.55	3,501.45	3,501.45	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	436,400.00	436,400.00	21,800.00	393,885.00	393,885.00	393,885.00	42,515.00	42,515.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	236,265.00	236,265.00	44,384.30	190,247.94	179,796.33	179,796.33	46,017.06	56,468.67	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	18,285.00	18,285.00	0.00	15,284.63	15,284.63	15,284.63	3,000.37	3,000.37	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	-909,811.00	90,189.00	0.00	600.00	600.00	600.00	89,589.00	89,589.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,000,000.00	-57,000.00	943,000.00	74,124.30	708,255.12	697,803.51	697,803.51	234,744.88	245,196.49	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	840.75	840.75	840.75	3,159.25	3,159.25	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
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,598.25	1,598.25	1,598.25	3,401.75	3,401.75	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,680.00	2,680.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	4,850.00	4,850.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,364.20	12,364.20	12,364.20	2,635.80	2,635.80	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 36 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	2,000.00	2,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	1,835.00	1,835.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	112.48	112.48	112.48	4,887.52	4,887.52	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	496.00	496.00	496.00	3,504.00	3,504.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	2,840.00	2,840.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	18,206.68	18,206.68	18,206.68	38,793.32	38,793.32	0.00
				Total Fuente:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	74,124.30	726,461.80	716,010.19	716,010.19	273,538.20	283,989.81	0.00
				Total Actividad :	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	74,124.30	726,461.80	716,010.19	716,010.19	273,538.20	283,989.81	0.00
				Total Obra:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	74,124.30	726,461.80	716,010.19	716,010.19	273,538.20	283,989.81	0.00
				Total Proyecto:	51,703,512.00	-774,077.00	50,929,435.00	1,305,839.98	48,512,399.24	48,429,991.43	48,429,991.43	2,417,035.76	2,499,443.57	0.00
				Total Sub Programa:	51,703,512.00	-774,077.00	50,929,435.00	1,305,839.98	48,512,399.24	48,429,991.43	48,429,991.43	2,417,035.76	2,499,443.57	0.00
				Total Programa:	51,703,512.00	-774,077.00	50,929,435.00	1,305,839.98	48,512,399.24	48,429,991.43	48,429,991.43	2,417,035.76	2,499,443.57	0.00
12				PROTECCION, RESTAURACION Y PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	10,838,273.00	-2,530,537.00	8,307,736.00	16,000.00	8,183,933.39	8,170,981.71	8,170,981.71	123,802.61	136,754.29	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	355,800.00	6,443.00	362,243.00	0.00	352,543.35	352,543.35	352,543.35	9,699.65	9,699.65	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	64,800.00	16,800.00	81,600.00	0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	2,400.00	2,400.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	840.00	9,840.00	0.00	9,015.00	9,015.00	9,015.00	825.00	825.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	304,200.00	117,004.00	421,204.00	0.00	402,151.61	402,151.61	402,151.61	19,052.39	19,052.39	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,380,440.00	-264,605.00	2,115,835.00	0.00	2,115,188.89	2,107,412.93	2,107,412.93	646.11	8,422.07	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	389,340.00	44,496.00	433,836.00	0.00	417,195.26	417,195.26	417,195.26	16,640.74	16,640.74	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	36,000.00	27,194.00	63,194.00	0.00	51,193.55	51,193.55	51,193.55	12,000.45	12,000.45	0.00
025	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	940.00	940.00	0.00	939.84	939.84	939.84	0.16	0.16	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	12,625.00	26,125.00	0.00	24,552.73	24,552.73	24,552.73	1,572.27	1,572.27	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	267,000.00	1,232,133.00	1,499,133.00	0.00	1,493,692.61	1,489,318.41	1,489,318.41	5,440.39	9,814.59	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	970,800.00	-459,311.00	511,489.00	0.00	510,671.97	510,671.97	510,671.97	817.03	817.03	0.00
031	0101	11		JORNALES	228,366.00	66,709.00	295,075.00	0.00	288,129.16	287,577.64	287,577.64	6,945.84	7,497.36	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,000.00	-2,410.00	1,590.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,536,238.00	-4,331,211.00	205,027.00	0.00	203,993.02	203,743.02	203,743.02	1,033.98	1,283.98	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	72,000.00	6,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	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 : 37 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	1,004,434.00	-583,463.00	420,971.00	0.00	416,427.48	416,427.48	416,427.48	4,543.52	4,543.52	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	114,345.00	327,142.00	441,487.00	0.00	428,317.69	428,317.69	428,317.69	13,169.31	13,169.31	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	4,800.00	14,823.00	19,623.00	0.00	17,587.96	17,587.96	17,587.96	2,035.04	2,035.04	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	10,759,563.00	-3,767,851.00	6,991,712.00	0.00	6,894,890.12	6,881,938.44	6,881,938.44	96,821.88	109,773.56	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	38,710.00	269,491.00	308,201.00	0.00	307,245.47	307,245.47	307,245.47	955.53	955.53	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	40,000.00	207,078.00	247,078.00	0.00	244,638.29	244,638.29	244,638.29	2,439.71	2,439.71	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	2,694.00	2,694.00	0.00	2,693.40	2,693.40	2,693.40	0.60	0.60	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,660.00	1,660.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	7,825.00	7,825.00	0.00	7,824.78	7,824.78	7,824.78	0.22	0.22	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,510.00	4,510.00	0.00	4,510.00	4,510.00	4,510.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,844.00	15,844.00	0.00	15,643.67	15,643.67	15,643.67	200.33	200.33	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	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
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	13,269.00	13,269.00	0.00	13,268.40	13,268.40	13,268.40	0.60	0.60	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	7,343.00	7,343.00	0.00	7,041.54	7,041.54	7,041.54	301.46	301.46	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00	880.00	880.00	880.00	165.00	165.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	14,333.00	14,333.00	0.00	14,332.50	14,332.50	14,332.50	0.50	0.50	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	55,857.00	55,857.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	3,357.00	3,357.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	31,550.00	31,550.00	0.00	31,550.00	31,550.00	31,550.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	78,710.00	649,749.00	728,459.00	16,000.00	705,038.05	705,038.05	705,038.05	23,420.95	23,420.95	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	70,689.00	70,689.00	0.00	70,688.90	70,688.90	70,688.90	0.10	0.10	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	9,398.00	9,398.00	0.00	9,398.00	9,398.00	9,398.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	46.00	46.00	0.00	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,178.00	10,178.00	0.00	10,177.65	10,177.65	10,177.65	0.35	0.35	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	732.00	732.00	0.00	732.00	732.00	732.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	2,451.00	2,451.00	0.00	2,450.87	2,450.87	2,450.87	0.13	0.13	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	13,227.00	13,227.00	0.00	13,227.00	13,227.00	13,227.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	13,678.00	13,678.00	0.00	13,677.50	13,677.50	13,677.50	0.50	0.50	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	644.00	644.00	0.00	644.00	644.00	644.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,973.00	1,973.00	0.00	1,973.00	1,973.00	1,973.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	66,135.00	66,135.00	0.00	66,104.25	66,104.25	66,104.25	30.75	30.75	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,296.00	18,296.00	0.00	16,591.75	16,591.75	16,591.75	1,704.25	1,704.25	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,389.00	4,389.00	0.00	4,388.75	4,388.75	4,388.75	0.25	0.25	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	834.00	834.00	0.00	833.50	833.50	833.50	0.50	0.50	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,195.00	1,195.00	0.00	1,194.80	1,194.80	1,194.80	0.20	0.20	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,436.00	1,436.00	0.00	1,436.00	1,436.00	1,436.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	18,095.00	18,095.00	0.00	18,005.87	18,005.87	18,005.87	89.13	89.13	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 39 DE 238
 FECHA : 27/02/2014
 HORA : 10:13.22
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	0101	52		TELEFONIA	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	52		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,067,266.00	-1,067,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	52		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	52		VIATICOS EN EL INTERIOR	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	52		TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	52		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	52		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	947,000.00	-947,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	52		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	52		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
197	0101	52		SERVICIOS DE VIGILANCIA	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	4,464,266.00	-4,464,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	52		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
241	0101	52		PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	52		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	52		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	52		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	52		UTILES DE OFICINA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	52		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	52		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
				Total Grupo de Gasto: 200	1,400,000.00	-1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	52		AYUDA PARA FUNERALES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	52		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,030,734.00	-1,030,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	52		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	0101	52		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	1,580,734.00	-1,580,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	8,113,000.00	-8,113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	18,951,273.00	-10,327,823.00	8,623,450.00	16,000.00	8,497,687.27	8,484,735.59	8,484,735.59	125,762.73	138,714.41	0.00
				Total Obra:	18,951,273.00	-10,327,823.00	8,623,450.00	16,000.00	8,497,687.27	8,484,735.59	8,484,735.59	125,762.73	138,714.41	0.00
	002			INVESTIGACION, CATALOGACION Y REGISTRO										
	000			INVESTIGACION, CATALOGACION Y REGISTRO										
				Total Financiamiento : 11	3,010,229.00	331,363.00	3,341,592.00	0.00	3,290,689.65	3,290,689.65	3,290,689.65	50,902.35	50,902.35	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	369,780.00	-27,000.00	342,780.00	0.00	338,682.16	338,682.16	338,682.16	4,097.84	4,097.84	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	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	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	3,239.14	3,239.14	3,239.14	960.86	960.86	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	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 : 41 DE 238
FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:13.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	710.00	710.00	0.00	700.00	700.00	700.00	10.00	10.00	0.00
141	1708	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	930.00	930.00	0.00	523.90	523.90	523.90	406.10	406.10	0.00
165	1708	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
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,165.00	5,165.00	0.00	5,163.80	5,163.80	5,163.80	1.20	1.20	0.00
191	1708	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,888.00	3,888.00	0.00	3,887.42	3,887.42	3,887.42	0.58	0.58	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	16,101.00	16,101.00	0.00	15,683.12	15,683.12	15,683.12	417.88	417.88	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	420.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00
241	1708	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
262	1708	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	757.00	757.00	0.00	615.25	615.25	615.25	141.75	141.75	0.00
267	1708	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	290.00	290.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	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	0.00	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	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00	148.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	4,615.00	4,615.00	0.00	4,325.25	4,325.25	4,325.25	289.75	289.75	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	1708	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	675.00	675.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	675.00	675.00	0.00
				Total Fuente:	3,010,229.00	331,363.00	3,341,592.00	0.00	3,290,689.65	3,290,689.65	3,290,689.65	50,902.35	50,902.35	0.00
				Total Financiamiento : 52	213,000.00	-213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
033	0101	52		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	138,000.00	-138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	138,000.00	-138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	213,000.00	-213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	3,223,229.00	118,363.00	3,341,592.00	0.00	3,290,689.65	3,290,689.65	3,290,689.65	50,902.35	50,902.35	0.00
				Total Obra:	3,223,229.00	118,363.00	3,341,592.00	0.00	3,290,689.65	3,290,689.65	3,290,689.65	50,902.35	50,902.35	0.00
	003			ADMINISTRACION DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLOGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL										
	000			ADMINISTRACION DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLOGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL										
				Total Financiamiento : 11	7,345,132.00	1,954,787.00	9,299,919.00	0.00	9,236,665.63	9,235,665.63	9,235,665.63	63,253.37	64,253.37	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	525,432.00	-56,637.00	468,795.00	0.00	460,026.78	460,026.78	460,026.78	8,768.22	8,768.22	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	359,400.00	-43,240.00	316,160.00	0.00	310,917.48	310,917.48	310,917.48	5,242.52	5,242.52	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 43 DE 238
FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:13.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	0920	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	1301	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	1401	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	1701	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,600.00	-2,760.00	840.00	0.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00
032	1705	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	-6,000.00	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	3,600.00	-3,000.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
032	1710	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,020.00	0.00	7,020.00	0.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	0.00	0.00
032	1711	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,600.00	-3,600.00	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	840.00	0.00	0.00
032	3700	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,940.00	-1,680.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
033	0403	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	1,000.00	0.00
033	0406	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
033	0920	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
033	1301	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
033	1401	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
033	1613	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
033	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	715,600.00	267,969.00	983,569.00	0.00	983,568.29	983,568.29	983,568.29	0.71	0.71	0.00
033	1705	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	127,165.00	80,481.00	207,646.00	0.00	207,490.32	207,490.32	207,490.32	155.68	155.68	0.00
033	1708	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	178,800.00	-31,600.00	147,200.00	0.00	147,200.00	147,200.00	147,200.00	0.00	0.00	0.00
033	1710	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	39,576.00	493,424.00	533,000.00	0.00	533,000.00	533,000.00	533,000.00	0.00	0.00	0.00
033	1711	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	123,500.00	-55,100.00	68,400.00	0.00	68,400.00	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00
033	1805	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
033	3500	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	44,700.00	-11,900.00	32,800.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00
033	3700	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	104,300.00	16,000.00	120,300.00	0.00	120,300.00	120,300.00	120,300.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	474,715.00	-311,613.00	163,102.00	0.00	159,225.13	159,225.13	159,225.13	3,876.87	3,876.87	0.00
071	0403	11		AGUINALDO	0.00	8,841.00	8,841.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	3,091.00	3,091.00	0.00
071	0406	11		AGUINALDO	0.00	4,406.00	4,406.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,406.00	1,406.00	0.00
071	0920	11		AGUINALDO	0.00	1,708.00	1,708.00	0.00	1,705.50	1,705.50	1,705.50	2.50	2.50	0.00
071	1301	11		AGUINALDO	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,284.00	1,284.00	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	0.00	6,791.00	6,791.00	0.00	6,784.50	6,784.50	6,784.50	6.50	6.50	0.00
071	1613	11		AGUINALDO	0.00	1,469.00	1,469.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	469.00	469.00	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	57,340.00	145,082.00	202,422.00	0.00	201,496.55	201,496.55	201,496.55	925.45	925.45	0.00
071	1705	11		AGUINALDO	0.00	33,066.00	33,066.00	0.00	30,538.64	30,538.64	30,538.64	2,527.36	2,527.36	0.00
071	1708	11		AGUINALDO	0.00	25,027.00	25,027.00	0.00	25,014.00	25,014.00	25,014.00	13.00	13.00	0.00
071	1710	11		AGUINALDO	0.00	89,499.00	89,499.00	0.00	89,450.00	89,450.00	89,450.00	49.00	49.00	0.00
071	1711	11		AGUINALDO	0.00	11,739.00	11,739.00	0.00	11,610.50	11,610.50	11,610.50	128.50	128.50	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 45 DE 238
FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:13.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
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
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
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
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
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
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
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	0406	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	0406	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	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	7,345,132.00	1,954,787.00	9,299,919.00	0.00	9,236,665.63	9,235,665.63	9,235,665.63	63,253.37	64,253.37	0.00
				Total Financiamiento : 29	5,317,672.00	-22,487.00	5,295,185.00	0.00	5,246,353.70	5,239,821.12	5,239,821.12	48,831.30	55,363.88	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	597,600.00	-39,726.00	557,874.00	0.00	528,862.87	528,862.87	528,862.87	29,011.13	29,011.13	0.00
031	0101	29		JORNALES	452,180.00	22,384.00	474,564.00	0.00	468,515.45	467,059.45	467,059.45	6,048.55	7,504.55	0.00
031	0203	29		JORNALES	20,440.00	-20,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	0403	29		JORNALES	513,496.00	-20,439.00	493,057.00	0.00	486,175.72	483,832.98	483,832.98	6,881.28	9,224.02	0.00
031	0406	29		JORNALES	247,638.00	0.00	247,638.00	0.00	247,637.90	247,637.90	247,637.90	0.10	0.10	0.00
031	0920	29		JORNALES	20,440.00	0.00	20,440.00	0.00	20,440.00	20,440.00	20,440.00	0.00	0.00	0.00
031	1101	29		JORNALES	20,440.00	-20,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	1301	29		JORNALES	143,080.00	92,008.00	235,088.00	0.00	235,088.00	235,088.00	235,088.00	0.00	0.00	0.00
031	1401	29		JORNALES	81,760.00	0.00	81,760.00	0.00	81,760.00	81,760.00	81,760.00	0.00	0.00	0.00
031	1613	29		JORNALES	81,760.00	0.00	81,760.00	0.00	81,760.00	81,760.00	81,760.00	0.00	0.00	0.00
031	1701	29		JORNALES	163,520.00	7,960.00	171,480.00	0.00	170,800.00	170,800.00	170,800.00	680.00	680.00	0.00
031	1705	29		JORNALES	61,320.00	0.00	61,320.00	0.00	61,320.00	61,320.00	61,320.00	0.00	0.00	0.00
031	1708	29		JORNALES	163,520.00	0.00	163,520.00	0.00	163,520.00	163,520.00	163,520.00	0.00	0.00	0.00
031	1710	29		JORNALES	265,720.00	-40,880.00	224,840.00	0.00	224,840.00	224,840.00	224,840.00	0.00	0.00	0.00
031	1711	29		JORNALES	163,520.00	-122,640.00	40,880.00	0.00	40,880.00	40,880.00	40,880.00	0.00	0.00	0.00
032	0101	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	13,500.00	-3,180.00	10,320.00	0.00	10,320.00	10,320.00	10,320.00	0.00	0.00	0.00
032	0403	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	21,000.00	-4,740.00	16,260.00	0.00	15,957.84	15,856.23	15,856.23	302.16	403.77	0.00
032	0406	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	9,960.00	-1,520.00	8,440.00	0.00	8,440.00	8,440.00	8,440.00	0.00	0.00	0.00
032	0920	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	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 Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 46 DE 238
FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:13.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	1301	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,160.00	-1,260.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
032	1401	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,920.00	-420.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
032	1701	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,200.00	-1,680.00	5,520.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00
032	1705	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,600.00	-4,980.00	1,620.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	600.00	600.00	0.00
032	1708	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,800.00	-540.00	4,260.00	0.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00
032	1710	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,200.00	-960.00	6,240.00	0.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00
032	1711	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,800.00	-4,200.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
033	0101	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	820,298.00	-461,190.00	359,108.00	0.00	359,107.14	358,100.70	358,100.70	0.86	1,007.30	0.00
033	0203	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,900.00	-14,900.00	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	372,500.00	4,023.00	376,523.00	0.00	376,522.64	374,896.85	374,896.85	0.36	1,626.15	0.00
033	0406	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	178,800.00	12,000.00	190,800.00	0.00	190,800.00	190,800.00	190,800.00	0.00	0.00	0.00
033	0920	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,900.00	1,000.00	15,900.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00
033	1101	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,900.00	-14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	1301	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	104,300.00	73,300.00	177,600.00	0.00	177,600.00	177,600.00	177,600.00	0.00	0.00	0.00
033	1401	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	59,600.00	4,000.00	63,600.00	0.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00
033	1613	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	59,600.00	4,000.00	63,600.00	0.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00
033	1701	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	119,200.00	12,352.00	131,552.00	0.00	131,551.61	131,551.61	131,551.61	0.39	0.39	0.00
033	1705	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	44,700.00	3,000.00	47,700.00	0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00
033	1708	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	119,200.00	8,000.00	127,200.00	0.00	127,200.00	127,200.00	127,200.00	0.00	0.00	0.00
033	1710	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	193,700.00	-18,800.00	174,900.00	0.00	174,900.00	174,900.00	174,900.00	0.00	0.00	0.00
033	1711	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	119,200.00	-87,400.00	31,800.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00
033	2101	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,700.00	-5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	29		AGUINALDO	0.00	65,850.00	65,850.00	0.00	64,019.65	64,019.65	64,019.65	1,830.35	1,830.35	0.00
071	0403	29		AGUINALDO	0.00	62,933.00	62,933.00	0.00	62,932.10	62,932.10	62,932.10	0.90	0.90	0.00
071	0406	29		AGUINALDO	0.00	32,950.00	32,950.00	0.00	32,294.80	32,294.80	32,294.80	655.20	655.20	0.00
071	0920	29		AGUINALDO	0.00	1,215.00	1,215.00	0.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00
071	1301	29		AGUINALDO	0.00	24,999.00	24,999.00	0.00	24,857.70	24,857.70	24,857.70	141.30	141.30	0.00
071	1401	29		AGUINALDO	0.00	4,823.00	4,823.00	0.00	4,822.50	4,822.50	4,822.50	0.50	0.50	0.00
071	1613	29		AGUINALDO	0.00	10,482.00	10,482.00	0.00	10,482.00	10,482.00	10,482.00	0.00	0.00	0.00
071	1701	29		AGUINALDO	0.00	21,462.00	21,462.00	0.00	21,424.00	21,424.00	21,424.00	38.00	38.00	0.00
071	1705	29		AGUINALDO	0.00	7,972.00	7,972.00	0.00	7,971.50	7,971.50	7,971.50	0.50	0.50	0.00
071	1708	29		AGUINALDO	0.00	21,320.00	21,320.00	0.00	21,319.00	21,319.00	21,319.00	1.00	1.00	0.00
071	1710	29		AGUINALDO	0.00	29,346.00	29,346.00	0.00	29,345.50	29,345.50	29,345.50	0.50	0.50	0.00
071	1711	29		AGUINALDO	0.00	5,291.00	5,291.00	0.00	5,291.00	5,291.00	5,291.00	0.00	0.00	0.00
071	3000	29		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	60,839.00	60,839.00	0.00	60,838.64	60,838.64	60,838.64	0.36	0.36	0.00
072	0403	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	65,244.00	65,244.00	0.00	65,243.00	65,243.00	65,243.00	1.00	1.00	0.00
072	0406	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	33,620.00	33,620.00	0.00	32,751.46	32,751.46	32,751.46	868.54	868.54	0.00
072	0920	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	2,705.00	2,705.00	0.00	2,703.33	2,703.33	2,703.33	1.67	1.67	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 47 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	1301	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	25,753.00	25,753.00	0.00	25,752.87	25,752.87	25,752.87	0.13	0.13	0.00	
072	1401	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	10,738.32	10,738.32	10,738.32	11.68	11.68	0.00	
072	1613	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	10,615.00	10,615.00	0.00	10,613.32	10,613.32	10,613.32	1.68	1.68	0.00	
072	1701	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	21,687.00	21,687.00	0.00	21,686.64	21,686.64	21,686.64	0.36	0.36	0.00	
072	1705	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	8,095.00	8,095.00	0.00	8,044.99	8,044.99	8,044.99	50.01	50.01	0.00	
072	1708	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	21,582.00	21,582.00	0.00	21,581.64	21,581.64	21,581.64	0.36	0.36	0.00	
072	1710	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	29,707.00	29,707.00	0.00	29,706.63	29,706.63	29,706.63	0.37	0.37	0.00	
072	1711	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	5,357.00	5,357.00	0.00	5,356.66	5,356.66	5,356.66	0.34	0.34	0.00	
073	0101	29		BONO VACACIONAL	0.00	4,785.00	4,785.00	0.00	4,383.01	4,383.01	4,383.01	401.99	401.99	0.00	
073	0403	29		BONO VACACIONAL	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	200.00	200.00	0.00	
073	0406	29		BONO VACACIONAL	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	200.00	200.00	0.00	
073	0920	29		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	1301	29		BONO VACACIONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,300.27	2,300.27	2,300.27	99.73	99.73	0.00	
073	1401	29		BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	
073	1613	29		BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
073	1701	29		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	1705	29		BONO VACACIONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
073	1708	29		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	29		BONO VACACIONAL	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	
073	1711	29		BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 000		5,317,672.00	-39,726.00	5,277,946.00	0.00	5,229,114.70	5,222,582.12	5,222,582.12	48,831.30	55,363.88	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES											
113	0101	29		TELEFONIA	0.00	17,239.00	17,239.00	0.00	17,239.00	17,239.00	17,239.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 100		0.00	17,239.00	0.00	17,239.00	17,239.00	17,239.00	0.00	0.00	0.00	
	900			ASIGNACIONES GLOBALES											
991	0101	29		CREDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 900		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Fuente:		5,317,672.00	-22,487.00	5,295,185.00	0.00	5,246,353.70	5,239,821.12	5,239,821.12	48,831.30	55,363.88	0.00
				Total Financiamiento : 31		1,717,180.00	-184,873.00	1,532,307.00	6,682.24	1,470,400.13	1,441,504.03	1,441,504.03	61,906.87	90,802.97	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES											
021	1805	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	103,932.00	0.00	103,932.00	0.00	103,932.00	103,932.00	103,932.00	0.00	0.00	0.00	
025	1805	31		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	
026	1805	31		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	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	
027	1805	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	
029	0403	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	63,258.06	63,258.06	63,258.06	341.94	341.94	0.00	
029	0406	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	-36,000.00	96,000.00	0.00	95,483.87	95,483.87	95,483.87	516.13	516.13	0.00	
071	1301	31		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	1805	31		AGUINALDO	14,611.00	41,146.00	55,757.00	0.00	55,756.25	55,756.25	55,756.25	0.75	0.75	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 000		314,143.00	84,546.00	398,689.00	0.00	397,830.18	397,830.18	397,830.18	858.82	858.82	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 48 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	31		ENERGIA ELECTRICA	103,000.00	-99,986.00	3,014.00	0.00	2,448.67	2,448.67	2,448.67	565.33	565.33	0.00
111	0406	31		ENERGIA ELECTRICA	4,200.00	821.00	5,021.00	0.00	4,407.00	4,407.00	4,407.00	614.00	614.00	0.00
111	1301	31		ENERGIA ELECTRICA	3,000.00	-1,260.00	1,740.00	0.00	1,374.54	1,374.54	1,374.54	365.46	365.46	0.00
111	1401	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,242.00	1,242.00	0.00	738.00	738.00	738.00	504.00	504.00	0.00
111	1701	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,922.00	2,922.00	0.00	2,265.79	2,265.79	2,265.79	656.21	656.21	0.00
111	1708	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,109.00	2,109.00	0.00	1,863.00	1,863.00	1,863.00	246.00	246.00	0.00
111	1710	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,367.00	1,367.00	0.00	1,211.00	1,211.00	1,211.00	156.00	156.00	0.00
111	1805	31		ENERGIA ELECTRICA	36,000.00	-3,930.00	32,070.00	0.00	32,069.55	32,069.55	32,069.55	0.45	0.45	0.00
112	1401	31		AGUA	0.00	700.00	700.00	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00
112	1701	31		AGUA	0.00	715.00	715.00	0.00	615.00	615.00	615.00	100.00	100.00	0.00
112	1708	31		AGUA	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00
112	1710	31		AGUA	0.00	710.00	710.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	31		TELEFONIA	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	10,766.00	10,766.00	10,766.00	734.00	734.00	0.00
113	1701	31		TELEFONIA	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	936.00	936.00	936.00	89.00	89.00	0.00
113	1708	31		TELEFONIA	0.00	1,678.00	1,678.00	0.00	1,632.00	1,632.00	1,632.00	46.00	46.00	0.00
113	1710	31		TELEFONIA	0.00	2,137.00	2,137.00	0.00	2,115.00	2,115.00	2,115.00	22.00	22.00	0.00
114	0101	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	968.00	968.00	968.00	232.00	232.00	0.00
114	1301	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	1401	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	1805	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACION E INFORMACION	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0403	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
121	0406	31		DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00	-7,025.00	2,975.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00
121	1301	31		DIVULGACION E INFORMACION	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	1401	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
121	1805	31		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	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	-20,450.00	4,550.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00
122	0403	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	-17,200.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
122	0406	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	1,350.00	21,350.00	0.00	21,350.00	21,350.00	21,350.00	0.00	0.00	0.00
122	1301	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	-9,950.00	15,050.00	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	0.00	0.00	0.00
122	1401	31		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
122	1805	31		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
132	0101	31		VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
133	0101	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	8,461.00	8,461.00	0.00	8,068.00	8,068.00	8,068.00	393.00	393.00	0.00
133	0403	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-2,520.00	2,480.00	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00
133	0406	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	3,440.00	8,440.00	0.00	8,260.00	8,260.00	8,260.00	180.00	180.00	0.00
133	1301	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-3,380.00	1,620.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00
133	1401	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-2,960.00	2,040.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	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 : 49 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	1701	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	8,255.00	8,255.00	0.00	8,255.00	8,255.00	8,255.00	0.00	0.00	0.00
133	1708	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
133	1710	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00
133	1711	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	1805	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-3,915.00	1,085.00	0.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,931.00	2,931.00	0.00	2,930.75	2,930.75	2,930.75	0.25	0.25	0.00
162	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	745.00	745.00	0.00	745.00	745.00	745.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00
165	0406	31		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	1301	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1401	31		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	1701	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,370.00	1,370.00	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00
165	1708	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	614.00	614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.00	614.00	0.00
165	1710	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00
165	1805	31		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
168	1109	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1401	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
173	1805	31		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	11,366.00	11,366.00	0.00	1,864.45	1,864.45	1,864.45	9,501.55	9,501.55	0.00
191	1701	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	9,561.00	9,561.00	0.00	9,560.77	9,560.77	9,560.77	0.23	0.23	0.00
191	1708	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,865.00	1,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865.00	1,865.00	0.00
191	1710	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	7,240.00	7,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,240.00	7,240.00	0.00
191	1805	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,258.00	1,258.00	0.00	1,257.01	1,257.01	1,257.01	0.99	0.99	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,774.00	4,774.00	4,774.00	226.00	226.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0406	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	40,523.00	40,523.00	0.00	40,523.00	40,523.00	40,523.00	0.00	0.00	0.00
196	1805	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	1,804.00	1,804.00	0.00	1,804.00	1,804.00	1,804.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	129.00	129.00	0.00	128.50	128.50	128.50	0.50	0.50	0.00
199	0406	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	16,735.00	16,735.00	0.00	16,735.00	16,735.00	16,735.00	0.00	0.00	0.00
199	1301	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	270.00	270.00	0.00	180.00	180.00	180.00	90.00	90.00	0.00
199	1708	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	290.00	290.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	495,300.00	-228,573.00	266,727.00	0.00	233,935.03	233,935.03	233,935.03	32,791.97	32,791.97	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	2,923.75	2,923.75	2,923.75	376.25	376.25	0.00
211	0403	31		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
211	0406	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-9,830.00	170.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00
211	1301	31		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
211	1401	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1701	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
211	1708	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
211	1710	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,725.00	9,725.00	0.00	9,725.00	9,725.00	9,725.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 50 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	1711	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
211	1805	31		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
214	0101	31		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0403	31		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
214	0406	31		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
214	1301	31		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	8,000.00	-1,195.00	6,805.00	0.00	6,805.00	6,805.00	6,805.00	0.00	0.00	0.00
214	1401	31		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1805	31		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	0403	31		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
223	1301	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,500.00	-9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	1805	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	0403	31		POMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	1301	31		POMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	1805	31		POMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	31		HILADOS Y TELAS	0.00	84.00	84.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00
231	1701	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	1711	31		HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	1301	31		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	1701	31		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	1708	31		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	1710	31		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	1711	31		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	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	9,031.00	11,031.00	0.00	11,030.15	11,030.15	11,030.15	0.85	0.85	0.00
241	0403	31		PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0406	31		PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1301	31		PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1401	31		PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1805	31		PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	-1,536.00	2,464.00	0.00	2,463.28	2,463.28	2,463.28	0.72	0.72	0.00
242	0101	31		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,000.00	-15.00	985.00	0.00	984.16	984.16	984.16	0.84	0.84	0.00
242	0403	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
242	0406	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
242	1301	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
242	1401	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
242	1805	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	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	2,999.16	2,999.16	2,999.16	0.84	0.84	0.00
243	0403	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	-11.00	4,989.00	0.00	4,988.64	4,988.64	4,988.64	0.36	0.36	0.00
243	0406	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	-11.00	4,989.00	0.00	4,988.64	4,988.64	4,988.64	0.36	0.36	0.00
243	1301	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	-11.00	4,989.00	0.00	4,988.64	4,988.64	4,988.64	0.36	0.36	0.00
243	1401	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	-11.00	4,989.00	0.00	4,988.64	4,988.64	4,988.64	0.36	0.36	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 52 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	55,163.00	55,163.00	1,757.62	52,972.82	52,972.82	52,972.82	2,190.18	2,190.18	0.00
267	1301	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-3,969.00	1,031.00	0.00	1,031.00	1,031.00	1,031.00	0.00	0.00	0.00
267	1805	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	2,074.00	12,074.00	4,924.62	7,143.76	7,143.76	7,143.76	4,930.24	4,930.24	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	156.00	8,156.00	0.00	8,155.87	8,155.87	8,155.87	0.13	0.13	0.00
268	0403	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-3,410.00	1,590.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00
268	0406	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-8,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
268	1301	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-11,106.00	3,894.00	0.00	3,893.99	3,893.99	3,893.99	0.01	0.01	0.00
268	1401	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-13,300.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
268	1805	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-18,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,192.00	1,192.00	0.00	1,192.00	1,192.00	1,192.00	0.00	0.00	0.00
269	0403	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	770.00	770.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00
269	0406	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	770.00	770.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00
269	1301	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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
269	1401	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	770.00	770.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00
269	1805	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	770.00	770.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00
272	1301	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
273	1301	31		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	1710	31		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0203	31		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0406	31		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1301	31		CEMENTO	8,000.00	-7,817.00	183.00	0.00	183.00	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00
274	1710	31		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1805	31		CEMENTO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	1301	31		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	1805	31		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	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
281	1301	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1805	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	1805	31		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL	0.00	923.00	923.00	0.00	922.36	922.36	922.36	0.64	0.64	0.00
283	1301	31		PRODUCTOS DE METAL	1,737.00	-951.00	786.00	0.00	786.00	786.00	786.00	0.00	0.00	0.00
283	1708	31		PRODUCTOS DE METAL	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
283	1805	31		PRODUCTOS DE METAL	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	20,000.00	-14,792.00	5,208.00	0.00	5,208.00	5,208.00	5,208.00	0.00	0.00	0.00
284	0403	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1301	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1805	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	10,480.00	15,480.00	0.00	15,480.00	15,480.00	15,480.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-14,948.00	15,052.00	0.00	15,051.60	15,051.60	15,051.60	0.40	0.40	0.00
286	0403	31		HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-5,224.00	9,776.00	0.00	9,776.00	9,776.00	9,776.00	0.00	0.00	0.00
286	0406	31		HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-20,645.00	9,355.00	0.00	9,355.00	9,355.00	9,355.00	0.00	0.00	0.00
286	1301	31		HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-2,427.00	2,573.00	0.00	2,573.00	2,573.00	2,573.00	0.00	0.00	0.00
286	1401	31		HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-2,436.00	2,564.00	0.00	2,564.00	2,564.00	2,564.00	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 : 53 DE 238
FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:13.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	1805	31		HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-1,568.00	3,432.00	0.00	3,431.40	3,431.40	3,431.40	0.60	0.60	0.00
289	1701	31		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	5,670.00	5,670.00	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00
289	1708	31		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	2,268.00	2,268.00	0.00	2,268.00	2,268.00	2,268.00	0.00	0.00	0.00
289	1710	31		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	2,646.00	2,646.00	0.00	2,646.00	2,646.00	2,646.00	0.00	0.00	0.00
289	1711	31		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	1,000.00	3,029.00	4,029.00	0.00	4,028.30	4,028.30	4,028.30	0.70	0.70	0.00
291	0403	31		UTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0406	31		UTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1301	31		UTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1401	31		UTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1805	31		UTILES DE OFICINA	3,000.00	-140.00	2,860.00	0.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,998.25	6,998.25	6,998.25	1.75	1.75	0.00
292	0403	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,000.00	-1,075.00	6,925.00	0.00	6,924.55	6,924.55	6,924.55	0.45	0.45	0.00
292	0406	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,000.00	-6,683.00	2,317.00	0.00	2,316.55	2,316.55	2,316.55	0.45	0.45	0.00
292	1301	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,000.00	-6,621.00	2,379.00	0.00	2,378.15	2,378.15	2,378.15	0.85	0.85	0.00
292	1401	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,000.00	-4,621.00	2,379.00	0.00	2,378.15	2,378.15	2,378.15	0.85	0.85	0.00
292	1805	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,000.00	-3.00	8,997.00	0.00	8,996.05	8,996.05	8,996.05	0.95	0.95	0.00
293	0406	31		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,000.00	-719.00	1,281.00	0.00	1,267.50	1,267.50	1,267.50	13.50	13.50	0.00
297	0406	31		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
297	1301	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,000.00	-1,719.00	281.00	0.00	281.00	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00
297	1805	31		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	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	9,210.00	10,210.00	0.00	9,191.42	9,191.42	9,191.42	1,018.58	1,018.58	0.00
298	0403	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	0406	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1301	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1401	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	1701	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,059.00	6,059.00	0.00	6,058.40	6,058.40	6,058.40	0.60	0.60	0.00
298	1708	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	886.00	886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886.00	886.00	0.00
298	1710	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00
298	1805	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	-1,500.00	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	322.00	322.00	0.00	321.23	321.23	321.23	0.77	0.77	0.00
299	0406	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	29,210.00	29,210.00	0.00	29,210.00	29,210.00	29,210.00	0.00	0.00	0.00
299	1301	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.00	314.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	907,737.00	-428,476.00	479,261.00	6,682.24	466,455.17	466,455.17	466,455.17	12,805.83	12,805.83	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0403	31		AYUDA PARA FUNERALES	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 55 DE 238
FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:13.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto: 100					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
223	1701	32		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	1704	32		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	1705	32		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	1710	32		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	1712	32		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1710	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
268	1701	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
268	1708	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
268	1710	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
268	1711	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
273	1701	32		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	1704	32		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	1705	32		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	1710	32		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	1712	32		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1701	32		CEMENTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1704	32		CEMENTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1705	32		CEMENTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1710	32		CEMENTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1712	32		CEMENTO	5,000.00	-5,000.00	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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	1704	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
275	1705	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
275	1710	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
275	1712	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
281	1704	32		PRODUCTOS SIDERURGICOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1705	32		PRODUCTOS SIDERURGICOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1710	32		PRODUCTOS SIDERURGICOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1712	32		PRODUCTOS SIDERURGICOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1701	32		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	1704	32		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	1705	32		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	1710	32		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	1712	32		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
284	1301	32		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	7,120.00	7,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,120.00	7,120.00	0.00
284	1701	32		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
284	1704	32		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1705	32		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
284	1710	32		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

**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 238
FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:13.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
284	1712	32		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
				Total Grupo de Gasto: 200	205,000.00	-150,880.00	54,120.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	44,120.00	44,120.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,500.00	100,500.00	0.00	100,380.86	100,380.86	100,380.86	119.14	119.14	0.00
415	1701	32		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	1711	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	0101	32		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	106,300.00	106,300.00	0.00	106,180.86	106,180.86	106,180.86	119.14	119.14	0.00
				Total Fuente:	2,190,443.00	-108,762.00	2,081,681.00	0.00	2,024,783.41	2,024,783.41	2,024,783.41	56,897.59	56,897.59	0.00
				Total Financiamiento : 43	0.00	90,513.00	90,513.00	24,228.00	46,329.48	46,329.48	46,329.48	44,183.52	44,183.52	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	43		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00
122	0403	43		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00
122	0406	43		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00
122	1301	43		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00
122	1401	43		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00
122	1805	43		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	43		FLETES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
165	0101	43		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	14,390.00	14,390.00	0.00	12,590.00	12,590.00	12,590.00	1,800.00	1,800.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0101	43		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	11,020.00	11,020.00	3,675.00	7,308.00	7,308.00	7,308.00	3,712.00	3,712.00	0.00
214	0403	43		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00
214	0406	43		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00
214	1301	43		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	4,475.00	4,475.00	3,675.00	748.00	748.00	748.00	3,727.00	3,727.00	0.00
214	1401	43		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00
214	1805	43		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00
223	0101	43		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	532.80	532.80	532.80	467.20	467.20	0.00
223	0403	43		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	532.80	532.80	532.80	467.20	467.20	0.00
223	0406	43		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	532.80	532.80	532.80	467.20	467.20	0.00
223	1301	43		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,613.00	2,613.00	0.00	532.80	532.80	532.80	2,080.20	2,080.20	0.00
223	1401	43		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	532.80	532.80	532.80	467.20	467.20	0.00
223	1805	43		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	532.80	532.80	532.80	467.20	467.20	0.00
224	1301	43		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00
261	1301	43		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,146.00	1,146.00	0.00	1,132.00	1,132.00	1,132.00	14.00	14.00	0.00
267	0101	43		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	650.00	650.00	363.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 57 DE 238
FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:13.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
267	0403	43		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	650.00	650.00	363.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00
267	0406	43		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	650.00	650.00	363.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00
267	1301	43		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,110.00	1,110.00	363.00	398.00	398.00	398.00	712.00	712.00	0.00
267	1401	43		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	650.00	650.00	363.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00
267	1805	43		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	650.00	650.00	363.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00
268	1301	43		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,297.00	4,297.00	0.00	138.00	138.00	138.00	4,159.00	4,159.00	0.00
271	0101	43		PRODUCTOS DE ARCILLA	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
273	1301	43		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	960.00	960.00	0.00	880.00	880.00	880.00	80.00	80.00	0.00
274	1301	43		CEMENTO	0.00	4,878.00	4,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,878.00	4,878.00	0.00
275	0101	43		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	1301	43		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,519.00	1,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519.00	1,519.00	0.00
281	1301	43		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	1,716.30	1,716.30	1,716.30	433.70	433.70	0.00
283	0101	43		PRODUCTOS DE METAL	0.00	840.00	840.00	0.00	776.50	776.50	776.50	63.50	63.50	0.00
283	0403	43		PRODUCTOS DE METAL	0.00	785.00	785.00	0.00	730.50	730.50	730.50	54.50	54.50	0.00
283	0406	43		PRODUCTOS DE METAL	0.00	785.00	785.00	0.00	730.50	730.50	730.50	54.50	54.50	0.00
283	1301	43		PRODUCTOS DE METAL	0.00	864.00	864.00	0.00	808.60	808.60	808.60	55.40	55.40	0.00
283	1401	43		PRODUCTOS DE METAL	0.00	785.00	785.00	0.00	730.50	730.50	730.50	54.50	54.50	0.00
283	1805	43		PRODUCTOS DE METAL	0.00	785.00	785.00	0.00	730.50	730.50	730.50	54.50	54.50	0.00
284	0101	43		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	7,375.00	7,375.00	0.00	7,332.00	7,332.00	7,332.00	43.00	43.00	0.00
297	1301	43		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	294.00	294.00	0.00	203.16	203.16	203.16	90.84	90.84	0.00
299	0101	43		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50.00	50.00	0.00	11.22	11.22	11.22	38.78	38.78	0.00
299	0403	43		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50.00	50.00	0.00	11.22	11.22	11.22	38.78	38.78	0.00
299	0406	43		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50.00	50.00	0.00	11.22	11.22	11.22	38.78	38.78	0.00
299	1301	43		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	174.00	174.00	0.00	124.02	124.02	124.02	49.98	49.98	0.00
299	1401	43		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50.00	50.00	0.00	11.22	11.22	11.22	38.78	38.78	0.00
299	1805	43		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50.00	50.00	0.00	11.22	11.22	11.22	38.78	38.78	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	76,123.00	76,123.00	24,228.00	33,739.48	33,739.48	33,739.48	42,383.52	42,383.52	0.00
				Total Fuente:	0.00	90,513.00	90,513.00	24,228.00	46,329.48	46,329.48	46,329.48	44,183.52	44,183.52	0.00
				Total Financiamiento : 52	2,252,000.00	-2,252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
033	0101	52		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	752,000.00	-752,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	752,000.00	-752,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
171	1805	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	2,252,000.00	-2,252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	18,822,427.00	-522,822.00	18,299,605.00	30,910.24	18,024,532.35	17,988,103.67	17,988,103.67	275,072.65	311,501.33	0.00
				Total Obra:	18,822,427.00	-522,822.00	18,299,605.00	30,910.24	18,024,532.35	17,988,103.67	17,988,103.67	275,072.65	311,501.33	0.00
	004			ADMINISTRACION DE MUSEOS										
	000			ADMINISTRACION DE MUSEOS										
				Total Financiamiento : 11	3,835,406.00	1,021,941.00	4,857,347.00	0.00	4,835,659.14	4,835,657.94	4,835,657.94	21,687.86	21,689.06	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 58 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	673,176.00	-17,536.00	655,640.00	0.00	655,639.94	655,639.94	655,639.94	0.06	0.06	0.00
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	205,632.00	-16,110.00	189,522.00	0.00	189,522.00	189,522.00	189,522.00	0.00	0.00	0.00
011	0306	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1401	11		PERSONAL PERMANENTE	25,356.00	0.00	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	29,292.00	0.00	29,292.00	0.00	29,292.00	29,292.00	29,292.00	0.00	0.00	0.00
011	1708	11		PERSONAL PERMANENTE	29,292.00	0.00	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	276.00	4,800.00	5,076.00	0.00	5,076.00	5,076.00	5,076.00	0.00	0.00	0.00
012	0301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00
012	1406	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	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	9,600.00	0.00	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	14,940.00	-1,339.00	13,601.00	0.00	13,600.32	13,600.32	13,600.32	0.68	0.68	0.00
013	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
013	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
013	1406	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
013	1708	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	375.00	375.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	579,000.00	126,533.00	705,533.00	0.00	705,532.26	705,532.26	705,532.26	0.74	0.74	0.00
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	45,288.00	225,288.00	0.00	219,500.00	219,500.00	219,500.00	5,788.00	5,788.00	0.00
015	0306	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	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	13,000.00	43,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
015	1406	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	6,500.00	21,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	1,000.00	1,000.00	0.00
015	1708	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	6,500.00	21,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	1,000.00	1,000.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	227,292.00	0.00	227,292.00	0.00	227,292.00	227,292.00	227,292.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	0.00	83,100.00	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	0.00	0.00	0.00
022	0306	11		PERSONAL POR CONTRATO	29,292.00	0.00	29,292.00	0.00	29,292.00	29,292.00	29,292.00	0.00	0.00	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
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
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	375.00	375.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	146,500.00	209,500.00	0.00	209,500.00	209,500.00	209,500.00	0.00	0.00	0.00
027	0306	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	6,500.00	21,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	1,000.00	1,000.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	31,999.98	31,999.98	31,999.98	4,000.02	4,000.02	0.00
031	0101	11		JORNALES	602,450.00	47,838.00	650,288.00	0.00	650,287.90	650,286.70	650,286.70	0.10	1.30	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 59 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	0301	11	JORNALES		61,320.00	8,432.00	69,752.00	0.00	69,751.50	69,751.50	69,751.50	0.50	0.50	0.00
031	0306	11	JORNALES		20,440.00	2,811.00	23,251.00	0.00	23,250.50	23,250.50	23,250.50	0.50	0.50	0.00
031	0503	11	JORNALES		20,440.00	2,811.00	23,251.00	0.00	23,250.50	23,250.50	23,250.50	0.50	0.50	0.00
031	1406	11	JORNALES		20,440.00	2,811.00	23,251.00	0.00	23,250.50	23,250.50	23,250.50	0.50	0.50	0.00
031	1708	11	JORNALES		61,320.00	8,432.00	69,752.00	0.00	69,751.50	69,751.50	69,751.50	0.50	0.50	0.00
032	0101	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		13,920.00	0.00	13,920.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	420.00	420.00	0.00
032	0301	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		600.00	0.00	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	140.00	140.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00
032	0503	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00
032	1708	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	980.00	980.00	0.00	840.00	840.00	840.00	140.00	140.00	0.00
033	0101	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		152,100.00	330,350.00	482,450.00	0.00	482,450.00	482,450.00	482,450.00	0.00	0.00	0.00
033	0301	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		44,700.00	7,500.00	52,200.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00
033	0306	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		14,900.00	2,500.00	17,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00
033	0503	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		14,900.00	2,500.00	17,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00
033	1406	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		14,900.00	2,500.00	17,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00
033	1708	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		44,700.00	7,500.00	52,200.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		240,583.00	-6,371.00	234,212.00	0.00	233,789.86	233,789.86	233,789.86	422.14	422.14	0.00
071	0301	11	AGUINALDO		32,086.00	13,167.00	45,253.00	0.00	42,423.50	42,423.50	42,423.50	2,829.50	2,829.50	0.00
071	0306	11	AGUINALDO		3,441.00	3,248.00	6,689.00	0.00	6,686.50	6,686.50	6,686.50	2.50	2.50	0.00
071	0503	11	AGUINALDO		0.00	2,908.00	2,908.00	0.00	2,905.50	2,905.50	2,905.50	2.50	2.50	0.00
071	1401	11	AGUINALDO		4,188.00	750.00	4,938.00	0.00	4,938.00	4,938.00	4,938.00	0.00	0.00	0.00
071	1406	11	AGUINALDO		4,316.00	3,813.00	8,129.00	0.00	7,561.50	7,561.50	7,561.50	567.50	567.50	0.00
071	1708	11	AGUINALDO		4,276.00	8,992.00	13,268.00	0.00	13,262.50	13,262.50	13,262.50	5.50	5.50	0.00
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		111,791.00	119,771.00	231,562.00	0.00	231,245.88	231,245.88	231,245.88	316.12	316.12	0.00
072	0301	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		32,086.00	11,010.00	43,096.00	0.00	42,700.65	42,700.65	42,700.65	395.35	395.35	0.00
072	0306	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		3,441.00	3,269.00	6,710.00	0.00	6,709.44	6,709.44	6,709.44	0.56	0.56	0.00
072	0503	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		0.00	2,929.00	2,929.00	0.00	2,928.44	2,928.44	2,928.44	0.56	0.56	0.00
072	1401	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		4,188.00	1,069.00	5,257.00	0.00	4,938.00	4,938.00	4,938.00	319.00	319.00	0.00
072	1406	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		4,316.00	3,269.00	7,585.00	0.00	7,584.44	7,584.44	7,584.44	0.56	0.56	0.00
072	1708	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		4,276.00	9,056.00	13,332.00	0.00	13,331.32	13,331.32	13,331.32	0.68	0.68	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		6,000.00	6,400.00	12,400.00	0.00	12,276.71	12,276.71	12,276.71	123.29	123.29	0.00
073	0301	11	BONO VACACIONAL		2,400.00	600.00	3,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	400.00	400.00	0.00
073	0306	11	BONO VACACIONAL		200.00	200.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	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	1401	11	BONO VACACIONAL		400.00	200.00	600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	200.00	200.00	0.00
073	1406	11	BONO VACACIONAL		200.00	200.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
073	1708	11	BONO VACACIONAL		200.00	600.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					3,835,406.00	1,021,941.00	4,857,347.00	0.00	4,835,659.14	4,835,657.94	4,835,657.94	21,687.86	21,689.06	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 60 DE 238
 FECHA : 27/02/2014
 HORA : 10:13.22
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
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
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
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
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	3,835,406.00	1,021,941.00	4,857,347.00	0.00	4,835,659.14	4,835,657.94	4,835,657.94	21,687.86	21,689.06	0.00
				Total Financiamiento : 29	1,726,552.00	32,860.00	1,759,412.00	0.00	1,719,197.81	1,719,197.81	1,719,197.81	40,214.19	40,214.19	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	234,000.00	87,726.00	321,726.00	0.00	314,212.94	314,212.94	314,212.94	7,513.06	7,513.06	0.00
029	0301	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0503	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	47,806.45	47,806.45	47,806.45	193.55	193.55	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	330,000.00	39,726.00	369,726.00	0.00	362,019.39	362,019.39	362,019.39	7,706.61	7,706.61	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	29		ENERGIA ELECTRICA	296,350.00	-19,727.00	276,623.00	0.00	271,379.09	271,379.09	271,379.09	5,243.91	5,243.91	0.00
111	0301	29		ENERGIA ELECTRICA	44,500.00	-9,302.00	35,198.00	0.00	32,200.02	32,200.02	32,200.02	2,997.98	2,997.98	0.00
111	0306	29		ENERGIA ELECTRICA	1,200.00	400.00	1,600.00	0.00	1,397.31	1,397.31	1,397.31	202.69	202.69	0.00
111	0503	29		ENERGIA ELECTRICA	1,800.00	3,000.00	4,800.00	0.00	2,016.29	2,016.29	2,016.29	2,783.71	2,783.71	0.00
111	1708	29		ENERGIA ELECTRICA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	3,241.00	3,241.00	3,241.00	959.00	959.00	0.00
112	0301	29		AGUA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,473.50	1,473.50	1,473.50	26.50	26.50	0.00
113	0101	29		TELEFONIA	45,600.00	11,000.00	56,600.00	0.00	49,834.00	49,834.00	49,834.00	6,766.00	6,766.00	0.00
113	0301	29		TELEFONIA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,984.00	17,984.00	17,984.00	16.00	16.00	0.00
113	0306	29		TELEFONIA	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	4,461.00	4,461.00	4,461.00	639.00	639.00	0.00
113	0503	29		TELEFONIA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,171.00	1,171.00	1,171.00	329.00	329.00	0.00
113	1708	29		TELEFONIA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,050.61	2,050.61	2,050.61	349.39	349.39	0.00
133	0101	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	20,140.00	20,140.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	1,240.00	1,240.00	0.00
169	0101	29		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	463.00	463.00	0.00	375.00	375.00	375.00	88.00	88.00	0.00
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	29		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	275.00	275.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	29		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00	7,049.60	7,049.60	7,049.60	0.40	0.40	0.00
197	0101	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	420,000.00	-24,200.00	395,800.00	0.00	395,800.00	395,800.00	395,800.00	0.00	0.00	0.00
197	0301	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	252,000.00	65,400.00	317,400.00	0.00	316,640.00	316,640.00	316,640.00	760.00	760.00	0.00
197	0306	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0503	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	84,000.00	-4,800.00	79,200.00	0.00	79,160.00	79,160.00	79,160.00	40.00	40.00	0.00
197	1708	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	84,000.00	-4,800.00	79,200.00	0.00	79,160.00	79,160.00	79,160.00	40.00	40.00	0.00
199	0301	29		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	380.00	380.00	0.00	380.00	380.00	380.00	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 : 61 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto: 100					1,346,150.00	-38,721.00	1,307,429.00	0.00	1,284,947.42	1,284,947.42	1,284,947.42	22,481.58	22,481.58	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	29		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,481.50	2,481.50	2,481.50	18.50	18.50	0.00
242	0101	29		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
243	0101	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	570.00	570.00	0.00	209.00	209.00	209.00	361.00	361.00	0.00
244	0101	29		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	480.00	480.00	0.00	475.58	475.58	475.58	4.42	4.42	0.00
249	0101	29		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	100.00	100.00	0.00	99.45	99.45	99.45	0.55	0.55	0.00
262	0101	29		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
267	0101	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,283.46	5,283.46	5,283.46	216.54	216.54	0.00
268	0101	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	137.00	137.00	0.00	136.56	136.56	136.56	0.44	0.44	0.00
269	0101	29		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	123.00	123.00	0.00	122.30	122.30	122.30	0.70	0.70	0.00
291	0101	29		UTILES DE OFICINA	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,389.05	1,389.05	1,389.05	910.95	910.95	0.00
298	0101	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	542.00	542.00	0.00	541.20	541.20	541.20	0.80	0.80	0.00
299	1708	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
Total Grupo de Gasto: 200					0.00	19,412.00	19,412.00	0.00	17,798.10	17,798.10	17,798.10	1,613.90	1,613.90	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,328.00	5,328.00	0.00	2,328.00	2,328.00	2,328.00	3,000.00	3,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	5,328.00	5,328.00	0.00	2,328.00	2,328.00	2,328.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,492.00	8,492.00	0.00	8,489.90	8,489.90	8,489.90	2.10	2.10	0.00
415	0101	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	5,410.00	5,410.00	0.00
416	0101	29		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	50,402.00	-14,627.00	35,775.00	0.00	35,775.00	35,775.00	35,775.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					50,402.00	7,115.00	57,517.00	0.00	52,104.90	52,104.90	52,104.90	5,412.10	5,412.10	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
991	0101	29		CREDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 900					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					1,726,552.00	32,860.00	1,759,412.00	0.00	1,719,197.81	1,719,197.81	1,719,197.81	40,214.19	40,214.19	0.00
Total Financiamiento : 31					589,635.00	0.00	589,635.00	5,675.64	555,698.06	555,698.06	555,698.06	33,936.94	33,936.94	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGIA ELECTRICA	101,650.00	-16,311.00	85,339.00	0.00	85,338.34	85,338.34	85,338.34	0.66	0.66	0.00
111	0301	31		ENERGIA ELECTRICA	15,000.00	2,650.00	17,650.00	0.00	2,552.95	2,552.95	2,552.95	15,097.05	15,097.05	0.00
111	0306	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.00	347.00	0.00
111	0503	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	771.00	771.00	0.00	763.02	763.02	763.02	7.98	7.98	0.00
112	0301	31		AGUA	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	31		TELEFONIA	17,700.00	-9,181.00	8,519.00	0.00	8,518.60	8,518.60	8,518.60	0.40	0.40	0.00
113	0301	31		TELEFONIA	8,000.00	0.00	8,000.00	2.00	5,563.00	5,563.00	5,563.00	2,437.00	2,437.00	0.00
113	0306	31		TELEFONIA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00	-6,320.00	3,680.00	0.00	3,678.25	3,678.25	3,678.25	1.75	1.75	0.00
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,000.00	22,870.00	24,870.00	0.00	24,870.00	24,870.00	24,870.00	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 : 62 DE 238
FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:13.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	0301	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00
122	0503	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	31		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	787.00	787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.00	787.00	0.00
133	0301	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
158	0301	31		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	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,100.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0301	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	0101	31		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-7,759.00	2,241.00	0.00	2,240.60	2,240.60	2,240.60	0.40	0.40	0.00
168	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	2,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
168	0301	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
169	0301	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	44,034.00	44,034.00	0.00	44,033.10	44,033.10	44,033.10	0.90	0.90	0.00
186	0101	31		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	3,792.00	3,792.00	0.00	3,792.00	3,792.00	3,792.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	67,500.00	67,500.00	0.03	67,258.02	67,258.02	67,258.02	241.98	241.98	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	-681.00	3,319.00	0.00	3,318.43	3,318.43	3,318.43	0.57	0.57	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0301	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	37,000.00	13,435.00	50,435.00	0.00	50,435.00	50,435.00	50,435.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0301	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	720.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	222,450.00	117,504.00	339,954.00	2.03	319,631.31	319,631.31	319,631.31	20,322.69	20,322.69	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	1,126.00	4,126.00	0.00	4,125.66	4,125.66	4,125.66	0.34	0.34	0.00
211	0301	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,600.00	-2,600.00	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	7,677.00	7,677.00	0.00	7,676.60	7,676.60	7,676.60	0.40	0.40	0.00
222	0101	31		MINERALES METALICOS	0.00	195.00	195.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	31		HILADOS Y TELAS	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00
231	0301	31		HILADOS Y TELAS	3,100.00	-3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0301	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	265.00	265.00	0.00	264.96	264.96	264.96	0.04	0.04	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,872.00	9,872.00	0.00	9,872.00	9,872.00	9,872.00	0.00	0.00	0.00
233	0301	31		PRENDAS DE VESTIR	14,500.00	-14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	-1,574.00	2,426.00	0.00	2,425.50	2,425.50	2,425.50	0.50	0.50	0.00
241	0301	31		PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	-6,348.00	1,652.00	0.00	1,652.00	1,652.00	1,652.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	31		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	2,036.00	-2,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0301	31		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,500.00	763.00	9,263.00	0.00	9,262.04	9,262.04	9,262.04	0.96	0.96	0.00
243	0301	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,000.00	-4,061.00	3,939.00	0.00	3,938.50	3,938.50	3,938.50	0.50	0.50	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,400.00	-1,186.00	214.00	0.00	213.34	213.34	213.34	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 : 63 DE 238
FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:13.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	0301	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,500.00	-1,542.00	958.00	0.00	957.76	957.76	957.76	0.24	0.24	0.00
249	0301	31		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	157.00	157.00	0.00	156.36	156.36	156.36	0.64	0.64	0.00
252	0101	31		ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	31		ARTICULOS DE CAUCHO	800.00	-146.00	654.00	0.00	654.00	654.00	654.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	7,000.00	-2,900.00	4,100.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00
261	0301	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	54,800.00	-26,210.00	28,590.00	0.00	28,590.00	28,590.00	28,590.00	0.00	0.00	0.00
263	0101	31		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	0301	31		ABONOS Y FERTILIZANTES	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0301	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	4,322.00	39,322.00	0.00	38,306.28	38,306.28	38,306.28	1,015.72	1,015.72	0.00
267	0301	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	1,293.00	8,293.00	0.00	7,083.80	7,083.80	7,083.80	1,209.20	1,209.20	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	7,344.00	19,344.00	0.00	19,343.01	19,343.01	19,343.01	0.99	0.99	0.00
268	0301	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	-2,757.00	1,243.00	0.00	1,242.40	1,242.40	1,242.40	0.60	0.60	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	29,000.00	-20,066.00	8,934.00	0.00	8,933.68	8,933.68	8,933.68	0.32	0.32	0.00
269	0301	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,000.00	-2,007.00	1,993.00	0.00	1,992.20	1,992.20	1,992.20	0.80	0.80	0.00
272	0101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	32.00	32.00	0.00	31.50	31.50	31.50	0.50	0.50	0.00
272	0301	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0101	31		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	380.00	380.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL	1,500.00	-1,067.00	433.00	0.00	432.52	432.52	432.52	0.48	0.48	0.00
283	0301	31		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	0101	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	15,000.00	-14,090.00	910.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00
284	0301	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	4,300.00	-4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	5,500.00	-4,878.00	622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.00	622.00	0.00
286	0301	31		HERRAMIENTAS MENORES	1,300.00	-353.00	947.00	0.00	946.80	946.80	946.80	0.20	0.20	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	15,249.00	-11,646.00	3,603.00	0.00	3,602.53	3,602.53	3,602.53	0.47	0.47	0.00
291	0301	31		UTILES DE OFICINA	7,500.00	-4,749.00	2,751.00	0.00	2,257.72	2,257.72	2,257.72	493.28	493.28	0.00
292	0101	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	30,000.00	-14,860.00	15,140.00	0.06	15,139.77	15,139.77	15,139.77	0.23	0.23	0.00
292	0301	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,000.00	-6,566.00	8,434.00	0.00	8,433.78	8,433.78	8,433.78	0.22	0.22	0.00
292	0306	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
293	0301	31		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,300.00	-1,300.00	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.	4,000.00	-3,432.00	568.00	0.00	567.50	567.50	567.50	0.50	0.50	0.00
297	0101	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	20,000.00	1,585.00	21,585.00	0.00	20,767.04	20,767.04	20,767.04	817.96	817.96	0.00
297	0301	31		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	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	179.00	4,179.00	0.00	4,178.00	4,178.00	4,178.00	1.00	1.00	0.00
298	0301	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	2,390.00	5,390.00	0.00	5,389.50	5,389.50	5,389.50	0.50	0.50	0.00
299	0301	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-2,800.00	2,200.00	0.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	334.00	334.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 66 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	52		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	52		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	52		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
				Total Fuente:	710,000.00	-685,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
				Total Actividad :	1,269,786.00	-489,437.00	780,349.00	0.00	754,532.62	754,532.62	754,532.62	25,816.38	25,816.38	0.00
				Total Obra:	1,269,786.00	-489,437.00	780,349.00	0.00	754,532.62	754,532.62	754,532.62	25,816.38	25,816.38	0.00
006				ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL										
	000			ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL										
				Total Financiamiento : 11	3,323,395.00	706,137.00	4,029,532.00	0.00	3,992,299.92	3,992,299.92	3,992,299.92	37,232.08	37,232.08	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,000,896.00	-36,261.00	964,635.00	0.00	958,775.76	958,775.76	958,775.76	5,859.24	5,859.24	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	7,200.00	13,800.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	28,080.00	815.00	28,895.00	0.00	28,861.49	28,861.49	28,861.49	33.51	33.51	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	750.00	750.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	927,600.00	255,199.00	1,182,799.00	0.00	1,177,298.11	1,177,298.11	1,177,298.11	5,500.89	5,500.89	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	81,108.00	0.00	81,108.00	0.00	81,108.00	81,108.00	81,108.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	0.00	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	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	61,460.00	124,460.00	0.00	124,459.68	124,459.68	124,459.68	0.32	0.32	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	196,080.00	26,887.00	222,967.00	0.00	222,965.92	222,965.92	222,965.92	1.08	1.08	0.00
031	0101	11		JORNALES	255,591.00	10,477.00	266,068.00	0.00	266,066.75	266,066.75	266,066.75	1.25	1.25	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	183,600.00	6,800.00	190,400.00	0.00	190,400.00	190,400.00	190,400.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	202,277.00	23,691.00	225,968.00	0.00	221,177.80	221,177.80	221,177.80	4,790.20	4,790.20	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	163,023.00	62,363.00	225,386.00	0.00	222,050.28	222,050.28	222,050.28	3,335.72	3,335.72	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	11,400.00	2,083.00	13,483.00	0.00	12,933.70	12,933.70	12,933.70	549.30	549.30	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,225,395.00	473,214.00	3,698,609.00	0.00	3,677,787.49	3,677,787.49	3,677,787.49	20,821.51	20,821.51	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	65,000.00	146,492.00	211,492.00	0.00	205,646.06	205,646.06	205,646.06	5,845.94	5,845.94	0.00
112	0101	11		AGUA	18,000.00	-3,544.00	14,456.00	0.00	14,455.35	14,455.35	14,455.35	0.65	0.65	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	15,000.00	22,169.00	37,169.00	0.00	35,839.00	35,839.00	35,839.00	1,330.00	1,330.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	8,643.00	8,643.00	0.00	8,643.00	8,643.00	8,643.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	8,643.00	8,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,643.00	8,643.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 67 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	896.00	896.00	896.00	204.00	204.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,005.00	1,005.00	0.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,782.00	4,782.00	0.00	4,446.00	4,446.00	4,446.00	336.00	336.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	98,000.00	219,340.00	317,340.00	0.00	300,930.41	300,930.41	300,930.41	16,409.59	16,409.59	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
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
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,569.00	1,569.00	0.00	1,569.00	1,569.00	1,569.00	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
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,809.00	2,809.00	0.00	2,809.00	2,809.00	2,809.00	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
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00	5,179.02	5,179.02	5,179.02	0.98	0.98	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	9,758.00	9,758.00	0.00	9,757.02	9,757.02	9,757.02	0.98	0.98	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	3,323,395.00	706,137.00	4,029,532.00	0.00	3,992,299.92	3,992,299.92	3,992,299.92	37,232.08	37,232.08	0.00
				Total Financiamiento :	60,000.00	-3,067.00	56,933.00	0.00	45,173.50	45,173.50	45,173.50	11,759.50	11,759.50	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31		TELEFONIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,013.00	8,013.00	8,013.00	1,987.00	1,987.00	0.00
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	60,000.00	-21,553.00	38,447.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	8,547.00	8,547.00	0.00
169	0101	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,746.00	2,746.00	0.00	2,746.00	2,746.00	2,746.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	60,000.00	-8,807.00	51,193.00	0.00	40,659.00	40,659.00	40,659.00	10,534.00	10,534.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
223	0101	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,969.00	2,969.00	0.00	2,969.00	2,969.00	2,969.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	174.00	174.00	0.00	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	175.00	175.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	31		CEMENTO	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	133.00	133.00	0.00	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	770.00	770.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	4,287.00	4,287.00	0.00	4,287.00	4,287.00	4,287.00	0.00	0.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,453.00	1,453.00	0.00	227.50	227.50	227.50	1,225.50	1,225.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	1,453.00	1,453.00	0.00	227.50	227.50	227.50	1,225.50	1,225.50	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 68 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	60,000.00	-3,067.00	56,933.00	0.00	45,173.50	45,173.50	45,173.50	11,759.50	11,759.50	0.00
				Total Financiamiento : 32	144,126.00	-10,205.00	133,921.00	14.23	130,701.81	130,701.81	130,701.81	3,219.19	3,219.19	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	32		ENERGIA ELECTRICA	144,126.00	-76,000.00	68,126.00	0.00	65,007.31	65,007.31	65,007.31	3,118.69	3,118.69	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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
				Total Grupo de Gasto: 100	144,126.00	-63,000.00	81,126.00	0.00	78,007.31	78,007.31	78,007.31	3,118.69	3,118.69	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	32		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,996.00	5,996.00	0.00	5,995.50	5,995.50	5,995.50	0.50	0.50	0.00
267	0101	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,799.00	14,799.00	14.23	14,784.00	14,784.00	14,784.00	15.00	15.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	20,795.00	20,795.00	14.23	20,779.50	20,779.50	20,779.50	15.50	15.50	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	32		EQUIPO DE OFICINA	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	31,915.00	31,915.00	31,915.00	85.00	85.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	31,915.00	31,915.00	31,915.00	85.00	85.00	0.00
				Total Fuente:	144,126.00	-10,205.00	133,921.00	14.23	130,701.81	130,701.81	130,701.81	3,219.19	3,219.19	0.00
				Total Financiamiento : 52	380,000.00	-380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
033	0101	52		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	52		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
				Total Grupo de Gasto: 100	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
991	0101	52		CREDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	380,000.00	-380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	3,907,521.00	312,865.00	4,220,386.00	14.23	4,168,175.23	4,168,175.23	4,168,175.23	52,210.77	52,210.77	0.00
				Total Obra:	3,907,521.00	312,865.00	4,220,386.00	14.23	4,168,175.23	4,168,175.23	4,168,175.23	52,210.77	52,210.77	0.00
	007			PARQUE NACIONAL TIKAL										
		000		PARQUE NACIONAL TIKAL										
				Total Financiamiento : 11	0.00	2,392,762.00	2,392,762.00	0.00	2,378,637.35	2,378,107.35	2,378,107.35	14,124.65	14,654.65	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
015	1701	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
027	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
031	1701	11		JORNALES	0.00	1,279,071.00	1,279,071.00	0.00	1,274,769.14	1,274,739.14	1,274,739.14	4,301.86	4,331.86	0.00
032	1701	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	632,500.00	632,500.00	0.00	632,500.00	632,000.00	632,000.00	0.00	500.00	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	0.00	383,771.00	383,771.00	0.00	374,534.15	374,534.15	374,534.15	9,236.85	9,236.85	0.00
072	1701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00	48,583.38	48,583.38	48,583.38	136.62	136.62	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	0.00	44,200.00	44,200.00	0.00	43,750.68	43,750.68	43,750.68	449.32	449.32	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	2,392,762.00	2,392,762.00	0.00	2,378,637.35	2,378,107.35	2,378,107.35	14,124.65	14,654.65	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 : 69 DE 238
FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:13.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	0.00	2,392,762.00	2,392,762.00	0.00	2,378,637.35	2,378,107.35	2,378,107.35	14,124.65	14,654.65	0.00
				Total Financiamiento : 31	11,371,314.00	-2,000.00	11,369,314.00	0.00	11,284,770.36	11,282,098.49	11,282,098.49	84,543.64	87,215.51	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	1701	31		PERSONAL PERMANENTE	973,692.00	-40,772.00	932,920.00	0.00	931,244.58	931,244.58	931,244.58	1,675.42	1,675.42	0.00
013	1701	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	38,100.00	954.00	39,054.00	0.00	38,743.87	38,743.87	38,743.87	310.13	310.13	0.00
015	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,118,200.00	357,757.00	1,475,957.00	0.00	1,469,977.41	1,469,977.41	1,469,977.41	5,979.59	5,979.59	0.00
021	1701	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	260,328.00	-66,684.00	193,644.00	0.00	193,644.00	193,644.00	193,644.00	0.00	0.00	0.00
027	1701	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	176,968.00	176,968.00	0.00	176,967.74	176,967.74	176,967.74	0.26	0.26	0.00
029	1701	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,293,920.00	-444,069.00	1,849,851.00	0.00	1,795,483.85	1,795,483.85	1,795,483.85	54,367.15	54,367.15	0.00
031	1701	31		JORNALES	3,492,218.00	-327,016.00	3,165,202.00	0.00	3,159,957.94	3,158,369.94	3,158,369.94	5,244.06	6,832.06	0.00
032	1701	31		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	15,000.00	32,861.00	47,861.00	0.00	45,145.00	45,145.00	45,145.00	2,716.00	2,716.00	0.00
033	1701	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,160,500.00	243,086.00	2,403,586.00	0.00	2,399,869.34	2,398,785.47	2,398,785.47	3,716.66	4,800.53	0.00
071	1701	31		AGUINALDO	820,690.00	-395,141.00	425,549.00	0.00	421,575.70	421,575.70	421,575.70	3,973.30	3,973.30	0.00
072	1701	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	158,666.00	460,456.00	619,122.00	0.00	618,262.43	618,262.43	618,262.43	859.57	859.57	0.00
073	1701	31		BONO VACACIONAL	15,000.00	-400.00	14,600.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	400.00	400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	11,346,314.00	-2,000.00	11,344,314.00	0.00	11,265,071.86	11,262,399.99	11,262,399.99	79,242.14	81,914.01	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1701	31		ENERGIA ELECTRICA	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	8,730.00	8,730.00	8,730.00	4,270.00	4,270.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	8,730.00	8,730.00	8,730.00	4,270.00	4,270.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1701	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
214	1701	31		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	875.00	875.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00
223	1701	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	840.00	840.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00
268	1701	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	221.00	221.00	0.00	200.00	200.00	200.00	21.00	21.00	0.00
274	1701	31		CEMENTO	0.00	2,485.00	2,485.00	0.00	2,485.00	2,485.00	2,485.00	0.00	0.00	0.00
275	1701	31		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00
281	1701	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	1,003.00	1,003.00	0.00	1,002.50	1,002.50	1,002.50	0.50	0.50	0.00
283	1701	31		PRODUCTOS DE METAL	0.00	94.00	94.00	0.00	84.00	84.00	84.00	10.00	10.00	0.00
284	1701	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,312.00	4,312.00	0.00	4,312.00	4,312.00	4,312.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,968.50	10,968.50	10,968.50	1,031.50	1,031.50	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	1805	31		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	11,371,314.00	-2,000.00	11,369,314.00	0.00	11,284,770.36	11,282,098.49	11,282,098.49	84,543.64	87,215.51	0.00
				Total Financiamiento : 32	2,904,919.00	-471,174.00	2,433,745.00	0.12	2,357,846.35	2,357,575.40	2,357,575.40	75,898.65	76,169.60	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
031	1701	32		JORNALES	599,200.00	-297,360.00	301,840.00	0.00	299,152.00	299,152.00	299,152.00	2,688.00	2,688.00	0.00
033	1701	32		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	374,999.00	-165,264.00	209,735.00	0.00	209,535.15	209,535.15	209,535.15	199.85	199.85	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 : 70 DE 238
FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:13.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto: 000					974,199.00	-462,624.00	511,575.00	0.00	508,687.15	508,687.15	508,687.15	2,887.85	2,887.85	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	1701	32		TELEFONIA	300,000.00	-48,703.00	251,297.00	0.00	243,418.39	243,147.44	243,147.44	7,878.61	8,149.56	0.00
122	1701	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	46,162.00	46,162.00	0.00	45,916.00	45,916.00	45,916.00	246.00	246.00	0.00
133	1701	32		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,542.80	18,542.80	18,542.80	1,457.20	1,457.20	0.00
141	1701	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	52,716.00	52,716.00	0.00	52,514.05	52,514.05	52,514.05	201.95	201.95	0.00
142	1701	32		FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,891.00	14,891.00	14,891.00	5,109.00	5,109.00	0.00
162	1701	32		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00	620.00	620.00	620.00	690.00	690.00	0.00
165	1701	32		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,904.00	15,904.00	0.00	11,287.00	11,287.00	11,287.00	4,617.00	4,617.00	0.00
168	1701	32		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
188	1701	32		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.05	79,999.95	79,999.95	79,999.95	0.05	0.05	0.00
189	1701	32		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	155,000.00	155,000.00	0.07	154,999.93	154,999.93	154,999.93	0.07	0.07	0.00
191	1701	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	-25,191.00	49,809.00	0.00	49,808.98	49,808.98	49,808.98	0.02	0.02	0.00
195	1701	32		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,344.28	1,344.28	1,344.28	655.72	655.72	0.00
196	1701	32		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	13,026.00	22,074.00	35,100.00	0.00	35,040.00	35,040.00	35,040.00	60.00	60.00	0.00
199	1701	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	36,085.60	36,085.60	36,085.60	3,914.40	3,914.40	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					388,026.00	381,272.00	769,298.00	0.12	744,467.98	744,197.03	744,197.03	24,830.02	25,100.97	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1701	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	1,347.00	51,347.00	0.00	51,081.35	51,081.35	51,081.35	265.65	265.65	0.00
214	1701	32		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	1701	32		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	1701	32		POMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	8,697.00	18,697.00	0.00	18,697.00	18,697.00	18,697.00	0.00	0.00	0.00
231	1701	32		HILADOS Y TELAS	10,000.00	-9,900.00	100.00	0.00	36.00	36.00	36.00	64.00	64.00	0.00
232	1701	32		ACABADOS TEXTILES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1701	32		PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-26,500.00	23,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00
241	1701	32		PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	-25,743.00	4,257.00	0.00	4,256.20	4,256.20	4,256.20	0.80	0.80	0.00
242	1701	32		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	1701	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,000.00	27,091.00	37,091.00	0.00	37,090.80	37,090.80	37,090.80	0.20	0.20	0.00
244	1701	32		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,000.00	-8,141.00	1,859.00	0.00	1,193.25	1,193.25	1,193.25	665.75	665.75	0.00
247	1701	32		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,307.00	-19,200.00	6,107.00	0.00	5,747.00	5,747.00	5,747.00	360.00	360.00	0.00
252	1701	32		ARTICULOS DE CUERO	0.00	4,688.00	4,688.00	0.00	4,355.00	4,355.00	4,355.00	333.00	333.00	0.00
253	1701	32		LLANTAS Y NEUMATICOS	15,000.00	23,740.00	38,740.00	0.00	38,130.00	38,130.00	38,130.00	610.00	610.00	0.00
254	1701	32		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	1701	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,930.00	1,930.00	0.00
262	1701	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450,000.00	-5,100.00	444,900.00	0.00	440,374.00	440,374.00	440,374.00	4,526.00	4,526.00	0.00
266	1701	32		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	30,000.00	-22,464.00	7,536.00	0.00	7,399.35	7,399.35	7,399.35	136.65	136.65	0.00
267	1701	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	-45,000.00	15,000.00	0.00	12,278.14	12,278.14	12,278.14	2,721.86	2,721.86	0.00
268	1701	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-34,000.00	16,000.00	0.00	15,845.75	15,845.75	15,845.75	154.25	154.25	0.00
269	1701	32		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00	1,585.00	1,585.00	0.00
272	1701	32		PRODUCTOS DE VIDRIO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	1701	32		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	-3,200.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	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 : 71 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	1701	32		CEMENTO	50,000.00	-50,000.00	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	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1701	32		PRODUCTOS SIDERURGICOS	10,000.00	-9,350.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00
282	1701	32		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1701	32		PRODUCTOS DE METAL	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	3,899.00	3,899.00	3,899.00	101.00	101.00	0.00
284	1701	32		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	1701	32		HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-11,500.00	18,500.00	0.00	18,104.00	18,104.00	18,104.00	396.00	396.00	0.00
291	1701	32		UTILES DE OFICINA	50,000.00	-48,000.00	2,000.00	0.00	1,974.90	1,974.90	1,974.90	25.10	25.10	0.00
292	1701	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	60,000.00	-59,000.00	1,000.00	0.00	828.35	828.35	828.35	171.65	171.65	0.00
293	1701	32		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	50,000.00	-50,000.00	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.	40,000.00	-37,000.00	3,000.00	0.00	2,643.80	2,643.80	2,643.80	356.20	356.20	0.00
296	1701	32		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	-9,575.00	425.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00
297	1701	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	965.00	965.00	965.00	35.00	35.00	0.00
298	1701	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	48,866.00	48,866.00	48,866.00	6,134.00	6,134.00	0.00
299	1701	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	32,020.00	8,000.00	40,020.00	0.00	39,714.50	39,714.50	39,714.50	305.50	305.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,437,327.00	-634,110.00	803,217.00	0.00	782,339.39	782,339.39	782,339.39	20,877.61	20,877.61	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1701	32		EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
329	1701	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	1701	32		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
412	1701	32		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
413	1701	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	1701	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
416	1701	32		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,000.00	-8,550.00	6,450.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00
472	1701	32		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	15,000.00	11,450.00	26,450.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	20,000.00	20,000.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	1701	32		SENTENCIAS JUDICIALES	90,367.00	212,838.00	303,205.00	0.00	297,401.83	297,401.83	297,401.83	5,803.17	5,803.17	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	90,367.00	212,838.00	303,205.00	0.00	297,401.83	297,401.83	297,401.83	5,803.17	5,803.17	0.00
				Total Fuente:	2,904,919.00	-471,174.00	2,433,745.00	0.12	2,357,846.35	2,357,575.40	2,357,575.40	75,898.65	76,169.60	0.00
				Total Financiamiento : 43	0.00	72,810.00	72,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,810.00	72,810.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
165	1701	43		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,355.00	5,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,355.00	5,355.00	0.00
169	1701	43		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	27,355.00	27,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,355.00	27,355.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
253	1701	43		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	12,075.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,075.00	12,075.00	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 : 72 DE 238
FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:13.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	1701	43		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
262	1701	43		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,395.00	3,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,395.00	3,395.00	0.00
269	1701	43		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
298	1701	43		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	23,945.00	23,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,945.00	23,945.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	45,455.00	45,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,455.00	45,455.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	72,810.00	72,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,810.00	72,810.00	0.00
				Total Financiamiento : 61	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	1701	61		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	14,276,233.00	1,992,398.00	16,268,631.00	0.12	16,021,254.06	16,017,781.24	16,017,781.24	247,376.94	250,849.76	0.00
				Total Obra:	14,276,233.00	1,992,398.00	16,268,631.00	0.12	16,021,254.06	16,017,781.24	16,017,781.24	247,376.94	250,849.76	0.00
008				CONSERVACION DE BIENES CULTURALES MUEBLES E INMUEBLES										
	000			CONSERVACION DE BIENES CULTURALES MUEBLES E INMUEBLES										
				Total Financiamiento : 11	10,882,466.00	-5,343,920.00	5,538,546.00	0.00	5,454,676.68	5,454,264.99	5,454,264.99	83,869.32	84,281.01	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	466,716.00	-5,000.00	461,716.00	0.00	448,384.65	448,384.65	448,384.65	13,331.35	13,331.35	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	63,600.00	11,400.00	75,000.00	0.00	71,258.06	71,258.06	71,258.06	3,741.94	3,741.94	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,232.26	11,232.26	11,232.26	767.74	767.74	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	375.00	375.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	376,200.00	93,000.00	469,200.00	0.00	457,345.16	457,345.16	457,345.16	11,854.84	11,854.84	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	93,972.00	-28,500.00	65,472.00	0.00	65,472.00	65,472.00	65,472.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	137,220.00	0.00	137,220.00	0.00	133,731.48	133,731.48	133,731.48	3,488.52	3,488.52	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	7,200.00	0.00	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	980.00	980.00	0.00	635.00	635.00	635.00	345.00	345.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,806.45	8,806.45	8,806.45	193.55	193.55	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,600.00	55,178.00	145,778.00	0.00	144,777.42	144,777.42	144,777.42	1,000.58	1,000.58	0.00
029	3000	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	567,360.00	-2,846.00	564,514.00	0.00	560,513.99	560,513.99	560,513.99	4,000.01	4,000.01	0.00
031	0101	11		JORNALES	0.00	661,798.00	661,798.00	0.00	650,638.69	650,638.69	650,638.69	11,159.31	11,159.31	0.00
031	0404	11		JORNALES	0.00	33,726.00	33,726.00	0.00	33,726.00	33,726.00	33,726.00	0.00	0.00	0.00
031	0407	11		JORNALES	0.00	30,916.00	30,916.00	0.00	30,915.50	30,915.50	30,915.50	0.50	0.50	0.00
031	0501	11		JORNALES	0.00	42,158.00	42,158.00	0.00	42,157.50	42,157.50	42,157.50	0.50	0.50	0.00
031	0709	11		JORNALES	0.00	28,105.00	28,105.00	0.00	28,105.00	28,105.00	28,105.00	0.00	0.00	0.00
031	0901	11		JORNALES	0.00	28,105.00	28,105.00	0.00	28,105.00	28,105.00	28,105.00	0.00	0.00	0.00
031	3000	11		JORNALES	689,934.00	-1,152.00	688,782.00	0.00	683,996.60	683,772.60	683,772.60	4,785.40	5,009.40	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	17,767.00	17,767.00	0.00	17,766.13	17,766.13	17,766.13	0.87	0.87	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 74 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
267	3000	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,830.00	5,830.00	0.00	5,829.76	5,829.76	5,829.76	0.24	0.24	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	486.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.00	486.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	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	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	1,130.00	1,130.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00
298	3000	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	900.00	900.00	0.00	899.00	899.00	899.00	1.00	1.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	14,315.00	14,315.00	0.00	13,786.41	13,786.41	13,786.41	528.59	528.59	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	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
412	0101	11		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00	2,459.64	2,459.64	2,459.64	0.36	0.36	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	41,682.00	41,682.00	0.00	41,681.92	41,681.92	41,681.92	0.08	0.08	0.00
413	3000	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,872.00	1,872.00	0.00	1,871.42	1,871.42	1,871.42	0.58	0.58	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,675.00	1,675.00	0.00	1,633.09	1,633.09	1,633.09	41.91	41.91	0.00
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	675.00	675.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	51,864.00	51,864.00	0.00	51,821.07	51,821.07	51,821.07	42.93	42.93	0.00
				Total Fuente:	10,882,466.00	-5,343,920.00	5,538,546.00	0.00	5,454,676.68	5,454,264.99	5,454,264.99	83,869.32	84,281.01	0.00
				Total Financiamiento : 43	0.00	919,646.00	919,646.00	0.00	915,762.47	915,751.04	915,751.04	3,883.53	3,894.96	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	43		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	0301	43		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00
171	0316	43		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00
171	1406	43		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	656,000.00	656,000.00	0.00	656,000.00	656,000.00	656,000.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0101	43		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	8,126.00	8,126.00	0.00	8,124.80	8,113.37	8,113.37	1.20	12.63	0.00
224	0101	43		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	43		HILADOS Y TELAS	0.00	236.00	236.00	0.00	236.00	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	43		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	3,738.00	3,738.00	0.00	3,737.50	3,737.50	3,737.50	0.50	0.50	0.00
267	0101	43		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	33,565.00	33,565.00	0.00	33,417.00	33,417.00	33,417.00	148.00	148.00	0.00
268	0101	43		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,651.00	2,651.00	0.00	2,649.80	2,649.80	2,649.80	1.20	1.20	0.00
269	0101	43		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	2,795.00	2,795.00	0.00	2,794.50	2,794.50	2,794.50	0.50	0.50	0.00
271	0101	43		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	43		CEMENTO	0.00	1,648.00	1,648.00	0.00	1,648.00	1,648.00	1,648.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	43		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	1,883.00	1,883.00	0.00	1,882.30	1,882.30	1,882.30	0.70	0.70	0.00
283	0101	43		PRODUCTOS DE METAL	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00	2,880.70	2,880.70	2,880.70	2.30	2.30	0.00
284	0101	43		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	43		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	814.00	814.00	0.00	812.60	812.60	812.60	1.40	1.40	0.00
299	0101	43		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,647.00	1,647.00	0.00	1,645.70	1,645.70	1,645.70	1.30	1.30	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 75 DE 238
FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:13.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	61,656.00	61,656.00	0.00	61,498.90	61,487.47	61,487.47	157.10	168.53	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	43		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	201,990.00	201,990.00	0.00	198,263.57	198,263.57	198,263.57	3,726.43	3,726.43	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	201,990.00	201,990.00	0.00	198,263.57	198,263.57	198,263.57	3,726.43	3,726.43	0.00
				Total Fuente:	0.00	919,646.00	919,646.00	0.00	915,762.47	915,751.04	915,751.04	3,883.53	3,894.96	0.00
				Total Financiamiento : 52	3,360,000.00	-3,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
033	0101	52		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	340,000.00	-340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	340,000.00	-340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0101	52		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	220,000.00	-220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	52		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	0101	52		POMEZ, CAL Y YESO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	52		CEMENTO	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	52		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	52		PRODUCTOS SIDERURGICOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	52		PRODUCTOS DE METAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	52		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	52		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
				Total Grupo de Gasto: 200	1,020,000.00	-1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	52		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
991	0101	52		CREDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	3,360,000.00	-3,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	14,242,466.00	-7,784,274.00	6,458,192.00	0.00	6,370,439.15	6,370,016.03	6,370,016.03	87,752.85	88,175.97	0.00
				Total Obra:	14,242,466.00	-7,784,274.00	6,458,192.00	0.00	6,370,439.15	6,370,016.03	6,370,016.03	87,752.85	88,175.97	0.00
		009		PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA										
		000		PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA										
				Total Financiamiento : 11	1,713,801.00	539,421.00	2,253,222.00	419.35	2,203,222.20	2,203,222.20	2,203,222.20	49,999.80	49,999.80	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	13,260.00	0.00	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	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	660.00	660.00	0.00	35.00	35.00	35.00	625.00	625.00	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 : 78 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	0101	43		PRODUCTOS DE METAL	0.00	24,662.00	24,662.00	0.00	15,633.78	15,633.78	15,633.78	9,028.22	9,028.22	0.00
284	0101	43		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	43		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	43		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	43		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
297	0101	43		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	228,462.00	228,462.00	1,994.00	132,722.50	132,722.50	132,722.50	95,739.50	95,739.50	0.00
298	0101	43		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	575.00	0.00
299	0101	43		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	41,787.00	41,787.00	0.00	36,144.76	36,144.76	36,144.76	5,642.24	5,642.24	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	458,073.00	458,073.00	12,287.52	331,352.95	330,452.95	330,452.95	126,720.05	127,620.05	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	43		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	34,640.00	34,640.00	0.00	34,640.00	34,640.00	34,640.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	34,640.00	34,640.00	0.00	34,640.00	34,640.00	34,640.00	0.00	0.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	43		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	910,040.00	910,040.00	12,287.52	712,190.21	683,395.75	683,395.75	197,849.79	226,644.25	0.00
				Total Financiamiento : 52	1,626,000.00	-1,626,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
033	0101	52		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	126,000.00	-126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	126,000.00	-126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
174	0101	52		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			900	ASIGNACIONES GLOBALES										
991	0101	52		CREDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,626,000.00	-1,626,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	3,643,683.00	-176,539.00	3,467,144.00	14,748.81	3,188,004.68	3,159,210.22	3,159,210.22	279,139.32	307,933.78	0.00
				Total Obra:	3,643,683.00	-176,539.00	3,467,144.00	14,748.81	3,188,004.68	3,159,210.22	3,159,210.22	279,139.32	307,933.78	0.00
	010			SITIOS ARQUEOLOGICOS NAKUM, YAXHA Y NARANJO										
			000	SITIOS ARQUEOLOGICOS NAKUM, YAXHA Y NARANJO										
				Total Financiamiento : 11	2,504,345.00	440,525.00	2,944,870.00	0.00	2,913,859.64	2,913,859.64	2,913,859.64	31,010.36	31,010.36	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
021	1701	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	6,759.00	6,759.00	0.00	6,759.00	6,759.00	6,759.00	0.00	0.00	0.00
021	1799	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	146,580.00	-72,231.00	74,349.00	0.00	74,349.00	74,349.00	74,349.00	0.00	0.00	0.00
027	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	1799	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	208,000.00	-71,387.00	136,613.00	0.00	113,612.90	113,612.90	113,612.90	23,000.10	23,000.10	0.00
031	1701	11		JORNALES	0.00	264,045.00	264,045.00	0.00	256,037.13	256,037.13	256,037.13	8,007.87	8,007.87	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 81 DE 238
FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:13.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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		PARQUE ARQUEOLOGICO TAKALIK ABAJ										
				Total Financiamiento : 11	3,765,798.00	834,378.00	4,600,176.00	0.00	4,593,666.25	4,592,960.19	4,592,960.19	6,509.75	7,215.81	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	1109	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	103,932.00	0.00	103,932.00	0.00	103,932.00	103,932.00	103,932.00	0.00	0.00	0.00
027	1109	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1109	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	271,500.00	0.00	271,500.00	0.00	269,967.73	269,967.73	269,967.73	1,532.27	1,532.27	0.00
031	1109	11		JORNALES	1,878,188.00	164,063.00	2,042,251.00	0.00	2,040,927.98	2,040,479.98	2,040,479.98	1,323.02	1,771.02	0.00
032	1109	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	82,800.00	-29,737.00	53,063.00	0.00	53,047.10	53,034.20	53,034.20	15.90	28.80	0.00
033	1109	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,154,215.00	342,513.00	1,496,728.00	0.00	1,496,442.42	1,496,197.26	1,496,197.26	285.58	530.74	0.00
071	1109	11		AGUINALDO	275,163.00	-4,036.00	271,127.00	0.00	268,116.10	268,116.10	268,116.10	3,010.90	3,010.90	0.00
072	1109	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	265,775.00	265,775.00	0.00	265,599.50	265,599.50	265,599.50	175.50	175.50	0.00
073	1109	11		BONO VACACIONAL	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	17,633.42	17,633.42	17,633.42	166.58	166.58	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,765,798.00	834,378.00	4,600,176.00	0.00	4,593,666.25	4,592,960.19	4,592,960.19	6,509.75	7,215.81	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
189	1109	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
412	1109	11		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	1109	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	3,765,798.00	834,378.00	4,600,176.00	0.00	4,593,666.25	4,592,960.19	4,592,960.19	6,509.75	7,215.81	0.00
				Total Financiamiento : 29	339,000.00	-25,000.00	314,000.00	352.21	310,822.40	310,822.40	310,822.40	3,177.60	3,177.60	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1109	29		ENERGIA ELECTRICA	9,500.00	69.00	9,569.00	0.00	9,569.00	9,569.00	9,569.00	0.00	0.00	0.00
113	1109	29		TELEFONIA	9,000.00	4,320.00	13,320.00	0.00	13,320.00	13,320.00	13,320.00	0.00	0.00	0.00
122	1109	29		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	-14,320.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00
131	1109	29		VIATICOS EN EL EXTERIOR	18,720.00	22,225.00	40,945.00	0.00	40,882.52	40,882.52	40,882.52	62.48	62.48	0.00
133	1109	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-2,280.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00
141	1109	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	6,396.00	1,120.00	7,516.00	0.00	6,535.20	6,535.20	6,535.20	980.80	980.80	0.00
162	1109	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	-1,720.00	280.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00
165	1109	29		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,683.00	-4,000.00	6,683.00	0.00	6,676.00	6,676.00	6,676.00	7.00	7.00	0.00
168	1109	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	7,683.00	-3,083.00	4,600.00	0.00	4,336.00	4,336.00	4,336.00	264.00	264.00	0.00
169	1109	29		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
189	1109	29		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,212.00	38,995.00	127,207.00	352.21	126,834.19	126,834.19	126,834.19	372.81	372.81	0.00
191	1109	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	230.00	230.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	188,194.00	26,326.00	214,520.00	352.21	211,922.91	211,922.91	211,922.91	2,597.09	2,597.09	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
212	1109	29		ALIMENTOS PARA ANIMALES	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	19,986.00	19,986.00	19,986.00	14.00	14.00	0.00
231	1109	29		HILADOS Y TELAS	850.00	0.00	850.00	0.00	840.00	840.00	840.00	10.00	10.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 82 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	1109	29		PRENDAS DE VESTIR	15,756.00	-15,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	29		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,635.00	4,635.00	0.00	4,627.50	4,627.50	4,627.50	7.50	7.50	0.00
241	1109	29		PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	1,431.00	4,431.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	31.00	31.00	0.00
243	1109	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	-461.00	539.00	0.00	538.16	538.16	538.16	0.84	0.84	0.00
244	1109	29		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	978.00	978.00	978.00	22.00	22.00	0.00
252	1109	29		ARTICULOS DE CUERO	0.00	300.00	300.00	0.00	299.00	299.00	299.00	1.00	1.00	0.00
253	1109	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	340.00	-282.00	58.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00
262	1109	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,860.00	-860.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
263	1109	29		ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	940.00	940.00	940.00	60.00	60.00	0.00
264	1109	29		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	996.00	996.00	996.00	4.00	4.00	0.00
266	1109	29		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,000.00	-180.00	820.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00
267	1109	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,880.00	3,324.00	11,204.00	0.00	11,173.66	11,173.66	11,173.66	30.34	30.34	0.00
268	1109	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	1109	29		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	7,000.00	-6,524.00	476.00	0.00	476.00	476.00	476.00	0.00	0.00	0.00
274	1109	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	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	4,120.00	-4,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1109	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	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1109	29		UTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,998.58	1,998.58	1,998.58	1.42	1.42	0.00
292	0101	29		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
292	1109	29		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	998.75	998.75	998.75	1.25	1.25	0.00
293	1109	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
295	1109	29		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	165.00	165.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00
297	1109	29		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,918.84	3,918.84	3,918.84	81.16	81.16	0.00
298	1109	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-9,760.00	10,240.00	0.00	10,240.00	10,240.00	10,240.00	0.00	0.00	0.00
299	1109	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-250.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	150,806.00	-54,326.00	96,480.00	0.00	96,203.49	96,203.49	96,203.49	276.51	276.51	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	1109	29		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,696.00	2,696.00	2,696.00	304.00	304.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,696.00	2,696.00	2,696.00	304.00	304.00	0.00
				Total Fuente:	339,000.00	-25,000.00	314,000.00	352.21	310,822.40	310,822.40	310,822.40	3,177.60	3,177.60	0.00
				Total Financiamiento : 31	213,990.00	25,000.00	238,990.00	0.00	218,454.90	218,454.90	218,454.90	20,535.10	20,535.10	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	1109	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
131	1109	31		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	1109	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
168	1109	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	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

**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 238
FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:13.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto: 900					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					1,234,000.00	-1,234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad :					5,611,788.00	-399,622.00	5,212,166.00	352.21	5,181,908.55	5,181,202.49	5,181,202.49	30,257.45	30,963.51	0.00
Total Obra:					5,611,788.00	-399,622.00	5,212,166.00	352.21	5,181,908.55	5,181,202.49	5,181,202.49	30,257.45	30,963.51	0.00
012				CONSERVACION Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLOGICOS PREHISPANICOS										
000				CONSERVACION Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLOGICOS PREHISPANICOS										
Total Financiamiento : 11					0.00	9,748,187.00	9,748,187.00	0.01	9,709,602.74	9,702,652.97	9,702,652.97	38,584.26	45,534.03	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
021	1701	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	12,215.00	12,215.00	0.00	12,215.00	12,215.00	12,215.00	0.00	0.00	0.00
021	1799	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	134,365.00	134,365.00	0.00	134,365.00	134,365.00	134,365.00	0.00	0.00	0.00
026	1701	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00
026	1799	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
027	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
027	1799	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	420,875.00	420,875.00	0.00	412,874.16	412,874.16	412,874.16	8,000.84	8,000.84	0.00
029	1799	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	1701	11		JORNALES	0.00	1,805,851.00	1,805,851.00	0.00	1,794,499.10	1,790,447.67	1,790,447.67	11,351.90	15,403.33	0.00
031	1799	11		JORNALES	0.00	2,621,602.00	2,621,602.00	0.00	2,608,321.66	2,607,873.66	2,607,873.66	13,280.34	13,728.34	0.00
032	1701	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	29,008.00	29,008.00	0.00	28,992.33	28,980.06	28,980.06	15.67	27.94	0.00
032	1799	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	57,804.00	57,804.00	0.00	57,431.04	57,422.01	57,422.01	372.96	381.99	0.00
033	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,174,100.00	1,174,100.00	0.00	1,171,687.00	1,169,536.45	1,169,536.45	2,413.00	4,563.55	0.00
033	1799	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,084,488.00	2,084,488.00	0.00	2,081,705.38	2,081,426.89	2,081,426.89	2,782.62	3,061.11	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	0.00	322,472.00	322,472.00	0.00	322,471.62	322,471.62	322,471.62	0.38	0.38	0.00
071	1799	11		AGUINALDO	0.00	281,822.00	281,822.00	0.00	281,821.08	281,821.08	281,821.08	0.92	0.92	0.00
072	1701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	47,340.00	47,340.00	0.00	46,975.00	46,975.00	46,975.00	365.00	365.00	0.00
072	1799	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	530,520.00	530,520.00	0.00	530,519.38	530,519.38	530,519.38	0.62	0.62	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	0.00	36,600.00	36,600.00	0.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00
073	1799	11		BONO VACACIONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					0.00	9,662,787.00	9,662,787.00	0.00	9,624,202.75	9,617,252.98	9,617,252.98	38,584.25	45,534.02	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
113	1799	11		TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	1799	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1799	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	1799	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	1701	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	78,900.00	78,900.00	0.01	78,899.99	78,899.99	78,899.99	0.01	0.01	0.00
189	1799	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	78,900.00	78,900.00	0.01	78,899.99	78,899.99	78,899.99	0.01	0.01	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 : 85 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1799	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
266	1799	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1799	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
291	1799	11		UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1799	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
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	9,748,187.00	9,748,187.00	0.01	9,709,602.74	9,702,652.97	9,702,652.97	38,584.26	45,534.03	0.00
				Total Financiamiento : 43	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,961.00	29,961.00	29,961.00	39.00	39.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	1701	43		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
261	1701	43		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00
262	1701	43		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	17,076.00	17,076.00	0.00	17,075.00	17,075.00	17,075.00	1.00	1.00	0.00
268	1701	43		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	998.00	998.00	998.00	2.00	2.00	0.00
269	1701	43		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00
281	1701	43		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00
283	1701	43		PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00
286	1701	43		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,104.00	1,104.00	0.00	1,068.00	1,068.00	1,068.00	36.00	36.00	0.00
298	1701	43		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,260.00	7,260.00	0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00
299	1701	43		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,961.00	29,961.00	29,961.00	39.00	39.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,961.00	29,961.00	29,961.00	39.00	39.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	9,778,187.00	9,778,187.00	0.01	9,739,563.74	9,732,613.97	9,732,613.97	38,623.26	45,573.03	0.00
				Total Obra:	0.00	9,778,187.00	9,778,187.00	0.01	9,739,563.74	9,732,613.97	9,732,613.97	38,623.26	45,573.03	0.00
				Total Proyecto:	95,580,344.00	-8,945,378.00	86,634,966.00	67,701.26	85,289,010.56	85,199,282.77	85,199,282.77	1,345,955.44	1,435,683.23	0.00
001				CONSERVACION Y RESTAURACION										
	000			CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES INMUEBLES										
		001		CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES INMUEBLES										
				Total Financiamiento : 11	0.00	2,542,415.00	2,542,415.00	0.00	2,526,382.24	2,525,391.72	2,525,391.72	16,032.76	17,023.28	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
031	0404	11		JORNALES	0.00	252,361.00	252,361.00	0.00	252,361.00	252,361.00	252,361.00	0.00	0.00	0.00
031	0407	11		JORNALES	0.00	228,520.00	228,520.00	0.00	228,519.20	228,519.20	228,519.20	0.80	0.80	0.00
031	0501	11		JORNALES	0.00	313,681.00	313,681.00	0.00	301,159.22	300,823.22	300,823.22	12,521.78	12,857.78	0.00
031	0709	11		JORNALES	0.00	208,149.00	208,149.00	0.00	208,148.55	208,148.55	208,148.55	0.45	0.45	0.00
031	0901	11		JORNALES	0.00	208,981.00	208,981.00	0.00	208,980.75	208,980.75	208,980.75	0.25	0.25	0.00
032	0404	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	10,620.00	10,620.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	120.00	120.00	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 : 87 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		003		PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA										
				Total Financiamiento : 11	0.00	77,684.00	77,684.00	0.00	77,676.80	77,676.80	77,676.80	7.20	7.20	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	77,684.00	77,684.00	0.00	77,676.80	77,676.80	77,676.80	7.20	7.20	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	77,684.00	77,684.00	0.00	77,676.80	77,676.80	77,676.80	7.20	7.20	0.00
				Total Fuente:	0.00	77,684.00	77,684.00	0.00	77,676.80	77,676.80	77,676.80	7.20	7.20	0.00
				Total Financiamiento : 43	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	43		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	77,684.00	77,684.00	0.00	77,676.80	77,676.80	77,676.80	7.20	7.20	0.00
				Total Obra:	0.00	2,620,099.00	2,620,099.00	0.00	2,604,059.04	2,603,068.52	2,603,068.52	16,039.96	17,030.48	0.00
				Total Proyecto:	0.00	2,620,099.00	2,620,099.00	0.00	2,604,059.04	2,603,068.52	2,603,068.52	16,039.96	17,030.48	0.00
002				RESTAURACION DE SITIOS ARQUEOLOGICOS										
	000			PROTECCION DE SITIOS ARQUEOLOGICOS EN PETEN										
		001		PROTECCION DE SITIOS ARQUEOLOGICOS EN PETEN										
				Total Financiamiento : 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	1799	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	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.	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	1799	11		JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1799	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	1799	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1799	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		002		RESTAURACION TEMPLO IV DEL PARQUE NACIONAL TIKAL										
				Total Financiamiento : 11	0.00	580,268.00	580,268.00	0.00	580,256.42	580,256.42	580,256.42	11.58	11.58	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
031	1701	11		JORNALES	0.00	334,564.00	334,564.00	0.00	334,562.41	334,562.41	334,562.41	1.59	1.59	0.00
033	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00
072	1701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	11,704.00	11,704.00	0.00	11,694.01	11,694.01	11,694.01	9.99	9.99	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	580,268.00	580,268.00	0.00	580,256.42	580,256.42	580,256.42	11.58	11.58	0.00
				Total Fuente:	0.00	580,268.00	580,268.00	0.00	580,256.42	580,256.42	580,256.42	11.58	11.58	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 : 89 DE 238
FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:13.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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		CONSERVACION Y REVITALIZACION DEL PERIFERICO INTERNO DE LA ISLA DE FLORES, FASE II										
		001		CONSERVACION Y REVITALIZACION DEL PERIFERICO INTERNO DE LA ISLA DE FLORES, FASE II										
				Total Financiamiento : 43	0.00	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1701	43		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00
		002		CONSERVACION Y REVITALIZACION ISLA DE FLORES FASE I										
				Total Financiamiento : 43	0.00	1,796,000.00	1,796,000.00	0.00	1,446,400.00	1,446,400.00	1,446,400.00	349,600.00	349,600.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1701	43		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,796,000.00	1,796,000.00	0.00	1,446,400.00	1,446,400.00	1,446,400.00	349,600.00	349,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	1,796,000.00	1,796,000.00	0.00	1,446,400.00	1,446,400.00	1,446,400.00	349,600.00	349,600.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	1,796,000.00	1,796,000.00	0.00	1,446,400.00	1,446,400.00	1,446,400.00	349,600.00	349,600.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	1,796,000.00	1,796,000.00	0.00	1,446,400.00	1,446,400.00	1,446,400.00	349,600.00	349,600.00	0.00
				Total Obra:	0.00	3,716,000.00	3,716,000.00	0.00	3,366,400.00	3,366,400.00	3,366,400.00	349,600.00	349,600.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	3,716,000.00	3,716,000.00	0.00	3,366,400.00	3,366,400.00	3,366,400.00	349,600.00	349,600.00	0.00
		005		CONSTRUCCION DE PARQUE										
		000		CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL CENTRO DE LAS AMERICAS										
		001		CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL CENTRO DE LAS AMERICAS										
				Total Financiamiento : 11	2,995,468.00	-2,995,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0601	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,995,468.00	-2,995,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,995,468.00	-2,995,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	2,995,468.00	-2,995,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	2,995,468.00	-2,995,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	2,995,468.00	-2,995,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	2,995,468.00	-2,995,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Sub Programa:	98,575,812.00	-4,027,775.00	94,548,037.00	337,646.26	92,562,060.73	92,471,342.32	92,471,342.32	1,985,976.27	2,076,694.68	0.00
				Total Programa:	98,575,812.00	-4,027,775.00	94,548,037.00	337,646.26	92,562,060.73	92,471,342.32	92,471,342.32	1,985,976.27	2,076,694.68	0.00
13				FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y LA RECREACION										
		00		SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
		001		DIRECCION Y COORDINACION										
		000		DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 90 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Financiamiento : 22					30,964,567.00	-2,449,571.00	28,514,996.00	9,046.85	26,747,608.10	26,650,875.76	26,650,875.76	1,767,387.90	1,864,120.24	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,461,296.00	-302,108.00	5,159,188.00	0.00	5,159,187.80	5,114,338.20	5,114,338.20	0.20	44,849.80	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	1,302,204.00	-302,579.00	999,625.00	0.00	982,119.16	982,119.16	982,119.16	17,505.84	17,505.84	0.00
024	0101	22		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	22		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	388,500.00	-314,909.00	73,591.00	0.00	71,715.41	69,925.09	69,925.09	1,875.59	3,665.91	0.00
027	0101	22		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,456,600.00	-300,566.00	3,156,034.00	0.00	3,146,283.45	3,139,887.38	3,139,887.38	9,750.55	16,146.62	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,590,204.00	-393,800.00	4,196,404.00	0.00	4,161,002.63	4,161,002.63	4,161,002.63	35,401.37	35,401.37	0.00
029	0901	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	393,800.00	393,800.00	0.00	393,799.32	393,799.32	393,799.32	0.68	0.68	0.00
063	0101	22		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	852,167.00	11,136.00	863,303.00	0.00	818,856.44	818,856.44	818,856.44	44,446.56	44,446.56	0.00
072	0101	22		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	852,167.00	-157,689.00	694,478.00	0.00	683,921.25	683,921.25	683,921.25	10,556.75	10,556.75	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	34,800.00	9,247.00	44,047.00	0.00	40,842.95	40,842.95	40,842.95	3,204.05	3,204.05	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					17,009,938.00	-1,317,468.00	15,692,470.00	0.00	15,569,728.41	15,516,692.42	15,516,692.42	122,741.59	175,777.58	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	22		ENERGIA ELECTRICA	1,000,000.00	-886,919.00	113,081.00	0.00	113,080.80	113,080.80	113,080.80	0.20	0.20	0.00
112	0101	22		AGUA	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	22		TELEFONIA	650,000.00	218,722.00	868,722.00	9,046.85	859,674.91	825,593.48	825,593.48	9,047.09	43,128.52	0.00
114	0101	22		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	106.00	106.00	0.00	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	22		DIVULGACION E INFORMACION	1,000,000.00	-232,872.00	767,128.00	0.00	767,127.42	767,127.42	767,127.42	0.58	0.58	0.00
122	0101	22		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	75,778.00	100,778.00	0.00	89,426.46	89,426.46	89,426.46	11,351.54	11,351.54	0.00
131	0101	22		VIATICOS EN EL EXTERIOR	350,000.00	-270,320.00	79,680.00	0.00	79,679.71	79,679.71	79,679.71	0.29	0.29	0.00
133	0101	22		VIATICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	0.00	380,294.00	380,294.00	380,294.00	19,706.00	19,706.00	0.00
135	0101	22		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	221,781.00	226,781.00	0.00	222,560.34	222,560.34	222,560.34	4,220.66	4,220.66	0.00
142	0101	22		FLETES	0.00	3,263.00	3,263.00	0.00	3,263.00	3,263.00	3,263.00	0.00	0.00	0.00
143	0101	22		ALMACENAJE	0.00	5,793.00	5,793.00	0.00	5,792.12	5,792.12	5,792.12	0.88	0.88	0.00
151	0101	22		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	6,000.00	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	22		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	175,000.00	9,910.00	184,910.00	0.00	184,910.00	183,860.00	183,860.00	0.00	1,050.00	0.00
156	0101	22		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	7,160.00	7,160.00	0.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00	0.00	0.00	0.00
157	0101	22		ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	200,000.00	-200,000.00	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	11,255.00	11,255.00	0.00	11,254.05	11,254.05	11,254.05	0.95	0.95	0.00
161	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION.	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	22		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,495.00	2,495.00	2,495.00	2,505.00	2,505.00	0.00
164	0101	22		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	15,447.00	15,447.00	0.00	15,446.96	15,446.96	15,446.96	0.04	0.04	0.00
165	0101	22		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750,000.00	-325,390.00	424,610.00	0.00	424,609.05	424,609.05	424,609.05	0.95	0.95	0.00
166	0101	22		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
168	0101	22		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	36,940.00	36,940.00	0.00	36,940.00	36,940.00	36,940.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 91 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	22		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	22		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	406,368.00	-180,368.00	226,000.00	0.00	226,000.00	226,000.00	226,000.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	22		SERVICIOS JURIDICOS	300,000.00	279,384.00	579,384.00	0.00	566,964.29	566,964.29	566,964.29	12,419.71	12,419.71	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACION	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
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	192,000.00	39,170.97	231,170.97	0.00	231,170.97	231,170.97	231,170.97	0.00	0.00	0.00
188	0101	22		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	372,000.00	487,630.43	859,630.43	0.00	848,518.02	848,518.01	848,518.01	11,112.41	11,112.42	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	797,400.00	1,079,362.06	1,876,762.06	0.00	1,876,761.73	1,876,761.73	1,876,761.73	0.33	0.33	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	-335,079.91	264,920.09	0.00	264,920.09	264,920.09	264,920.09	0.00	0.00	0.00
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	340.00	340.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	53,900.00	58,900.00	0.00	57,604.37	57,604.37	57,604.37	1,295.63	1,295.63	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	237,896.45	247,896.45	0.00	247,896.45	247,896.45	247,896.45	0.00	0.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	19,787.00	19,787.00	0.00	17,586.32	17,586.32	17,586.32	2,200.68	2,200.68	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	7,697,768.00	305,777.00	8,003,545.00	9,046.85	7,927,682.06	7,892,550.62	7,892,550.62	75,862.94	110,994.38	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,861.00	110,000.00	141,861.00	0.00	141,684.81	141,684.81	141,684.81	176.19	176.19	0.00
231	0101	22		HILADOS Y TELAS	0.00	969.00	969.00	0.00	964.50	964.50	964.50	4.50	4.50	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	0.00	4,482.00	4,482.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	132.00	132.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,027.00	8,027.00	0.00	8,027.00	8,027.00	8,027.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	400,000.00	-312,491.50	87,508.50	0.00	87,508.50	87,508.50	87,508.50	0.00	0.00	0.00
242	0101	22		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	175,000.00	-114,960.00	60,040.00	0.00	60,040.00	60,040.00	60,040.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	150,000.00	-132,000.00	18,000.00	0.00	17,625.84	17,625.84	17,625.84	374.16	374.16	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,000.00	30,175.00	40,175.00	0.00	40,174.40	40,174.40	40,174.40	0.60	0.60	0.00
245	0101	22		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	10,613.00	10,613.00	0.00	10,613.00	10,613.00	10,613.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	22		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,042.75	2,042.75	0.00	2,042.75	2,042.75	2,042.75	0.00	0.00	0.00
253	0101	22		LLANTAS Y NEUMATICOS	350,000.00	-325,533.00	24,467.00	0.00	24,466.24	24,466.24	24,466.24	0.76	0.76	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	82.00	82.00	0.00	81.90	81.90	81.90	0.10	0.10	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500,000.00	-1,410,969.00	1,089,031.00	0.00	1,089,030.34	1,089,030.34	1,089,030.34	0.66	0.66	0.00
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	11,249.00	11,249.00	0.00	11,248.11	11,248.11	11,248.11	0.89	0.89	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	125,796.00	125,796.00	0.00	125,694.30	125,694.30	125,694.30	101.70	101.70	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	34,386.00	34,386.00	0.00	33,464.89	33,464.89	33,464.89	921.11	921.11	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	828.00	828.00	0.00	827.99	827.99	827.99	0.01	0.01	0.00
271	0101	22		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	22		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	492.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00	492.00	0.00
279	0101	22		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	22		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00
282	0101	22		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	22		PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,006.00	1,006.00	0.00	856.11	856.11	856.11	149.89	149.89	0.00
284	0101	22		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	10,975.00	10,975.00	0.00	10,975.00	10,975.00	10,975.00	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 : 93 DE 238
FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:13.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	5,621,498.00	5,621,498.00	0.00	5,510,849.93	5,495,285.41	5,495,285.41	110,648.07	126,212.59	0.00
029	0117	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0301	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,865.00	50,865.00	0.00	43,964.52	43,964.52	43,964.52	6,900.48	6,900.48	0.00
029	0302	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	9,126.00	9,126.00	0.00
029	0303	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,226.00	25,226.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	16,026.00	16,026.00	0.00
029	0304	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0305	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0306	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	2,374.39	2,374.39	0.00
029	0307	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0308	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	9,126.00	9,126.00	0.00
029	0309	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0310	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0311	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0312	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0313	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0314	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0315	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	2,374.39	2,374.39	0.00
029	0316	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0401	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	57,765.00	57,765.00	0.00	43,964.52	43,964.52	43,964.52	13,800.48	13,800.48	0.00
029	0402	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0403	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0404	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0405	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0406	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0407	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,552.00	20,552.00	0.00	20,551.62	16,025.81	16,025.81	0.38	4,526.19	0.00
029	0408	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0409	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	9,126.00	9,126.00	0.00
029	0410	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0411	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	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 : 94 DE 238
FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:13.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	0412	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0413	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0414	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0415	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0416	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0511	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,678.00	21,678.00	0.00	10,838.71	10,838.71	10,838.71	10,839.29	10,839.29	0.00
029	0601	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	61,739.00	61,739.00	0.00	61,738.71	61,738.71	61,738.71	0.29	0.29	0.00
029	0602	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	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	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
029	0606	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	0607	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
029	0608	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
029	0609	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
029	0610	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	0611	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	0612	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	0614	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
029	0702	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	148.39	148.39	0.00
029	0801	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,865.00	50,865.00	0.00	50,864.52	50,864.52	50,864.52	0.48	0.48	0.00
029	0802	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0803	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0804	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0805	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0806	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0807	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0808	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0901	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	49,200.00	49,200.00	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00
029	0902	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 95 DE 238
FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:13.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	0903	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
029	0905	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
029	0906	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00
029	0907	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
029	0908	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	0909	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
029	0911	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	0912	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	0913	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	0915	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
029	0916	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	0917	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	0918	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	0919	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	0920	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
029	0921	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	0922	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	0923	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	0924	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
029	1001	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	39,200.00	39,200.00	0.00	38,877.42	38,877.42	38,877.42	322.58	322.58	0.00
029	1002	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	4,600.00	4,600.00	0.00
029	1003	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
029	1004	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	148.39	148.39	0.00
029	1005	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
029	1006	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
029	1007	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
029	1008	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
029	1009	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	148.39	148.39	0.00
029	1010	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	148.39	148.39	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 : 96 DE 238
FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:13.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	1011	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	148.39	148.39	0.00
029	1012	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	148.39	148.39	0.00
029	1013	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
029	1014	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	148.39	148.39	0.00
029	1015	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
029	1016	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
029	1017	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
029	1018	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	148.39	148.39	0.00
029	1019	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
029	1020	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
029	1101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,865.00	50,865.00	0.00	34,838.71	34,838.71	34,838.71	16,026.29	16,026.29	0.00
029	1104	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	1105	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	1106	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	13,948.39	13,948.39	0.00
029	1109	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	1201	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,865.00	50,865.00	0.00	50,864.52	48,564.52	48,564.52	0.48	2,300.48	0.00
029	1202	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	148.39	148.39	0.00
029	1203	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	148.39	148.39	0.00
029	1204	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	9,348.39	9,348.39	0.00
029	1205	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	1206	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	1207	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	1208	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,226.00	25,226.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	16,026.00	16,026.00	0.00
029	1209	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
029	1210	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	1211	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	11,425.81	9,125.81	9,125.81	4,600.19	6,900.19	0.00
029	1212	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	1213	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	1214	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	11,351.61	11,351.61	11,351.61	2,448.39	2,448.39	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 97 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	1216	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
029	1217	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,052.00	32,052.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	16,026.19	16,026.19	0.00
029	1218	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	148.39	148.39	0.00
029	1219	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	1220	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,052.00	32,052.00	0.00	18,325.81	18,325.81	18,325.81	13,726.19	13,726.19	0.00
029	1221	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
029	1222	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
029	1223	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
029	1224	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	1225	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	39,026.00	39,026.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	25,374.39	25,374.39	0.00
029	1226	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00
029	1227	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	4,451.61	4,451.61	4,451.61	4,748.39	4,748.39	0.00
029	1228	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00
029	1229	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	1301	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	66,900.00	66,900.00	0.00	66,254.84	66,254.84	66,254.84	645.16	645.16	0.00
029	1303	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	1306	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	148.39	148.39	0.00
029	1310	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	11,351.61	11,351.61	11,351.61	2,448.39	2,448.39	0.00
029	1313	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	148.39	148.39	0.00
029	1314	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	148.39	148.39	0.00
029	1317	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	148.39	148.39	0.00
029	1318	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
029	1323	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	148.39	148.39	0.00
029	1325	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	148.39	148.39	0.00
029	1326	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	148.39	148.39	0.00
029	1327	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	148.39	148.39	0.00
029	1328	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	148.39	148.39	0.00
029	1330	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	148.39	148.39	0.00
029	1332	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	148.39	148.39	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 : 98 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	1401	22		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	1415	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
029	1501	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00
029	1502	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	1503	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	1504	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
029	1505	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	1506	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	11,425.81	11,425.81	0.19	4,600.19	0.00
029	1507	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,100.00	9,200.00	9,200.00	3,900.00	10,800.00	0.00
029	1508	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	1601	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	114,878.00	114,878.00	0.00	108,490.32	108,490.32	108,490.32	6,387.68	6,387.68	0.00
029	1602	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,720.00	9,720.00	0.00	9,719.35	9,719.35	9,719.35	0.65	0.65	0.00
029	1603	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,720.00	9,720.00	0.00	9,719.35	9,719.35	9,719.35	0.65	0.65	0.00
029	1604	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,720.00	9,720.00	0.00	9,719.35	7,419.35	7,419.35	0.65	2,300.65	0.00
029	1605	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,720.00	9,720.00	0.00	9,719.35	9,719.35	9,719.35	0.65	0.65	0.00
029	1606	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,720.00	9,720.00	0.00	9,719.35	7,419.35	7,419.35	0.65	2,300.65	0.00
029	1607	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,920.00	18,920.00	0.00	9,719.35	9,719.35	9,719.35	9,200.65	9,200.65	0.00
029	1608	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,720.00	9,720.00	0.00	9,719.35	9,719.35	9,719.35	0.65	0.65	0.00
029	1609	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,720.00	9,720.00	0.00	9,719.35	9,719.35	9,719.35	0.65	0.65	0.00
029	1610	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,720.00	9,720.00	0.00	9,719.35	9,719.35	9,719.35	0.65	0.65	0.00
029	1611	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,720.00	9,720.00	0.00	9,719.35	9,719.35	9,719.35	0.65	0.65	0.00
029	1612	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,720.00	9,720.00	0.00	9,719.35	9,719.35	9,719.35	0.65	0.65	0.00
029	1613	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,720.00	9,720.00	0.00	9,719.35	9,719.35	9,719.35	0.65	0.65	0.00
029	1614	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	148.39	148.39	0.00
029	1615	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	13,725.81	13,725.81	0.19	2,300.19	0.00
029	1616	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,720.00	9,720.00	0.00	9,719.35	9,719.35	9,719.35	0.65	0.65	0.00
029	1617	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,720.00	9,720.00	0.00	9,719.35	9,719.35	9,719.35	0.65	0.65	0.00
029	1702	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	1801	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	46,026.00	46,026.00	0.00	45,703.23	45,703.23	45,703.23	322.77	322.77	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 238
FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:13.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	1802	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	148.39	148.39	0.00
029	1803	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	4,525.81	4,525.81	0.19	11,500.19	0.00
029	1804	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	1805	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	148.39	148.39	0.00
029	1901	22		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	2001	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	29,200.00	29,200.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00
029	2002	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	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	2007	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
029	2008	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	2009	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
029	2011	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	2101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	57,839.00	57,839.00	0.00	48,490.32	48,490.32	48,490.32	9,348.68	9,348.68	0.00
029	2102	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	9,348.39	9,348.39	0.00
029	2103	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	2201	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	93,652.00	93,652.00	0.00	83,096.78	83,096.78	83,096.78	10,555.22	10,555.22	0.00
029	3000	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,024,000.00	-9,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	9,024,000.00	-270,321.00	8,753,679.00	0.00	8,327,504.81	8,259,114.48	8,259,114.48	426,174.19	494,564.52	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	22		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	153,315.00	153,315.00	0.00	153,314.04	153,314.04	153,314.04	0.96	0.96	0.00
121	3000	22		DIVULGACION E INFORMACION	104,309.00	-104,309.00	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	77,500.00	77,500.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00
122	3000	22		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	67,804.00	-67,804.00	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	4,308.00	4,308.00	0.00	4,307.15	4,307.15	4,307.15	0.85	0.85	0.00
131	3000	22		VIATICOS EN EL EXTERIOR	250,000.00	-250,000.00	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	247,933.00	247,933.00	0.00	247,933.00	247,933.00	247,933.00	0.00	0.00	0.00
133	3000	22		VIATICOS EN EL INTERIOR	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,509,252.00	3,509,252.00	0.00	3,509,251.95	3,509,251.95	3,509,251.95	0.05	0.05	0.00
141	3000	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,400,000.00	-1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	22		FLETES	0.00	121,920.00	121,920.00	0.00	121,920.00	121,920.00	121,920.00	0.00	0.00	0.00
142	3000	22		FLETES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	0101	22		ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	0.00	71,400.00	71,400.00	0.00	71,400.00	71,400.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00
155	0101	22		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	152,208.76	152,208.76	152,208.76	2,791.24	2,791.24	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 : 101 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	61,142.25	61,142.25	0.00	61,142.25	61,142.25	61,142.25	0.00	0.00	0.00
267	3000	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,833.00	-23,833.00	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	433,701.46	433,701.46	0.00	433,700.72	433,700.72	433,700.72	0.74	0.74	0.00
268	3000	22		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	-35,000.00	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	290.40	290.40	0.00	290.40	290.40	290.40	0.00	0.00	0.00
269	3000	22		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,766.00	-4,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	22		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	264.00	264.00	0.00	264.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00
272	3000	22		PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	-15,000.00	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	1,542.00	1,542.00	0.00	1,542.00	1,542.00	1,542.00	0.00	0.00	0.00
273	3000	22		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	22		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	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	104.00	104.00	0.00	103.20	103.20	103.20	0.80	0.80	0.00
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL	0.00	699.81	699.81	0.00	699.81	699.81	699.81	0.00	0.00	0.00
284	0101	22		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	89,700.00	89,700.00	0.00	89,700.00	89,700.00	89,700.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	22		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,167.11	1,167.11	0.00	1,167.11	1,167.11	1,167.11	0.00	0.00	0.00
291	0101	22		UTILES DE OFICINA	0.00	3,671.00	3,671.00	0.00	2,247.32	2,247.32	2,247.32	1,423.68	1,423.68	0.00
292	0101	22		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	1,559.00	1,559.00	0.00	1,558.31	1,558.31	1,558.31	0.69	0.69	0.00
293	0101	22		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	50.00	50.00	0.00
293	3000	22		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
294	0101	22		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,440,988.48	2,440,988.48	0.00	2,439,988.07	2,439,988.07	2,439,988.07	1,000.41	1,000.41	0.00
294	3000	22		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,927,703.00	-7,927,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	22		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	2,870.00	2,870.00	0.00	69.25	69.25	69.25	2,800.75	2,800.75	0.00
295	3000	22		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	375,000.00	-375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	22		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	97,915.70	97,915.70	0.00	97,090.95	97,090.95	97,090.95	824.75	824.75	0.00
296	3000	22		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	235,000.00	-235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	22		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	270,842.29	270,842.29	0.00	270,842.29	270,842.29	270,842.29	0.00	0.00	0.00
297	3000	22		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	150,000.00	-150,000.00	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	594.00	594.00	0.00	24.38	24.38	24.38	569.62	569.62	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	161,350.06	161,350.06	0.00	146,874.05	146,874.05	146,874.05	14,476.01	14,476.01	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	17,507,898.00	-5,420,490.00	12,087,408.00	0.00	12,056,873.40	12,056,873.40	12,056,873.40	30,534.60	30,534.60	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	31,504,424.00	3,859,898.00	35,364,322.00	7,000.00	34,896,378.22	34,827,987.89	34,827,987.89	467,943.78	536,334.11	0.00
				Total Financiamiento : 43	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,198,935.00	1,198,935.00	1,198,935.00	1,065.00	1,065.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	43		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	78,725.00	78,725.00	0.00	78,725.00	78,725.00	78,725.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	43		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	0101	43		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	49,150.00	49,150.00	0.00	49,150.00	49,150.00	49,150.00	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 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	0101	43		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	216,190.00	216,190.00	0.00	216,190.00	216,190.00	216,190.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	43		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	68,900.00	68,900.00	0.00	68,900.00	68,900.00	68,900.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	43		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	129,900.00	129,900.00	0.00	129,900.00	129,900.00	129,900.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	43		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	657,135.00	657,135.00	0.00	656,070.00	656,070.00	656,070.00	1,065.00	1,065.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,198,935.00	1,198,935.00	1,198,935.00	1,065.00	1,065.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	43		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	43		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	43		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,198,935.00	1,198,935.00	1,198,935.00	1,065.00	1,065.00	0.00
				Total Actividad :	31,504,424.00	5,059,898.00	36,564,322.00	7,000.00	36,095,313.22	36,026,922.89	36,026,922.89	469,008.78	537,399.11	0.00
				Total Obra:	31,504,424.00	5,059,898.00	36,564,322.00	7,000.00	36,095,313.22	36,026,922.89	36,026,922.89	469,008.78	537,399.11	0.00
003				SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS										
	000			SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS										
				Total Financiamiento : 22	18,071,842.00	-1,410,327.00	16,661,515.00	0.00	16,511,644.35	16,484,486.62	16,484,486.62	149,870.65	177,028.38	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
031	0501	22		JORNALES	312,842.00	-136,247.00	176,595.00	0.00	176,595.00	176,595.00	176,595.00	0.00	0.00	0.00
033	0501	22		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,045,000.00	-3,022,000.00	23,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	500.00	500.00	0.00
071	0501	22		AGUINALDO	0.00	16,617.00	16,617.00	0.00	14,479.04	14,479.04	14,479.04	2,137.96	2,137.96	0.00
072	0501	22		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	10,571.00	10,571.00	0.00	10,210.45	10,210.45	10,210.45	360.55	360.55	0.00
073	0501	22		BONO VACACIONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,266.85	1,266.85	1,266.85	1,733.15	1,733.15	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,357,842.00	-3,128,059.00	229,783.00	0.00	225,051.34	225,051.34	225,051.34	4,731.66	4,731.66	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	22		ENERGIA ELECTRICA	1,500,000.00	-67,122.00	1,432,878.00	0.00	1,415,765.08	1,415,765.08	1,415,765.08	17,112.92	17,112.92	0.00
112	0101	22		AGUA	275,000.00	-175,831.00	99,169.00	0.00	71,368.16	71,365.16	71,365.16	27,800.84	27,803.84	0.00
113	0101	22		TELEFONIA	0.00	37,893.57	37,893.57	0.00	37,893.57	37,893.57	37,893.57	0.00	0.00	0.00
143	0101	22		ALMACENAJE	0.00	22,889.00	22,889.00	0.00	22,888.32	22,888.32	22,888.32	0.68	0.68	0.00
164	0101	22		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	86,749.82	86,749.82	0.00	86,749.82	86,749.82	86,749.82	0.00	0.00	0.00
171	0101	22		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	200,000.00	77,710.00	277,710.00	0.00	277,671.13	276,516.40	276,516.40	38.87	1,193.60	0.00
173	0101	22		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,800,000.00	5,525.61	3,805,525.61	0.00	3,771,870.00	3,745,870.00	3,745,870.00	33,655.61	59,655.61	0.00
174	0101	22		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	375,000.00	-121,680.00	253,320.00	0.00	253,320.00	253,320.00	253,320.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	22		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	354,710.00	354,710.00	0.00	354,710.00	354,710.00	354,710.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	79,500.00	79,500.00	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	314,000.00	0.00	314,000.00	0.00	248,930.71	248,930.71	248,930.71	65,069.29	65,069.29	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	420,025.00	420,025.00	0.00	420,025.00	420,025.00	420,025.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	22		SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,500,000.00	1,426,400.00	8,926,400.00	0.00	8,926,400.00	8,926,400.00	8,926,400.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	13,964,000.00	2,148,230.00	16,112,230.00	0.00	15,967,091.79	15,939,934.06	15,939,934.06	145,138.21	172,295.94	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 103 DE 238
FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:13.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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										
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	81.00	81.00	0.00	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300,000.00	-41,665.00	258,335.00	0.00	258,334.22	258,334.22	258,334.22	0.78	0.78	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	22		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
273	0101	22		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
281	0101	22		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	22		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	450,000.00	-390,474.00	59,526.00	0.00	59,526.00	59,526.00	59,526.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	22		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	22		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	22		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	22		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	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	750,000.00	-430,498.00	319,502.00	0.00	319,501.22	319,501.22	319,501.22	0.78	0.78	0.00
				Total Fuente:	18,071,842.00	-1,410,327.00	16,661,515.00	0.00	16,511,644.35	16,484,486.62	16,484,486.62	149,870.65	177,028.38	0.00
				Total Financiamiento : 61	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	61		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
				Total Actividad :	18,071,842.00	2,089,673.00	20,161,515.00	0.00	16,511,644.35	16,484,486.62	16,484,486.62	3,649,870.65	3,677,028.38	0.00
				Total Obra:	18,071,842.00	2,089,673.00	20,161,515.00	0.00	16,511,644.35	16,484,486.62	16,484,486.62	3,649,870.65	3,677,028.38	0.00
				Total Proyecto:	80,540,833.00	4,800,000.00	85,340,833.00	16,046.85	79,354,565.67	79,162,285.27	79,162,285.27	5,986,267.33	6,178,547.73	0.00
001				CONSTRUCCION, REMODELACION Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA										
000				CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA										
001				CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA										
				Total Financiamiento : 22	80,349,267.00	0.00	80,349,267.00	10,235,622.65	63,213,329.85	49,982,515.28	49,982,515.28	17,135,937.15	30,366,751.72	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
051	0509	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0610	22		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0612	22		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0101	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	17,641,800.00	17,641,800.00	384,013.61	17,257,786.39	16,429,229.30	16,429,229.30	384,013.61	1,212,570.70	0.00
331	0105	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	90,550.00	1,500,000.00	1,065,306.00	1,065,306.00	100,000.00	534,694.00	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 : 104 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	0108	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	93,991.32	93,991.32	508.00	92,592.32	92,592.32	92,592.32	1,399.00	1,399.00	0.00
331	0114	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	520,000.00	520,000.00	0.00	280,000.00	0.00
331	0115	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	3,671,600.20	3,671,600.20	0.00	3,671,600.20	959,759.57	959,759.57	0.00	2,711,840.63	0.00
331	0116	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,840,000.00	1,840,000.00	1,985.73	1,838,014.27	736,000.00	736,000.00	1,985.73	1,104,000.00	0.00
331	0201	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0203	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0204	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,209,803.00	-1,209,803.00	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	200,000.00	36,800.00	236,800.00	0.00	236,800.00	59,200.00	59,200.00	0.00	177,600.00	0.00
331	0206	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	144,000.00	344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,000.00	344,000.00	0.00
331	0207	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0208	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0301	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0302	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0303	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	803,757.00	-771,304.46	32,452.54	0.00	0.00	0.00	0.00	32,452.54	32,452.54	0.00
331	0305	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0308	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0309	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	929,174.00	-929,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0310	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0311	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0312	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	800,000.00	800,000.00	1,000.00	799,000.00	799,000.00	799,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
331	0313	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0315	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	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	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0402	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0403	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	950,000.00	1,150,000.00	0.00	1,149,999.99	1,149,999.99	1,149,999.99	0.01	0.01	0.00
331	0405	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0406	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	792,000.00	792,000.00	0.00	791,900.00	791,900.00	791,900.00	100.00	100.00	0.00
331	0407	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-121,004.44	78,995.56	0.00	0.00	0.00	0.00	78,995.56	78,995.56	0.00
331	0408	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0412	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	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	200,000.00	-200,000.00	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	200,000.00	-200,000.00	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	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0502	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0505	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0507	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	262,200.00	262,200.00	262,200.00	0.00	0.00	0.00	262,200.00	262,200.00	0.00
331	0509	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0511	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0512	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0513	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0601	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	800,000.00	-800,000.00	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	200,000.00	16,920.35	216,920.35	216,920.35	0.00	0.00	0.00	216,920.35	216,920.35	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 : 105 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	0604	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0606	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0607	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0608	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	288,000.00	288,000.00	71,079.65	216,920.35	0.00	0.00	71,079.65	288,000.00	0.00
331	0609	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0611	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,700,000.00	-1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0612	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0613	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0614	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	520,000.00	720,000.00	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00
331	0701	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	600,000.00	-216,000.00	384,000.00	288,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00
331	0703	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0705	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0707	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0708	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0709	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0710	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0711	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0712	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0713	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0714	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0715	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0717	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0718	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0719	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0801	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,200,000.00	-2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0802	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	0803	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0805	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0806	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	0807	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0808	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0901	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0902	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	748,800.00	691,200.00	576,000.00	576,000.00	748,800.00	864,000.00	0.00
331	0905	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	480,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00
331	0906	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,500,000.00	-1,700,000.00	800,000.00	320,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00
331	0908	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,706,533.00	-2,706,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0909	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
331	0911	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	240,000.00	960,000.00	720,000.00	720,000.00	240,000.00	480,000.00	0.00
331	0912	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0913	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
331	0914	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0916	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	216,000.00	194,400.00	194,400.00	0.00	21,600.00	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 : 107 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	1218	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1219	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1220	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1221	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1222	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1224	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1225	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1226	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1227	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1228	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1229	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1301	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	600,000.00	-600,000.00	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	200,000.00	628,000.00	828,000.00	552,000.00	276,000.00	276,000.00	276,000.00	552,000.00	552,000.00	0.00
331	1304	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1305	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1306	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1308	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1310	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1311	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1314	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1316	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1319	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	1320	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1321	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1322	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1324	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1325	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1327	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	915,200.00	844,800.00	704,000.00	704,000.00	915,200.00	1,056,000.00	0.00
331	1328	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1329	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1330	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1331	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	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	600,000.00	-231,354.86	368,645.14	0.00	340,645.14	227,096.80	227,096.80	28,000.00	141,548.34	0.00
331	1402	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1403	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1404	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	254,193.52	454,193.52	0.00	454,193.52	292,884.16	292,884.16	0.00	161,309.36	0.00
331	1405	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1406	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	254,193.52	454,193.52	0.01	454,193.51	210,064.53	210,064.53	0.01	244,128.99	0.00
331	1407	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1408	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	190,709.67	390,709.67	0.00	390,709.67	129,238.72	129,238.72	0.00	261,470.95	0.00
331	1409	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	254,193.52	454,193.52	0.01	454,193.52	369,032.29	369,032.29	0.00	85,161.23	0.00
331	1410	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-86,451.62	113,548.38	0.00	113,548.38	90,838.72	90,838.72	0.00	22,709.66	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 : 109 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	1903	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1904	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1905	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00
331	2001	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2002	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-40,000.00	160,000.00	108,800.00	51,200.00	32,000.00	32,000.00	108,800.00	128,000.00	0.00
331	2004	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2005	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2006	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2007	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2009	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2010	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-40,000.00	160,000.00	86.39	159,913.61	64,000.00	64,000.00	86.39	96,000.00	0.00
331	2101	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	600,000.00	-440,000.00	160,000.00	128,800.00	31,200.00	0.00	0.00	128,800.00	160,000.00	0.00
331	2102	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-40,000.00	160,000.00	174.06	159,825.94	96,000.00	96,000.00	174.06	64,000.00	0.00
331	2103	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-40,000.00	160,000.00	108,800.00	51,200.00	0.00	0.00	108,800.00	160,000.00	0.00
331	2104	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,825.94	104,000.00	104,000.00	174.06	96,000.00	0.00
331	2105	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	160,000.00	160,000.00	174.06	159,825.94	96,000.00	96,000.00	174.06	64,000.00	0.00
331	2106	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-40,000.00	160,000.00	108,800.00	51,200.00	32,000.00	32,000.00	108,800.00	128,000.00	0.00
331	2107	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	800,000.00	-600,000.00	200,000.00	174.06	199,825.94	80,000.00	80,000.00	174.06	120,000.00	0.00
331	2201	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	600,000.00	-384,000.00	216,000.00	43,734.00	172,266.00	70,972.85	70,972.85	43,734.00	145,027.15	0.00
331	2202	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	287,780.36	287,780.36	0.00	0.00	0.00	0.00	287,780.36	287,780.36	0.00
331	2204	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2208	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2210	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	600,000.00	-599,467.00	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.00	533.00	0.00
331	2211	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,550,000.00	-1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2213	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2215	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	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	1,994,800.00	1,994,800.00	0.00	1,994,800.00	903,940.34	903,940.34	0.00	1,090,859.66	0.00
332	0105	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	0113	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	211,200.00	211,200.00	11.25	211,188.75	0.00	0.00	11.25	211,200.00	0.00
332	0203	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	211,200.00	211,200.00	211,200.00	0.00	0.00	0.00	211,200.00	211,200.00	0.00
332	0314	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	384,000.00	384,000.00	0.00	384,000.00	307,200.00	307,200.00	0.00	76,800.00	0.00
332	0402	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	408,000.00	408,000.00	0.00	72,000.00	0.00
332	0413	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
332	0414	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
332	0507	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	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	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	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	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	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	360,000.00	360,000.00	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	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00
332	0702	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	403,200.00	403,200.00	0.00	76,800.00	0.00
332	0713	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	0801	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	29,660.73	29,660.73	0.00	0.00	0.00	0.00	29,660.73	29,660.73	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 110 DE 238
 FECHA : 27/02/2014
 HORA : 10:13.22
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	0802	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	0803	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00
332	0805	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	0806	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	0807	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	0901	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	0911	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	180,000.00	180,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
332	0914	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	0916	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	832,000.00	768,000.00	640,000.00	640,000.00	832,000.00	960,000.00	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	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
332	0920	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	192,000.00	192,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00
332	0921	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	1,116,000.00	1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	1,094,400.00	1,094,400.00	0.00	21,600.00	0.00
332	1002	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	129,600.00	129,600.00	0.00	14,400.00	0.00
332	1013	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
332	1019	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	129,600.00	129,600.00	0.00	14,400.00	0.00
332	1103	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00
332	1107	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	576,000.00	576,000.00	0.00	576,000.00	345,600.00	345,600.00	0.00	230,400.00	0.00
332	1302	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	288,000.00	57,600.00	57,600.00	0.00	230,400.00	0.00
332	1401	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00
332	1402	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	384,000.00	384,000.00	0.00	96,000.00	0.00
332	1405	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	192,000.00	192,000.00	153,600.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	153,600.00	153,600.00	0.00
332	1409	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00
332	1410	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	192,000.00	38,400.00	38,400.00	0.00	153,600.00	0.00
332	1417	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	192,000.00	38,400.00	38,400.00	0.00	153,600.00	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	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	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	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
332	1606	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	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	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
332	1701	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	84,846.63	84,846.63	84,846.63	0.00	0.00	0.00	84,846.63	84,846.63	0.00
332	1703	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	384,000.00	384,000.00	0.00	384,000.00	307,200.00	307,200.00	0.00	76,800.00	0.00
332	1704	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	652,793.74	652,793.74	177,793.74	475,000.00	384,000.00	384,000.00	177,793.74	268,793.74	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	298,400.00	298,400.00	0.00	61,600.00	0.00
332	1708	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00
332	1709	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	100,798.19	100,798.19	100,798.19	0.00	0.00	0.00	100,798.19	100,798.19	0.00
332	1711	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00
332	1801	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	384,000.00	384,000.00	0.00	384,000.00	307,200.00	307,200.00	0.00	76,800.00	0.00
332	2001	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
332	2214	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	75,349,267.00	992,577.00	76,341,844.00	10,235,622.65	63,213,329.85	49,982,515.28	49,982,515.28	13,128,514.15	26,359,328.72	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
991	0101	22		CREDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991	0115	22		CREDITOS DE RESERVA	0.00	1,057,423.00	1,057,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,423.00	1,057,423.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 111 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
991	0614	22		CREDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991	1204	22		CREDITOS DE RESERVA	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00
991	1215	22		CREDITOS DE RESERVA	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
991	1302	22		CREDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991	1303	22		CREDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991	1803	22		CREDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991	1905	22		CREDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	4,007,423.00	4,007,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,007,423.00	4,007,423.00	0.00
				Total Fuente:	80,349,267.00	0.00	80,349,267.00	10,235,622.65	63,213,329.85	49,982,515.28	49,982,515.28	17,135,937.15	30,366,751.72	0.00
				Total Actividad :	80,349,267.00	0.00	80,349,267.00	10,235,622.65	63,213,329.85	49,982,515.28	49,982,515.28	17,135,937.15	30,366,751.72	0.00
				Total Obra:	80,349,267.00	0.00	80,349,267.00	10,235,622.65	63,213,329.85	49,982,515.28	49,982,515.28	17,135,937.15	30,366,751.72	0.00
				Total Proyecto:	80,349,267.00	0.00	80,349,267.00	10,235,622.65	63,213,329.85	49,982,515.28	49,982,515.28	17,135,937.15	30,366,751.72	0.00
				Total Sub Programa:	160,890,100.00	4,800,000.00	165,690,100.00	10,251,669.50	142,567,895.52	129,144,800.55	129,144,800.55	23,122,204.48	36,545,299.45	0.00
				Total Programa:	160,890,100.00	4,800,000.00	165,690,100.00	10,251,669.50	142,567,895.52	129,144,800.55	129,144,800.55	23,122,204.48	36,545,299.45	0.00
14				GESTION DEL DESARROLLO CULTURAL										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCION Y COORDINACION										
				000 DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	5,262,636.00	1,078,147.88	6,340,783.88	401.50	6,130,291.37	6,130,291.37	6,130,291.37	210,492.51	210,492.51	0.00
				000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	29,292.00	-29,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,797,072.00	116,875.00	1,913,947.00	0.00	1,897,938.65	1,897,938.65	1,897,938.65	16,008.35	16,008.35	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	485,520.00	0.00	485,520.00	0.00	485,520.00	485,520.00	485,520.00	0.00	0.00	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	336,000.00	-140,000.00	196,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	31,500.00	-375.00	31,125.00	0.00	31,125.00	31,125.00	31,125.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,098,000.00	85,138.00	1,183,138.00	0.00	1,176,415.95	1,176,415.95	1,176,415.95	6,722.05	6,722.05	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	190,651.00	116,511.00	307,162.00	0.00	292,081.81	292,081.81	292,081.81	15,080.19	15,080.19	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	341,841.00	8,326.00	350,167.00	0.00	327,203.13	327,203.13	327,203.13	22,963.87	22,963.87	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	8,871.83	8,871.83	8,871.83	928.17	928.17	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	4,406,676.00	142,183.00	4,548,859.00	0.00	4,471,156.37	4,471,156.37	4,471,156.37	77,702.63	77,702.63	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	121,020.00	117,406.00	238,426.00	0.00	238,425.47	238,425.47	238,425.47	0.53	0.53	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	150,000.00	44,067.00	194,067.00	0.00	189,292.04	189,292.04	189,292.04	4,774.96	4,774.96	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
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	6,813.00	6,813.00	0.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	650.00	650.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	7,937.00	7,937.00	0.00	7,936.08	7,936.08	7,936.08	0.92	0.92	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 : 112 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	18,783.00	18,783.00	0.00	14,733.50	14,733.50	14,733.50	4,049.50	4,049.50	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	17,528.91	17,528.91	0.00	17,528.91	17,528.91	17,528.91	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,940.00	-415.00	14,525.00	0.00	14,525.00	14,525.00	14,525.00	0.00	0.00	0.00
156	0101	11		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	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
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	8,181.00	8,181.00	0.00	8,180.20	8,180.20	8,180.20	0.80	0.80	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	3,060.00	8,060.00	0.00	5,709.00	5,709.00	5,709.00	2,351.00	2,351.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	25,462.50	40,462.50	0.00	29,887.30	29,887.30	29,887.30	10,575.20	10,575.20	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	15,000.00	1,859.14	16,859.14	0.00	15,704.34	15,704.34	15,704.34	1,154.80	1,154.80	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	3,732.25	3,732.25	0.00	3,732.25	3,732.25	3,732.25	0.00	0.00	0.00
176	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	-31,645.10	268,354.90	0.00	268,354.84	268,354.84	268,354.84	0.06	0.06	0.00
189	0108	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	34,476.97	44,476.97	0.00	44,476.30	44,476.30	44,476.30	0.67	0.67	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-5,678.00	4,322.00	0.00	3,593.00	3,593.00	3,593.00	729.00	729.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	151,444.75	156,444.75	401.50	122,075.57	122,075.57	122,075.57	34,369.18	34,369.18	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,705.77	14,705.77	0.00	14,705.47	14,705.47	14,705.47	0.30	0.30	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	645,960.00	439,219.19	1,085,179.19	401.50	1,014,022.27	1,014,022.27	1,014,022.27	71,156.92	71,156.92	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	5,743.45	15,743.45	0.00	15,738.50	15,738.50	15,738.50	4.95	4.95	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,825.00	9,825.00	9,825.00	175.00	175.00	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	5,036.00	5,036.00	0.00	547.58	547.58	547.58	4,488.42	4,488.42	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	23,814.00	23,814.00	0.00	23,814.00	23,814.00	23,814.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	4,921.00	24,921.00	0.00	24,920.50	24,920.50	24,920.50	0.50	0.50	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	10,661.80	10,661.80	0.00	9,780.00	9,780.00	9,780.00	881.80	881.80	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	6,692.08	6,692.08	6,692.08	2,507.92	2,507.92	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	310.00	310.00	0.00	309.40	309.40	309.40	0.60	0.60	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	14,820.00	14,820.00	0.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	2,184.40	2,184.40	0.00	1,273.92	1,273.92	1,273.92	910.48	910.48	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	736.00	736.00	0.00	436.00	436.00	436.00	300.00	300.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	-53,922.00	96,078.00	0.00	95,555.86	95,555.86	95,555.86	522.14	522.14	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	128,729.74	148,729.74	0.00	148,488.04	148,488.04	148,488.04	241.70	241.70	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,491.00	1,491.00	0.00	916.00	916.00	916.00	575.00	575.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	16,328.75	16,328.75	0.00	11,855.44	11,855.44	11,855.44	4,473.31	4,473.31	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	82.00	82.00	0.00	82.00	82.00	82.00	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 : 113 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	5,000.00	5,695.00	10,695.00	0.00	6,127.10	6,127.10	6,127.10	4,567.90	4,567.90	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	8,199.06	8,199.06	0.00	6,199.06	6,199.06	6,199.06	2,000.00	2,000.00	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,278.00	5,278.00	0.00	5,275.60	5,275.60	5,275.60	2.40	2.40	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	11,926.60	11,926.60	0.00	7,947.60	7,947.60	7,947.60	3,979.00	3,979.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	44,462.68	49,462.68	0.00	37,780.37	37,780.37	37,780.37	11,682.31	11,682.31	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,516.00	1,516.00	0.00	48.93	48.93	48.93	1,467.07	1,467.07	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	210,000.00	260,553.48	470,553.48	0.00	431,772.98	431,772.98	431,772.98	38,780.50	38,780.50	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,850.00	15,850.00	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	55,850.00	55,850.00	0.00	55,850.00	55,850.00	55,850.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	59,038.09	59,038.09	0.00	46,536.73	46,536.73	46,536.73	12,501.36	12,501.36	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	47,728.62	47,728.62	0.00	41,353.02	41,353.02	41,353.02	6,375.60	6,375.60	0.00
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	73,575.50	73,575.50	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	3,975.50	3,975.50	0.00
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
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	180,342.21	180,342.21	0.00	157,489.75	157,489.75	157,489.75	22,852.46	22,852.46	0.00
				Total Fuente:	5,262,636.00	1,078,147.88	6,340,783.88	401.50	6,130,291.37	6,130,291.37	6,130,291.37	210,492.51	210,492.51	0.00
				Total Financiamiento : 52	3,955,000.00	-3,955,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
165	0101	52		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	52		SERVICIOS DE CAPACITACION	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	52		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,325,000.00	-1,325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	52		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	52		PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	52		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	0101	52		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	2,280,000.00	-2,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
435	0101	52		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	3,955,000.00	-3,955,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	9,217,636.00	-2,876,852.12	6,340,783.88	401.50	6,130,291.37	6,130,291.37	6,130,291.37	210,492.51	210,492.51	0.00
				Total Obra:	9,217,636.00	-2,876,852.12	6,340,783.88	401.50	6,130,291.37	6,130,291.37	6,130,291.37	210,492.51	210,492.51	0.00
002				FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA Y DE INICIATIVAS DE DESARROLLO CULTURAL										
	000			FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA Y DE INICIATIVAS DE DESARROLLO CULTURAL										
				Total Financiamiento : 11	3,586,500.00	-402,126.02	3,184,373.98	27,141.00	3,142,589.65	3,142,589.65	3,142,589.65	41,784.33	41,784.33	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 : 114 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,242,000.00	385,525.00	1,627,525.00	0.00	1,617,524.89	1,617,524.89	1,617,524.89	10,000.11	10,000.11	0.00
029	0108	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-11,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0302	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	26,162.00	86,162.00	0.00	86,161.28	86,161.28	86,161.28	0.72	0.72	0.00
029	0406	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	58,420.00	58,420.00	0.00	58,419.35	58,419.35	58,419.35	0.65	0.65	0.00
029	0501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	86,162.00	86,162.00	0.00	86,161.28	86,161.28	86,161.28	0.72	0.72	0.00
029	0707	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0717	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0801	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-24,258.00	35,742.00	0.00	35,741.93	35,741.93	35,741.93	0.07	0.07	0.00
029	0808	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-14,258.00	45,742.00	0.00	45,741.94	45,741.94	45,741.94	0.06	0.06	0.00
029	1201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-4,516.00	55,484.00	0.00	55,483.87	55,483.87	55,483.87	0.13	0.13	0.00
029	1202	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-44,000.00	16,000.00	0.00	15,999.99	15,999.99	15,999.99	0.01	0.01	0.00
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1315	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1323	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,025.00	12,025.00	0.00	12,024.19	12,024.19	12,024.19	0.81	0.81	0.00
029	1409	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-42,822.00	17,178.00	0.00	17,177.42	17,177.42	17,177.42	0.58	0.58	0.00
029	1412	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1416	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	1709	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	52,085.00	112,085.00	0.00	112,084.93	112,084.93	112,084.93	0.07	0.07	0.00
029	1901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-32,258.00	27,742.00	0.00	27,741.94	27,741.94	27,741.94	0.06	0.06	0.00
029	2011	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-29,258.00	30,742.00	0.00	30,741.93	30,741.93	30,741.93	0.07	0.07	0.00
029	2101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	2201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	69,097.00	69,097.00	0.00	69,096.77	69,096.77	69,096.77	0.23	0.23	0.00
029	2206	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,382,000.00	-52,894.00	2,329,106.00	0.00	2,319,101.71	2,319,101.71	2,319,101.71	10,004.29	10,004.29	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	22,700.00	22,700.00	19,980.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00	20,005.00	20,005.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	24,491.00	24,491.00	0.00	23,423.00	23,423.00	23,423.00	1,068.00	1,068.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,576.00	25,576.00	0.00	24,976.00	24,976.00	24,976.00	600.00	600.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	4,500.00	-500.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	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 : 115 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	180,000.00	48,991.94	228,991.94	0.00	228,991.94	228,991.94	228,991.94	0.00	0.00	0.00
189	0106	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-5,645.16	54,354.84	0.00	54,354.84	54,354.84	54,354.84	0.00	0.00	0.00
189	0108	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	0114	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	0116	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	0201	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
189	0302	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
189	0315	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	0401	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
189	0406	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
189	0501	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
189	0601	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
189	0602	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	0801	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	0808	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	0901	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-31,612.90	28,387.10	0.00	28,387.10	28,387.10	28,387.10	0.00	0.00	0.00
189	1001	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	1101	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	1102	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	1211	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-33,903.16	26,096.84	0.00	26,096.78	26,096.78	26,096.78	0.06	0.06	0.00
189	1315	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,742.00	11,742.00	0.00	11,741.94	11,741.94	11,741.94	0.06	0.06	0.00
189	1401	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,742.00	3,742.00	0.00	3,741.94	3,741.94	3,741.94	0.06	0.06	0.00
189	1412	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	1416	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	1501	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-48,258.00	11,742.00	0.00	11,741.94	11,741.94	11,741.94	0.06	0.06	0.00
189	1503	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	1601	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
189	1712	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
189	1802	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
189	1901	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-45,322.58	14,677.42	0.00	14,677.42	14,677.42	14,677.42	0.00	0.00	0.00
189	2001	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-45,645.16	14,354.84	0.00	14,354.84	14,354.84	14,354.84	0.00	0.00	0.00
189	2011	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	2201	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
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	315,712.00	315,712.00	7,161.00	305,905.20	305,905.20	305,905.20	9,806.80	9,806.80	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,204,500.00	-373,932.02	830,567.98	27,141.00	799,087.94	799,087.94	799,087.94	31,480.04	31,480.04	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
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	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
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
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
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	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 : 116 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	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
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
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
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
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
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	300.00	300.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	300.00	300.00	0.00
				Total Fuente:	3,586,500.00	-402,126.02	3,184,373.98	27,141.00	3,142,589.65	3,142,589.65	3,142,589.65	41,784.33	41,784.33	0.00
				Total Actividad :	3,586,500.00	-402,126.02	3,184,373.98	27,141.00	3,142,589.65	3,142,589.65	3,142,589.65	41,784.33	41,784.33	0.00
				Total Obra:	3,586,500.00	-402,126.02	3,184,373.98	27,141.00	3,142,589.65	3,142,589.65	3,142,589.65	41,784.33	41,784.33	0.00
003				INCORPORACION DE LA DIMENSION CULTURAL EN LAS POLITICAS PUBLICAS										
000				INCORPORACION DE LA DIMENSION CULTURAL EN LAS POLITICAS PUBLICAS										
				Total Financiamiento : 11	25,000.00	320,229.00	345,229.00	0.00	312,376.28	312,376.28	312,376.28	32,852.72	32,852.72	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	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	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	880.00	880.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,365.00	2,365.00	2,365.00	635.00	635.00	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
185	0101	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	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	300,229.00	300,229.00	0.00	268,891.28	268,891.28	268,891.28	31,337.72	31,337.72	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	25,000.00	320,229.00	345,229.00	0.00	312,376.28	312,376.28	312,376.28	32,852.72	32,852.72	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
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
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
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
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
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	25,000.00	320,229.00	345,229.00	0.00	312,376.28	312,376.28	312,376.28	32,852.72	32,852.72	0.00
				Total Actividad :	25,000.00	320,229.00	345,229.00	0.00	312,376.28	312,376.28	312,376.28	32,852.72	32,852.72	0.00
				Total Obra:	25,000.00	320,229.00	345,229.00	0.00	312,376.28	312,376.28	312,376.28	32,852.72	32,852.72	0.00
004				DIVERSIDAD CULTURAL										
000				DIVERSIDAD CULTURAL										
				Total Financiamiento : 11	40,000.00	558,461.00	598,461.00	7,000.00	555,659.50	555,659.50	555,659.50	42,801.50	42,801.50	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00	520.00	520.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	12,162.00	12,162.00	12,162.00	138.00	138.00	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 : 118 DE 238
FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:13.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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										
243	0101	52		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	52		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	52		UTILES DE OFICINA	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	52		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	440,000.00	-440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,045,000.00	-1,045,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	1,085,000.00	-446,764.00	638,236.00	7,000.00	595,434.50	595,434.50	595,434.50	42,801.50	42,801.50	0.00
				Total Obra:	1,085,000.00	-446,764.00	638,236.00	7,000.00	595,434.50	595,434.50	595,434.50	42,801.50	42,801.50	0.00
		005		FOMENTO Y SALVAGUARDA DE LA CULTURA GARIFUNA										
		000		FOMENTO Y SALVAGUARDA DE LA CULTURA GARIFUNA										
				Total Financiamiento : 11	478,500.00	-102,203.86	376,296.14	0.00	374,006.03	374,006.03	374,006.03	2,290.11	2,290.11	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	1802	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	234,000.00	-2,854.00	231,146.00	0.00	231,145.09	231,145.09	231,145.09	0.91	0.91	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	234,000.00	-2,854.00	231,146.00	0.00	231,145.09	231,145.09	231,145.09	0.91	0.91	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1802	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	8,859.00	8,859.00	0.00	6,570.57	6,570.57	6,570.57	2,288.43	2,288.43	0.00
112	1802	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1802	11		TELEFONIA	0.00	0.00	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
185	1802	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	1802	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	234,000.00	-121,708.86	112,291.14	0.00	112,290.37	112,290.37	112,290.37	0.77	0.77	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	244,500.00	-99,349.86	145,150.14	0.00	142,860.94	142,860.94	142,860.94	2,289.20	2,289.20	0.00
				Total Fuente:	478,500.00	-102,203.86	376,296.14	0.00	374,006.03	374,006.03	374,006.03	2,290.11	2,290.11	0.00
				Total Actividad :	478,500.00	-102,203.86	376,296.14	0.00	374,006.03	374,006.03	374,006.03	2,290.11	2,290.11	0.00
				Total Obra:	478,500.00	-102,203.86	376,296.14	0.00	374,006.03	374,006.03	374,006.03	2,290.11	2,290.11	0.00
				Total Proyecto:	14,392,636.00	-3,507,717.00	10,884,919.00	34,542.50	10,554,697.83	10,554,697.83	10,554,697.83	330,221.17	330,221.17	0.00
				Total Sub Programa:	14,392,636.00	-3,507,717.00	10,884,919.00	34,542.50	10,554,697.83	10,554,697.83	10,554,697.83	330,221.17	330,221.17	0.00
				Total Programa:	14,392,636.00	-3,507,717.00	10,884,919.00	34,542.50	10,554,697.83	10,554,697.83	10,554,697.83	330,221.17	330,221.17	0.00
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
		00		SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
		002		ARTE Y CULTURA										
		000		ARTE Y CULTURA										
				Total Financiamiento : 11	4,000,000.00	-1,290,000.00	2,710,000.00	0.00	2,710,000.00	2,710,000.00	2,710,000.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
453	0101	11		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	4,000,000.00	-1,290,000.00	2,710,000.00	0.00	2,710,000.00	2,710,000.00	2,710,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	4,000,000.00	-1,290,000.00	2,710,000.00	0.00	2,710,000.00	2,710,000.00	2,710,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	4,000,000.00	-1,290,000.00	2,710,000.00	0.00	2,710,000.00	2,710,000.00	2,710,000.00	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 : 119 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Actividad :	4,000,000.00	-1,290,000.00	2,710,000.00	0.00	2,710,000.00	2,710,000.00	2,710,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	4,000,000.00	-1,290,000.00	2,710,000.00	0.00	2,710,000.00	2,710,000.00	2,710,000.00	0.00	0.00	0.00
	003			PATRIMONIO CULTURAL										
		000		PATRIMONIO CULTURAL										
				Total Financiamiento : 11	6,700,000.00	4,051,771.00	10,751,771.00	0.00	10,750,989.96	10,750,416.07	10,750,416.07	781.04	1,354.93	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
435	0101	11		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
435	0199	11		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
453	0301	11		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	2,500,000.00	-1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	51,771.00	51,771.00	0.00	50,989.96	50,416.07	50,416.07	781.04	1,354.93	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	4,700,000.00	-948,229.00	3,751,771.00	0.00	3,750,989.96	3,750,416.07	3,750,416.07	781.04	1,354.93	0.00
		500		TRASFERENCIAS DE CAPITAL										
533	0301	11		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	2,000,000.00	5,000,000.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 500	2,000,000.00	5,000,000.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	6,700,000.00	4,051,771.00	10,751,771.00	0.00	10,750,989.96	10,750,416.07	10,750,416.07	781.04	1,354.93	0.00
				Total Financiamiento : 52	5,047,000.00	-5,047,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	52		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	47,000.00	-47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	47,000.00	-47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		500		TRASFERENCIAS DE CAPITAL										
533	0301	52		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 500	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	5,047,000.00	-5,047,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	11,747,000.00	-995,229.00	10,751,771.00	0.00	10,750,989.96	10,750,416.07	10,750,416.07	781.04	1,354.93	0.00
				Total Obra:	11,747,000.00	-995,229.00	10,751,771.00	0.00	10,750,989.96	10,750,416.07	10,750,416.07	781.04	1,354.93	0.00
				Total Proyecto:	15,747,000.00	-2,285,229.00	13,461,771.00	0.00	13,460,989.96	13,460,416.07	13,460,416.07	781.04	1,354.93	0.00
				Total Sub Programa:	15,747,000.00	-2,285,229.00	13,461,771.00	0.00	13,460,989.96	13,460,416.07	13,460,416.07	781.04	1,354.93	0.00
				Total Programa:	15,747,000.00	-2,285,229.00	13,461,771.00	0.00	13,460,989.96	13,460,416.07	13,460,416.07	781.04	1,354.93	0.00
				Total Institución :	355,763,898.00	-924,192.00	354,839,706.00	11,929,698.24	326,851,201.62	313,201,499.39	313,201,499.39	27,988,504.38	41,638,206.61	0.00

ENTIDAD: 1113-0015-101-00

DIRECCION SUPERIOR

01 ACTIVIDADES CENTRALES

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 DIRECCION SUPERIOR

000 DIRECCION SUPERIOR

Total Financiamiento : 11

10,271,705.00 4,529,299.00 14,801,004.00 0.00 14,721,971.98 14,699,592.44 14,699,592.44 79,032.02 101,411.56 0.00

000 SERVICIOS PERSONALES

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 121 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
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
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	1,955.59	1,955.59	0.00	1,955.59	1,955.59	1,955.59	0.00	0.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	113,588.71	113,588.71	0.00	113,588.71	113,588.71	113,588.71	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	44,048.19	44,048.19	0.00	44,048.19	44,048.19	44,048.19	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,134.75	5,134.75	0.00	5,075.87	5,075.87	5,075.87	58.88	58.88	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	552,390.55	552,390.55	0.00	531,708.42	510,708.42	510,708.42	20,682.13	41,682.13	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	134,252.59	134,252.59	0.00	134,252.59	134,252.59	134,252.59	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	1,868,553.00	1,868,553.00	0.00	1,847,810.44	1,826,810.44	1,826,810.44	20,742.56	41,742.56	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	117,853.20	117,853.20	0.00	117,853.20	117,853.20	117,853.20	0.00	0.00	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	24,768.00	24,768.00	0.00	24,768.00	24,768.00	24,768.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	6,972.15	6,972.15	0.00	6,972.15	6,972.15	6,972.15	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,662.00	3,662.00	0.00	3,662.00	3,662.00	3,662.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	76,994.00	76,994.00	0.00	76,994.00	76,994.00	76,994.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	138.95	138.95	0.00	138.95	138.95	138.95	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	17,920.60	17,920.60	0.00	17,920.60	17,920.60	17,920.60	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	2,784.70	2,784.70	0.00	2,784.50	2,784.50	2,784.50	0.20	0.20	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	8,316.00	8,316.00	0.00	8,315.50	8,315.50	8,315.50	0.50	0.50	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	3,705.10	3,705.10	0.00	3,705.10	3,705.10	3,705.10	0.00	0.00	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	65.00	65.00	0.00	64.85	64.85	64.85	0.15	0.15	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
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	13,141.00	13,141.00	0.00	13,141.00	13,141.00	13,141.00	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
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,223.40	1,223.40	0.00	1,223.40	1,223.40	1,223.40	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	19,586.15	19,586.15	0.00	19,586.15	19,586.15	19,586.15	0.00	0.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	245.30	245.30	0.00	245.30	245.30	245.30	0.00	0.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	518.80	518.80	0.00	518.80	518.80	518.80	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,687.79	24,687.79	0.00	24,687.06	24,687.06	24,687.06	0.73	0.73	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,968.17	8,968.17	0.00	8,968.17	8,968.17	8,968.17	0.00	0.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	11,252.55	11,252.55	0.00	11,252.55	11,252.55	11,252.55	0.00	0.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,597.23	1,597.23	0.00	1,596.77	1,596.77	1,596.77	0.46	0.46	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	160.00	160.00	0.00	159.99	159.99	159.99	0.01	0.01	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	432.00	432.00	0.00	432.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00
279	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	33.40	33.40	0.00	33.40	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	5,589.97	5,589.97	0.00	5,589.97	5,589.97	5,589.97	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	337.04	337.04	0.00	337.04	337.04	337.04	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 : 122 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	6,701.11	6,701.11	0.00	6,701.11	6,701.11	6,701.11	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	9,345.37	9,345.37	0.00	9,345.37	9,345.37	9,345.37	0.00	0.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	6,308.09	6,308.09	0.00	6,308.09	6,308.09	6,308.09	0.00	0.00	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,647.90	7,647.90	0.00	7,647.90	7,647.90	7,647.90	0.00	0.00	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,597.80	1,597.80	0.00	1,597.71	1,597.71	1,597.71	0.09	0.09	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	12,661.98	12,661.98	0.00	12,661.98	12,661.98	12,661.98	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	48,407.66	48,407.66	0.00	48,407.66	48,407.66	48,407.66	0.00	0.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,971.59	2,971.59	0.00	2,971.59	2,971.59	2,971.59	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	446,806.00	446,806.00	0.00	446,803.86	446,803.86	446,803.86	2.14	2.14	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	18,284.00	18,284.00	0.00	18,093.99	18,093.99	18,093.99	190.01	190.01	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	21,260.00	21,260.00	0.00	21,260.00	21,260.00	21,260.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,934.00	2,934.00	0.00	2,934.00	2,934.00	2,934.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	60,355.00	60,355.00	0.00	60,354.49	60,354.49	60,354.49	0.51	0.51	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	108,333.00	108,333.00	0.00	108,142.48	108,142.48	108,142.48	190.52	190.52	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
412	0101	11		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	34,832.88	34,832.88	0.00	34,832.88	34,832.88	34,832.88	0.00	0.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	283,135.05	283,135.05	0.00	282,144.12	282,144.12	282,144.12	990.93	990.93	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	166,716.57	166,716.57	0.00	166,716.57	166,716.07	166,716.07	0.00	0.50	0.00
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	166,012.50	166,012.50	0.00	166,012.50	166,012.50	166,012.50	0.00	0.00	0.00
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473	0101	11		TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	140,000.00	510,697.00	650,697.00	0.00	649,706.07	649,705.57	649,705.57	990.93	991.43	0.00
			900	ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	301,492.00	301,492.00	0.00	301,492.00	301,492.00	301,492.00	0.00	0.00	0.00
991	0101	11		CREDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	301,492.00	301,492.00	0.00	301,492.00	301,492.00	301,492.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	10,271,705.00	4,529,299.00	14,801,004.00	0.00	14,721,971.98	14,699,592.44	14,699,592.44	79,032.02	101,411.56	0.00
				Total Financiamiento : 43	0.00	353,174.00	353,174.00	0.00	352,194.81	328,569.81	328,569.81	979.19	24,604.19	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	43		ENERGIA ELECTRICA	0.00	737.50	737.50	0.00	736.81	736.81	736.81	0.69	0.69	0.00
112	0101	43		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	43		TELEFONIA	0.00	7,433.50	7,433.50	0.00	7,433.00	7,433.00	7,433.00	0.50	0.50	0.00
165	0101	43		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
191	0101	43		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
196	0101	43		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	321,003.00	321,003.00	0.00	320,400.00	320,400.00	320,400.00	603.00	603.00	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 : 123 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	329,174.00	329,174.00	0.00	328,569.81	328,569.81	328,569.81	604.19	604.19	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
244	0101	43		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	0101	43		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	23,625.00	0.00	0.00	375.00	24,000.00	0.00
267	0101	43		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	23,625.00	0.00	0.00	375.00	24,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	353,174.00	353,174.00	0.00	352,194.81	328,569.81	328,569.81	979.19	24,604.19	0.00
				Total Actividad :	10,271,705.00	4,882,473.00	15,154,178.00	0.00	15,074,166.79	15,028,162.25	15,028,162.25	80,011.21	126,015.75	0.00
				Total Obra:	10,271,705.00	4,882,473.00	15,154,178.00	0.00	15,074,166.79	15,028,162.25	15,028,162.25	80,011.21	126,015.75	0.00
	002			PLANIFICACION Y PROGRAMACION										
	000			PLANIFICACION Y PROGRAMACION										
				Total Financiamiento : 11	709,982.00	80,293.00	790,275.00	0.00	780,270.15	780,270.15	780,270.15	10,004.85	10,004.85	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	11,574.00	3,858.00	15,432.00	0.00	15,432.00	15,432.00	15,432.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,250.00	3,750.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	75,864.00	0.00	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	62,325.00	20,775.00	83,100.00	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	3,313.00	3,313.00	0.00	3,312.50	3,312.50	3,312.50	0.50	0.50	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	47,250.00	45,750.00	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	462,000.00	-11,633.00	450,367.00	0.00	440,366.13	440,366.13	440,366.13	10,000.87	10,000.87	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	25,108.00	5,324.00	30,432.00	0.00	30,429.83	30,429.83	30,429.83	2.17	2.17	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	14,211.00	8,586.00	22,797.00	0.00	22,796.37	22,796.37	22,796.37	0.63	0.63	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	400.00	570.00	970.00	0.00	969.32	969.32	969.32	0.68	0.68	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	709,982.00	80,293.00	790,275.00	0.00	780,270.15	780,270.15	780,270.15	10,004.85	10,004.85	0.00
				Total Fuente:	709,982.00	80,293.00	790,275.00	0.00	780,270.15	780,270.15	780,270.15	10,004.85	10,004.85	0.00
				Total Actividad :	709,982.00	80,293.00	790,275.00	0.00	780,270.15	780,270.15	780,270.15	10,004.85	10,004.85	0.00
				Total Obra:	709,982.00	80,293.00	790,275.00	0.00	780,270.15	780,270.15	780,270.15	10,004.85	10,004.85	0.00
	003			ADMINISTRACION GENERAL										
	000			ADMINISTRACION GENERAL										
				Total Financiamiento : 11	548,205.00	13,453.00	561,658.00	0.00	546,927.19	543,831.03	543,831.03	14,730.81	17,826.97	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	85,815.00	-12,610.00	73,205.00	0.00	68,101.23	68,101.23	68,101.23	5,103.77	5,103.77	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,300.00	2,100.00	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	900.00	615.00	1,515.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	150.00	150.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,375.00	-3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,100.00	8,070.00	61,170.00	0.00	58,169.35	58,169.35	58,169.35	3,000.65	3,000.65	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	198,528.00	-72,834.00	125,694.00	0.00	124,698.41	122,490.58	122,490.58	995.59	3,203.42	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	93,393.00	93,393.00	0.00	93,392.81	93,392.81	93,392.81	0.19	0.19	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 : 125 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Financiamiento : 11	1,342,144.00	353,619.00	1,695,763.00	0.00	1,677,590.97	1,677,590.97	1,677,590.97	18,172.03	18,172.03	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	64,359.00	-5,919.00	58,440.00	0.00	58,440.00	58,440.00	58,440.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	-2,700.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	765.00	0.00	765.00	0.00	600.00	600.00	600.00	165.00	165.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,950.00	-1,350.00	39,600.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	663,204.00	-13,983.00	649,221.00	0.00	649,220.61	649,220.61	649,220.61	0.39	0.39	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	168,849.00	49,571.00	218,420.00	0.00	218,419.04	218,419.04	218,419.04	0.96	0.96	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	72,000.00	-39,290.00	32,710.00	0.00	20,209.68	20,209.68	20,209.68	12,500.32	12,500.32	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	3,375.00	-375.00	3,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	375.00	375.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	132,750.00	311,893.00	444,643.00	0.00	444,642.74	444,642.74	444,642.74	0.26	0.26	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	131,520.00	-3,122.00	128,398.00	0.00	123,377.39	123,377.39	123,377.39	5,020.61	5,020.61	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	53,272.00	56,639.00	109,911.00	0.00	109,910.76	109,910.76	109,910.76	0.24	0.24	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,200.00	2,255.00	3,455.00	0.00	3,345.75	3,345.75	3,345.75	109.25	109.25	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,342,144.00	353,619.00	1,695,763.00	0.00	1,677,590.97	1,677,590.97	1,677,590.97	18,172.03	18,172.03	0.00
				Total Fuente:	1,342,144.00	353,619.00	1,695,763.00	0.00	1,677,590.97	1,677,590.97	1,677,590.97	18,172.03	18,172.03	0.00
				Total Actividad :	1,342,144.00	353,619.00	1,695,763.00	0.00	1,677,590.97	1,677,590.97	1,677,590.97	18,172.03	18,172.03	0.00
				Total Obra:	1,342,144.00	353,619.00	1,695,763.00	0.00	1,677,590.97	1,677,590.97	1,677,590.97	18,172.03	18,172.03	0.00
				Total Proyecto:	14,454,838.00	4,870,606.00	19,325,444.00	0.00	19,193,158.34	19,140,251.19	19,140,251.19	132,285.66	185,192.81	0.00
				Total Sub Programa:	14,454,838.00	4,870,606.00	19,325,444.00	0.00	19,193,158.34	19,140,251.19	19,140,251.19	132,285.66	185,192.81	0.00
				Total Programa:	14,454,838.00	4,870,606.00	19,325,444.00	0.00	19,193,158.34	19,140,251.19	19,140,251.19	132,285.66	185,192.81	0.00
				Total Institución :	14,454,838.00	4,870,606.00	19,325,444.00	0.00	19,193,158.34	19,140,251.19	19,140,251.19	132,285.66	185,192.81	0.00

ENTIDAD: 1113-0015-102-00

DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES

11 FORMACION, FOMENTO Y DIFUSION DEL ARTE Y LA CULTURA

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 DIRECCION Y COORDINACION

000 DIRECCION Y COORDINACION

Total Financiamiento : 11

		000		SERVICIOS PERSONALES	4,589,563.00	2,560,709.00	7,150,272.00	6,553.00	7,068,583.58	7,068,533.58	7,068,533.58	81,688.42	81,738.42	0.00
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	354,636.00	-62,955.00	291,681.00	0.00	291,620.87	291,620.87	291,620.87	60.13	60.13	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	59,784.00	-13,864.00	45,920.00	0.00	45,919.48	45,919.48	45,919.48	0.52	0.52	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,340.00	0.00	5,340.00	0.00	4,964.84	4,964.84	4,964.84	375.16	375.16	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,554.00	9,054.00	0.00	7,553.23	7,553.23	7,553.23	1,500.77	1,500.77	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	282,600.00	-50,650.00	231,950.00	0.00	231,948.95	231,948.95	231,948.95	1.05	1.05	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	840,128.00	1,083,659.00	1,923,787.00	0.00	1,920,436.12	1,920,436.12	1,920,436.12	3,350.88	3,350.88	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 : 126 DE 238
FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:13.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	357,636.00	-11,303.00	346,333.00	0.00	345,589.55	345,589.55	345,589.55	743.45	743.45	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	72,000.00	48,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	2,202.00	20,202.00	0.00	19,475.81	19,475.81	19,475.81	726.19	726.19	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	219,000.00	832,443.00	1,051,443.00	0.00	1,051,442.38	1,051,442.38	1,051,442.38	0.62	0.62	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,696,200.00	-539,139.00	1,157,061.00	0.00	1,155,830.49	1,155,830.49	1,155,830.49	1,230.51	1,230.51	0.00
031	0101	11		JORNALES	152,807.00	212.00	153,019.00	0.00	150,912.50	150,912.50	150,912.50	2,106.50	2,106.50	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	-1,100.00	400.00	0.00	350.00	300.00	300.00	50.00	100.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,997.00	3.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	66,851.61	66,851.61	66,851.61	5,148.39	5,148.39	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	318,977.00	28,730.00	347,707.00	0.00	331,381.38	331,381.38	331,381.38	16,325.62	16,325.62	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	109,458.00	235,368.00	344,826.00	0.00	334,688.48	334,688.48	334,688.48	10,137.52	10,137.52	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	4,000.00	10,521.00	14,521.00	0.00	12,632.31	12,632.31	12,632.31	1,888.69	1,888.69	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	4,589,563.00	1,566,681.00	6,156,244.00	0.00	6,112,598.00	6,112,548.00	6,112,548.00	43,646.00	43,696.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	260,378.00	260,378.00	0.00	260,377.03	260,377.03	260,377.03	0.97	0.97	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	150,403.00	150,403.00	0.00	148,518.58	148,518.58	148,518.58	1,884.42	1,884.42	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	7,035.00	7,035.00	0.00	7,035.00	7,035.00	7,035.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	14,208.00	14,208.00	0.00	3,701.40	3,701.40	3,701.40	10,506.60	10,506.60	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,480.00	5,480.00	0.00	5,480.00	5,480.00	5,480.00	0.00	0.00	0.00
135	0101	11		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	5,755.00	5,755.00	0.00	5,754.91	5,754.91	5,754.91	0.09	0.09	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	13,510.00	13,510.00	0.00	13,509.23	13,509.23	13,509.23	0.77	0.77	0.00
142	0101	11		FLETES	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
151	0101	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
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	33,275.00	33,275.00	1,966.00	30,868.56	30,868.56	30,868.56	2,406.44	2,406.44	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	9,238.00	9,238.00	0.00	9,237.84	9,237.84	9,237.84	0.16	0.16	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
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	28,388.00	28,388.00	0.00	28,387.18	28,387.18	28,387.18	0.82	0.82	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,570.00	5,570.00	0.00	5,569.20	5,569.20	5,569.20	0.80	0.80	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,267.00	1,267.00	0.00	1,266.50	1,266.50	1,266.50	0.50	0.50	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	144,771.00	144,771.00	0.00	128,905.50	128,905.50	128,905.50	15,865.50	15,865.50	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	11,730.00	11,730.00	0.00	11,729.33	11,729.33	11,729.33	0.67	0.67	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	719,311.00	719,311.00	1,966.00	688,643.26	688,643.26	688,643.26	30,667.74	30,667.74	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,295.00	5,295.00	0.00	4,550.59	4,550.59	4,550.59	744.41	744.41	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 128 DE 238
FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:13.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	4,589,563.00	2,560,709.00	7,150,272.00	6,553.00	7,068,583.58	7,068,533.58	7,068,533.58	81,688.42	81,738.42	0.00
				Total Financiamiento : 43	0.00	333,870.00	333,870.00	137,124.70	147,471.95	147,471.95	147,471.95	186,398.05	186,398.05	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	43		ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	43		TELEFONIA	0.00	51,333.00	51,333.00	0.00	44,775.91	44,775.91	44,775.91	6,557.09	6,557.09	0.00
122	0101	43		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	55,200.00	55,200.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00
133	0101	43		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	0101	43		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	43		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	43		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	365.00	365.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	43		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	43		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	924.00	924.00	0.00	923.79	923.79	923.79	0.21	0.21	0.00
174	0101	43		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	2,608.00	2,608.00	0.00	2,607.25	2,607.25	2,607.25	0.75	0.75	0.00
189	0101	43		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	46,000.00	46,000.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
196	0101	43		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	110,194.00	110,194.00	0.00	80,900.00	80,900.00	80,900.00	29,294.00	29,294.00	0.00
199	0101	43		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	284,524.00	284,524.00	87,800.00	147,471.95	147,471.95	147,471.95	137,052.05	137,052.05	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	43		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00	875.00	0.00
241	0101	43		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	9,624.00	9,624.00	9,623.40	0.00	0.00	0.00	9,624.00	9,624.00	0.00
243	0101	43		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	2,245.00	2,245.00	2,244.56	0.00	0.00	0.00	2,245.00	2,245.00	0.00
244	0101	43		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	43		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
267	0101	43		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,587.00	1,587.00	1,581.74	0.00	0.00	0.00	1,587.00	1,587.00	0.00
268	0101	43		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	43		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
283	0101	43		PRODUCTOS DE METAL	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
291	0101	43		UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	43		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	43		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	43		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
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	49,346.00	49,346.00	49,324.70	0.00	0.00	0.00	49,346.00	49,346.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	333,870.00	333,870.00	137,124.70	147,471.95	147,471.95	147,471.95	186,398.05	186,398.05	0.00
				Total Actividad :	4,589,563.00	2,894,579.00	7,484,142.00	143,677.70	7,216,055.53	7,216,005.53	7,216,005.53	268,086.47	268,136.47	0.00
				Total Obra:	4,589,563.00	2,894,579.00	7,484,142.00	143,677.70	7,216,055.53	7,216,005.53	7,216,005.53	268,086.47	268,136.47	0.00
	002			FORMACION PROFESIONAL PARA LAS ARTES										
	000			FORMACION PROFESIONAL PARA LAS ARTES										
				Total Financiamiento : 11	6,568,854.00	3,209,904.00	9,778,758.00	76,734.02	9,608,060.53	9,599,580.69	9,599,580.69	170,697.47	179,177.31	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,088,988.00	-55,333.00	1,033,655.00	0.00	1,016,305.27	1,016,305.27	1,016,305.27	17,349.73	17,349.73	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 129 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	0404	11		PERSONAL PERMANENTE	62,640.00	3,456.00	66,096.00	0.00	66,096.00	66,096.00	66,096.00	0.00	0.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	220,224.00	11,568.00	231,792.00	0.00	231,792.00	231,792.00	231,792.00	0.00	0.00	0.00
011	1202	11		PERSONAL PERMANENTE	31,320.00	1,728.00	33,048.00	0.00	33,048.00	33,048.00	33,048.00	0.00	0.00	0.00
011	1601	11		PERSONAL PERMANENTE	149,256.00	-45,257.00	103,999.00	0.00	103,839.00	103,839.00	103,839.00	160.00	160.00	0.00
011	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	149,256.00	-27,000.00	122,256.00	0.00	121,669.06	121,669.06	121,669.06	586.94	586.94	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	91,200.00	-56,900.00	34,300.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	3,100.00	3,100.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,940.00	0.00	8,940.00	0.00	8,420.00	8,420.00	8,420.00	520.00	520.00	0.00
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
013	1601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
013	2001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-3,750.00	750.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	736,500.00	-387,250.00	349,250.00	0.00	344,000.00	344,000.00	344,000.00	5,250.00	5,250.00	0.00
015	0404	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	-51,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
015	1202	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
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
017	0101	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	490,419.00	-42,685.00	447,734.00	0.00	446,534.76	446,534.76	446,534.76	1,199.24	1,199.24	0.00
017	0404	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	62,640.00	3,456.00	66,096.00	0.00	66,096.00	66,096.00	66,096.00	0.00	0.00	0.00
017	0901	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	138,852.00	22,341.00	161,193.00	0.00	161,193.00	161,193.00	161,193.00	0.00	0.00	0.00
017	1202	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	31,320.00	1,728.00	33,048.00	0.00	33,048.00	33,048.00	33,048.00	0.00	0.00	0.00
017	1601	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	52,200.00	-21,049.00	31,151.00	0.00	28,627.50	28,627.50	28,627.50	2,523.50	2,523.50	0.00
017	2001	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	52,200.00	21,509.00	73,709.00	0.00	73,708.06	73,708.06	73,708.06	0.94	0.94	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	327,224.00	137,127.00	464,351.00	0.00	463,864.90	463,864.90	463,864.90	486.10	486.10	0.00
021	0404	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	70,080.00	0.00	70,080.00	0.00	70,080.00	70,080.00	70,080.00	0.00	0.00	0.00
021	0501	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	28,704.00	0.00	28,704.00	0.00	28,704.00	28,704.00	28,704.00	0.00	0.00	0.00
021	0701	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	48,780.00	0.00	48,780.00	0.00	48,780.00	48,780.00	48,780.00	0.00	0.00	0.00
021	0901	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	53,616.00	-26,808.00	26,808.00	0.00	26,808.00	26,808.00	26,808.00	0.00	0.00	0.00
021	1001	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	26,808.00	0.00	26,808.00	0.00	26,808.00	26,808.00	26,808.00	0.00	0.00	0.00
021	1202	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	48,780.00	0.00	48,780.00	0.00	48,780.00	48,780.00	48,780.00	0.00	0.00	0.00
021	1301	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	53,616.00	0.00	53,616.00	0.00	53,616.00	53,616.00	53,616.00	0.00	0.00	0.00
021	1309	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	48,780.00	0.00	48,780.00	0.00	48,780.00	48,780.00	48,780.00	0.00	0.00	0.00
021	1324	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	48,780.00	0.00	48,780.00	0.00	48,780.00	48,780.00	48,780.00	0.00	0.00	0.00
021	1406	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	26,808.00	-26,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	1701	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	97,560.00	-48,780.00	48,780.00	0.00	48,780.00	48,780.00	48,780.00	0.00	0.00	0.00
021	1801	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	48,780.00	48,780.00	0.00	48,780.00	48,780.00	48,780.00	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 : 130 DE 238
FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:13.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	12,956.00	12,956.00	0.00	11,455.64	11,455.64	11,455.64	1,500.36	1,500.36	0.00
026	0501	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	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
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	238,823.00	238,823.00	0.00	235,983.70	235,983.70	235,983.70	2,839.30	2,839.30	0.00
027	0404	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	0501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,650.00	26,650.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	850.00	850.00	0.00
027	0701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00
027	0901	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00
027	1001	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00
027	1202	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00
027	1301	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	51,600.00	51,600.00	0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00
027	1309	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00
027	1324	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00
027	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00
027	1801	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	-5,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	221,634.00	-24,964.00	196,670.00	0.00	194,611.27	194,611.27	194,611.27	2,058.73	2,058.73	0.00
071	0404	11		AGUINALDO	18,922.00	-354.00	18,568.00	0.00	18,568.00	18,568.00	18,568.00	0.00	0.00	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	4,292.00	0.00	4,292.00	0.00	3,701.63	3,701.63	3,701.63	590.37	590.37	0.00
071	0701	11		AGUINALDO	6,965.00	-1,400.00	5,565.00	0.00	5,503.94	5,503.94	5,503.94	61.06	61.06	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	39,266.00	-3,253.00	36,013.00	0.00	36,012.56	36,012.56	36,012.56	0.44	0.44	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	4,134.00	0.00	4,134.00	0.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	0.00	0.00	0.00
071	1202	11		AGUINALDO	12,190.00	0.00	12,190.00	0.00	11,473.88	11,473.88	11,473.88	716.12	716.12	0.00
071	1301	11		AGUINALDO	8,268.00	0.00	8,268.00	0.00	8,268.00	8,268.00	8,268.00	0.00	0.00	0.00
071	1309	11		AGUINALDO	6,965.00	0.00	6,965.00	0.00	6,965.00	6,965.00	6,965.00	0.00	0.00	0.00
071	1324	11		AGUINALDO	6,965.00	0.00	6,965.00	0.00	6,965.00	6,965.00	6,965.00	0.00	0.00	0.00
071	1406	11		AGUINALDO	4,134.00	-4,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	17,863.00	-4,262.00	13,601.00	0.00	13,221.25	13,221.25	13,221.25	379.75	379.75	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	6,965.00	0.00	6,965.00	0.00	6,965.00	6,965.00	6,965.00	0.00	0.00	0.00
071	1801	11		AGUINALDO	6,965.00	0.00	6,965.00	0.00	6,965.00	6,965.00	6,965.00	0.00	0.00	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	17,838.00	1.00	17,839.00	0.00	17,753.64	17,753.64	17,753.64	85.36	85.36	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	166,338.00	13,972.00	180,310.00	0.00	180,256.18	180,256.18	180,256.18	53.82	53.82	0.00
072	0404	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,440.00	8,128.00	18,568.00	0.00	18,568.00	18,568.00	18,568.00	0.00	0.00	0.00
072	0501	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	4,667.00	4,667.00	0.00	4,667.00	4,667.00	4,667.00	0.00	0.00	0.00
072	0701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	6,104.00	6,104.00	0.00	6,103.75	6,103.75	6,103.75	0.25	0.25	0.00
072	0901	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,998.00	5,547.00	36,545.00	0.00	36,544.88	36,544.88	36,544.88	0.12	0.12	0.00
072	1001	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	4,134.00	4,134.00	0.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	0.00	0.00	0.00
072	1202	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,220.00	7,109.00	12,329.00	0.00	12,329.00	12,329.00	12,329.00	0.00	0.00	0.00
072	1301	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	8,268.00	8,268.00	0.00	8,268.00	8,268.00	8,268.00	0.00	0.00	0.00
072	1309	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	6,965.00	6,965.00	0.00	6,965.00	6,965.00	6,965.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 131 DE 238
FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:13.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	1324	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	6,965.00	6,965.00	0.00	6,965.00	6,965.00	6,965.00	0.00	0.00	0.00
072	1601	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	17,863.00	-6,273.00	11,590.00	0.00	11,590.00	11,590.00	11,590.00	0.00	0.00	0.00
072	1701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	6,965.00	6,965.00	0.00	6,965.00	6,965.00	6,965.00	0.00	0.00	0.00
072	1801	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	6,965.00	6,965.00	0.00	6,965.00	6,965.00	6,965.00	0.00	0.00	0.00
072	2001	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	17,838.00	-1,727.00	16,111.00	0.00	16,110.81	16,110.81	16,110.81	0.19	0.19	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	28,400.00	-15,000.00	13,400.00	0.00	8,992.33	8,992.33	8,992.33	4,407.67	4,407.67	0.00
073	0404	11		BONO VACACIONAL	400.00	400.00	800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	200.00	200.00	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
073	0701	11		BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,600.00	1,600.00	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
073	1202	11		BONO VACACIONAL	200.00	400.00	600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	200.00	200.00	0.00
073	1301	11		BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
073	1309	11		BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
073	1324	11		BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	400.00	400.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
073	1801	11		BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	5,068,854.00	107,825.00	5,176,679.00	0.00	5,124,984.01	5,124,984.01	5,124,984.01	51,694.99	51,694.99	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	37,000.00	72,082.00	109,082.00	0.00	91,454.16	91,454.16	91,454.16	17,627.84	17,627.84	0.00
111	0404	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	540.00	540.00	0.00	450.00	450.00	450.00	90.00	90.00	0.00
111	0901	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,237.00	2,237.00	0.00	2,236.67	2,236.67	2,236.67	0.33	0.33	0.00
111	1301	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	211.00	211.00	0.00	210.59	210.59	210.59	0.41	0.41	0.00
112	0101	11		AGUA	17,500.00	-5,696.00	11,804.00	0.00	8,064.28	8,064.28	8,064.28	3,739.72	3,739.72	0.00
112	0901	11		AGUA	0.00	191.00	191.00	0.00	190.86	190.86	190.86	0.14	0.14	0.00
112	1301	11		AGUA	0.00	45.00	45.00	0.00	44.80	44.80	44.80	0.20	0.20	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	10,931.00	6,312.00	17,243.00	620.00	16,330.00	16,330.00	16,330.00	913.00	913.00	0.00
113	0404	11		TELEFONIA	0.00	543.00	543.00	0.00	543.00	543.00	543.00	0.00	0.00	0.00
113	0901	11		TELEFONIA	0.00	1,458.00	1,458.00	0.00	1,458.00	1,458.00	1,458.00	0.00	0.00	0.00
113	1301	11		TELEFONIA	0.00	4,182.00	4,182.00	0.00	1,278.00	1,278.00	1,278.00	2,904.00	2,904.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	42,191.00	42,191.00	0.00	42,189.90	42,189.90	42,189.90	1.10	1.10	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	23,272.00	23,272.00	0.00	23,271.75	23,271.75	23,271.75	0.25	0.25	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,552.00	10,552.00	0.00	9,712.00	9,712.00	9,712.00	840.00	840.00	0.00
135	0101	11		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	7,225.00	7,225.00	0.00	7,015.00	7,015.00	7,015.00	210.00	210.00	0.00
151	0404	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00
151	1301	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	82,800.00	82,800.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00
151	1324	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
151	1406	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
151	1601	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 132 DE 238
 FECHA : 27/02/2014
 HORA : 10:13.22
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	310.00	310.00	0.00	310.00	310.00	310.00	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
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	1,060,469.00	-545,593.00	514,876.00	3,142.00	509,621.94	509,149.10	509,149.10	5,254.06	5,726.90	0.00
185	0102	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	55,267.00	55,267.00	0.00	55,266.20	55,266.20	55,266.20	0.80	0.80	0.00
185	0108	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	69,026.00	69,026.00	5,379.10	63,646.30	63,646.30	63,646.30	5,379.70	5,379.70	0.00
185	0110	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	82,882.00	82,882.00	2,042.00	80,839.70	80,839.70	80,839.70	2,042.30	2,042.30	0.00
185	0111	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,553.00	14,553.00	0.00	14,552.20	14,552.20	14,552.20	0.80	0.80	0.00
185	0114	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	2,292.00	2,292.00	0.00	2,291.10	2,291.10	2,291.10	0.90	0.90	0.00
185	0116	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,553.00	14,553.00	0.00	14,552.20	14,552.20	14,552.20	0.80	0.80	0.00
185	0201	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	0202	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,553.00	14,553.00	0.00	14,552.20	14,552.20	14,552.20	0.80	0.80	0.00
185	0205	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,553.00	14,553.00	0.00	14,552.20	14,552.20	14,552.20	0.80	0.80	0.00
185	0206	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	0207	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	16,097.00	16,097.00	0.00	16,096.20	16,096.20	16,096.20	0.80	0.80	0.00
185	0301	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	46,137.00	46,137.00	0.00	46,136.98	46,136.98	46,136.98	0.02	0.02	0.00
185	0304	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,553.00	14,553.00	0.00	14,552.20	14,552.20	14,552.20	0.80	0.80	0.00
185	0308	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	8,426.00	8,426.00	0.00	8,426.00	8,426.00	8,426.00	0.00	0.00	0.00
185	0315	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	28,399.00	28,399.00	0.00	28,398.20	28,398.20	28,398.20	0.80	0.80	0.00
185	0404	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	55,221.00	55,221.00	0.00	55,220.40	55,220.40	55,220.40	0.60	0.60	0.00
185	0406	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	27,611.00	27,611.00	0.00	27,610.20	27,610.20	27,610.20	0.80	0.80	0.00
185	0409	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	17,641.00	17,641.00	0.00	17,640.20	17,640.20	17,640.20	0.80	0.80	0.00
185	0501	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	123,666.00	123,666.00	5,978.32	117,687.52	115,645.52	115,645.52	5,978.48	8,020.48	0.00
185	0503	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	41,416.00	41,416.00	0.00	41,415.30	41,415.30	41,415.30	0.70	0.70	0.00
185	0511	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	13,806.00	13,806.00	0.00	13,805.10	13,805.10	13,805.10	0.90	0.90	0.00
185	0512	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	13,806.00	13,806.00	0.00	13,805.10	13,805.10	13,805.10	0.90	0.90	0.00
185	0513	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	0701	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	72,861.00	72,861.00	0.00	72,860.60	72,860.60	72,860.60	0.40	0.40	0.00
185	0703	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	12,312.00	12,312.00	0.00	12,311.10	12,311.10	12,311.10	0.90	0.90	0.00
185	0704	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,553.00	14,553.00	0.00	14,552.20	14,552.20	14,552.20	0.80	0.80	0.00
185	0705	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	18,438.00	18,438.00	0.00	18,437.10	18,437.10	18,437.10	0.90	0.90	0.00
185	0706	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	17,641.00	17,641.00	0.00	17,640.20	17,640.20	17,640.20	0.80	0.80	0.00
185	0707	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	9,174.00	9,174.00	0.00	9,173.10	9,173.10	9,173.10	0.90	0.90	0.00
185	0715	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	13,806.00	13,806.00	0.00	13,805.10	13,805.10	13,805.10	0.90	0.90	0.00
185	0717	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	30,649.00	30,649.00	0.00	30,648.40	30,648.40	30,648.40	0.60	0.60	0.00
185	0718	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	21,476.00	21,476.00	0.00	21,475.30	21,475.30	21,475.30	0.70	0.70	0.00
185	0801	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	34,575.00	34,575.00	5,379.10	29,195.30	29,195.30	29,195.30	5,379.70	5,379.70	0.00
185	0802	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	13,806.00	13,806.00	0.00	13,805.10	13,805.10	13,805.10	0.90	0.90	0.00
185	0805	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,553.00	14,553.00	0.00	14,552.20	14,552.20	14,552.20	0.80	0.80	0.00
185	0901	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	117,774.00	117,774.00	0.00	117,773.80	116,613.80	116,613.80	0.20	1,160.20	0.00
185	0921	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	19,185.00	19,185.00	0.00	19,184.20	19,184.20	19,184.20	0.80	0.80	0.00
185	0923	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	30,732.00	30,732.00	0.00	30,731.41	30,731.41	30,731.41	0.59	0.59	0.00
185	1001	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	59,912.00	59,912.00	5,379.10	54,532.83	54,532.83	54,532.83	5,379.17	5,379.17	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 : 133 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	1005	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,553.00	14,553.00	0.00	14,552.20	14,552.20	14,552.20	0.80	0.80	0.00
185	1017	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	35,848.00	35,848.00	0.00	35,847.01	35,847.01	35,847.01	0.99	0.99	0.00
185	1101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	86,359.00	86,359.00	8,184.00	78,175.00	78,175.00	78,175.00	8,184.00	8,184.00	0.00
185	1105	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	13,806.00	13,806.00	5,379.10	8,426.00	8,426.00	8,426.00	5,380.00	5,380.00	0.00
185	1106	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	13,806.00	13,806.00	0.00	13,805.10	13,805.10	13,805.10	0.90	0.90	0.00
185	1108	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	13,806.00	13,806.00	0.00	13,805.10	13,805.10	13,805.10	0.90	0.90	0.00
185	1202	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	67,087.00	67,087.00	0.00	67,086.21	66,406.21	66,406.21	0.79	680.79	0.00
185	1204	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	36,825.00	36,825.00	0.00	36,824.40	36,824.40	36,824.40	0.60	0.60	0.00
185	1206	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	43,001.00	43,001.00	0.00	43,000.40	43,000.40	43,000.40	0.60	0.60	0.00
185	1215	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	22,273.00	22,273.00	0.00	22,272.20	22,272.20	22,272.20	0.80	0.80	0.00
185	1223	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	22,273.00	22,273.00	0.00	22,272.20	22,272.20	22,272.20	0.80	0.80	0.00
185	1301	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	137,827.00	137,827.00	2,388.00	135,438.90	135,438.90	135,438.90	2,388.10	2,388.10	0.00
185	1302	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	29,105.00	29,105.00	0.00	29,104.40	29,104.40	29,104.40	0.60	0.60	0.00
185	1309	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	13,291.00	13,291.00	0.00	13,290.43	13,290.43	13,290.43	0.57	0.57	0.00
185	1312	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	46,383.00	46,383.00	9,264.00	37,118.58	37,118.58	37,118.58	9,264.42	9,264.42	0.00
185	1314	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	17,126.00	17,126.00	0.00	17,125.53	17,125.53	17,125.53	0.47	0.47	0.00
185	1324	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	13,805.00	13,805.00	0.00	13,804.43	13,632.43	13,632.43	0.57	172.57	0.00
185	1331	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	27,328.00	27,328.00	0.00	27,327.96	27,327.96	27,327.96	0.04	0.04	0.00
185	1405	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	33,504.00	33,504.00	0.00	33,503.96	33,503.96	33,503.96	0.04	0.04	0.00
185	1406	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	26,581.00	26,581.00	0.00	26,580.86	26,580.86	26,580.86	0.14	0.14	0.00
185	1410	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,833.00	7,833.00	4,864.43	2,967.74	2,967.74	2,967.74	4,865.26	4,865.26	0.00
185	1413	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,038.00	14,038.00	0.00	14,037.53	14,037.53	14,037.53	0.47	0.47	0.00
185	1419	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	34,252.00	34,252.00	0.00	34,251.06	34,251.06	34,251.06	0.94	0.94	0.00
185	1420	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	19,186.00	19,186.00	0.00	19,184.20	19,184.20	19,184.20	1.80	1.80	0.00
185	1502	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	15,582.00	15,582.00	0.00	15,581.53	15,581.53	15,581.53	0.47	0.47	0.00
185	1503	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	44,495.00	44,495.00	0.00	44,494.40	44,494.40	44,494.40	0.60	0.60	0.00
185	1504	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	12,303.00	12,303.00	0.00	12,302.20	12,302.20	12,302.20	0.80	0.80	0.00
185	1601	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,553.00	14,553.00	0.00	14,552.20	14,552.20	14,552.20	0.80	0.80	0.00
185	1603	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,553.00	14,553.00	0.00	14,552.20	14,552.20	14,552.20	0.80	0.80	0.00
185	1604	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,553.00	14,553.00	2,300.00	12,252.20	12,252.20	12,252.20	2,300.80	2,300.80	0.00
185	1610	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,553.00	14,553.00	0.00	14,552.20	14,552.20	14,552.20	0.80	0.80	0.00
185	1614	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	23,817.00	23,817.00	0.00	23,816.20	23,816.20	23,816.20	0.80	0.80	0.00
185	1616	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	14,553.00	14,553.00	0.00	14,552.20	14,552.20	14,552.20	0.80	0.80	0.00
185	1701	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	145,941.00	145,941.00	5,379.10	140,561.90	140,561.90	140,561.90	5,379.10	5,379.10	0.00
185	1704	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	21,268.00	21,268.00	0.00	21,267.20	21,267.20	21,267.20	0.80	0.80	0.00
185	1706	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	16,636.00	16,636.00	0.00	16,635.20	16,635.20	16,635.20	0.80	0.80	0.00
185	1708	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	36,359.00	36,359.00	0.00	36,358.40	36,358.40	36,358.40	0.60	0.60	0.00
185	1709	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	18,180.00	18,180.00	0.00	18,179.20	18,179.20	18,179.20	0.80	0.80	0.00
185	1711	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	19,724.00	19,724.00	0.00	19,723.20	19,723.20	19,723.20	0.80	0.80	0.00
185	1712	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	24,306.00	24,306.00	0.00	24,305.40	24,305.40	24,305.40	0.60	0.60	0.00
185	1801	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	51,412.00	51,412.00	0.00	51,411.20	51,411.20	51,411.20	0.80	0.80	0.00
185	1802	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	19,932.00	19,932.00	0.00	19,931.30	19,931.30	19,931.30	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 : 137 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-1,250.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00
164	0101	11		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	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
166	0101	11		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	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	19,000.00	-18,700.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	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
184	0101	11		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000.00	32,527.00	62,527.00	7,350.00	52,975.00	50,000.00	50,000.00	9,552.00	12,527.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	356,960.00	146,466.00	503,426.00	1,680.00	496,405.74	496,405.74	496,405.74	7,020.26	7,020.26	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	156,000.00	109,585.00	265,585.00	0.00	265,584.36	265,584.36	265,584.36	0.64	0.64	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	-917.00	83.00	0.00	82.50	82.50	82.50	0.50	0.50	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	29,000.00	36,793.00	65,793.00	0.00	65,793.00	65,793.00	65,793.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	29,497.00	29,497.00	0.00	29,496.40	29,496.40	29,496.40	0.60	0.60	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	893,661.00	490,453.00	1,384,114.00	20,947.00	1,359,352.31	1,356,377.31	1,356,377.31	24,761.69	27,736.69	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,000.00	21,959.00	34,959.00	0.00	34,958.38	34,958.38	34,958.38	0.62	0.62	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,138.00	2,138.00	0.00	2,137.50	2,137.50	2,137.50	0.50	0.50	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	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
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	110,847.00	120,847.00	7,000.00	116,646.05	116,646.05	116,646.05	4,200.95	4,200.95	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	17,000.00	-4,304.00	12,696.00	0.00	12,695.69	12,695.69	12,695.69	0.31	0.31	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
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,000.00	-5,664.00	4,336.00	0.00	4,335.74	4,335.74	4,335.74	0.26	0.26	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,700.00	-4,200.00	1,500.00	82.50	1,482.31	1,482.31	1,482.31	17.69	17.69	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
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	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
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	400.00	-179.00	221.00	0.00	220.75	220.75	220.75	0.25	0.25	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,676.00	2,676.00	0.00	2,675.85	2,675.85	2,675.85	0.15	0.15	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	205.00	205.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00
265	0101	11		ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	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	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	31,000.00	21,985.00	52,985.00	0.00	43,284.63	43,284.63	43,284.63	9,700.37	9,700.37	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00	-372.00	528.00	0.00	527.88	527.88	527.88	0.12	0.12	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	305.00	305.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	392.00	392.00	0.00	392.00	392.00	392.00	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
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	4,000.00	3,851.00	7,851.00	0.00	7,850.21	7,850.21	7,850.21	0.79	0.79	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 : 139 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	31		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,997.00	1,997.00	0.00	1,997.00	1,997.00	1,997.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00	1,009.20	1,009.20	1,009.20	0.80	0.80	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	675.00	675.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	332.00	1,762.00	2,094.00	0.00	2,093.05	2,093.05	2,093.05	0.95	0.95	0.00
292	0101	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	1,523.00	1,523.00	0.00	1,523.00	1,523.00	1,523.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,000.00	-17,096.00	1,904.00	0.00	1,903.50	1,903.50	1,903.50	0.50	0.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	33,332.00	-22,069.00	11,263.00	0.00	11,260.75	11,260.75	11,260.75	2.25	2.25	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	31		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	192,000.00	-177,200.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	192,000.00	-177,200.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00
				Total Fuente:	611,332.00	-477,970.00	133,362.00	0.00	116,093.56	112,593.56	112,593.56	17,268.44	20,768.44	0.00
				Total Financiamiento : 32	400,000.00	-32,435.00	367,565.00	0.00	336,118.28	336,118.28	336,118.28	31,446.72	31,446.72	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	290,960.00	290,960.00	0.00	262,338.83	262,338.83	262,338.83	28,621.17	28,621.17	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	290,960.00	290,960.00	0.00	262,338.83	262,338.83	262,338.83	28,621.17	28,621.17	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	32		VIATICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	0101	32		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	32		FLETES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	32		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	32		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	32		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	32		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
187	0101	32		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	-15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	132,000.00	-132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	118,000.00	-93,060.00	24,940.00	0.00	24,940.00	24,940.00	24,940.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	118,000.00	-93,060.00	24,940.00	0.00	24,940.00	24,940.00	24,940.00	0.00	0.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	32		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	150,000.00	-98,335.00	51,665.00	0.00	48,839.45	48,839.45	48,839.45	2,825.55	2,825.55	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	150,000.00	-98,335.00	51,665.00	0.00	48,839.45	48,839.45	48,839.45	2,825.55	2,825.55	0.00
				Total Fuente:	400,000.00	-32,435.00	367,565.00	0.00	336,118.28	336,118.28	336,118.28	31,446.72	31,446.72	0.00
				Total Financiamiento : 43	0.00	582,330.00	582,330.00	241,928.00	323,608.69	323,608.69	323,608.69	258,721.31	258,721.31	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	43		TELEFONIA	0.00	8,600.00	8,600.00	835.00	673.00	673.00	673.00	7,927.00	7,927.00	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 : 142 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	13,000.00	-13,000.00	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	616.00	616.00	0.00	616.00	616.00	616.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		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
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	13,989.00	13,989.00	0.00	13,989.00	13,989.00	13,989.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					929,000.00	14,474.00	943,474.00	0.00	943,472.55	943,472.55	943,472.55	1.45	1.45	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-2,187.00	2,813.00	0.00	2,812.44	2,812.44	2,812.44	0.56	0.56	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	0101	11		OTROS MINERALES	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	-1,993.00	4,007.00	0.00	4,007.00	4,007.00	4,007.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,000.00	-2,060.00	940.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,000.00	-506.00	494.00	0.00	493.95	493.95	493.95	0.05	0.05	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	600.00	600.00	0.00	599.40	599.40	599.40	0.60	0.60	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	380.00	380.00	0.00	379.97	379.97	379.97	0.03	0.03	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	324.00	324.00	0.00	323.50	323.50	323.50	0.50	0.50	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
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	-18,646.00	21,354.00	0.00	21,354.00	21,354.00	21,354.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-1,819.00	1,181.00	0.00	1,180.99	1,180.99	1,180.99	0.01	0.01	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	244.00	244.00	0.00	243.74	243.74	243.74	0.26	0.26	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	778.00	778.00	0.00	777.65	777.65	777.65	0.35	0.35	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	1,000.00	1,472.00	2,472.00	0.00	2,471.60	2,471.60	2,471.60	0.40	0.40	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	3,049.63	3,049.63	3,049.63	0.37	0.37	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	830.00	2,830.00	0.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	975.00	975.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	320.00	320.00	0.00	319.79	319.79	319.79	0.21	0.21	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					61,000.00	-17,814.00	43,186.00	0.00	42,207.66	42,207.66	42,207.66	978.34	978.34	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
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					5,231,888.00	731,247.00	5,963,135.00	0.00	5,954,914.74	5,953,608.48	5,953,608.48	8,220.26	9,526.52	0.00
Total Financiamiento : 31					2,121,668.00	77,970.00	2,199,638.00	6.54	2,147,894.14	2,138,186.04	2,138,186.04	51,743.86	61,451.96	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	31		ENERGIA ELECTRICA	500,000.00	15,135.00	515,135.00	0.00	493,134.70	493,134.70	493,134.70	22,000.30	22,000.30	0.00
112	0101	31		AGUA	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	31		TELEFONIA	65,000.00	2,144.00	67,144.00	0.00	66,796.42	66,796.42	66,796.42	347.58	347.58	0.00
114	0101	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	-4,448.00	552.00	0.00	552.00	552.00	552.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACION E INFORMACION	75,000.00	-73,228.00	1,772.00	0.00	1,771.98	1,771.98	1,771.98	0.02	0.02	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 143 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	222,580.00	-123,906.00	98,674.00	0.00	92,173.75	92,173.75	92,173.75	6,500.25	6,500.25	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	-5,496.00	6,504.00	0.00	6,503.78	6,503.78	6,503.78	0.22	0.22	0.00
162	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-5,505.00	495.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00
164	0101	31		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	2,100.00	2,100.00	0.00
165	0101	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	-990.00	7,010.00	0.00	7,009.29	7,009.29	7,009.29	0.71	0.71	0.00
166	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-4,100.00	5,900.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	3,125.00	6,125.00	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	7,058.00	57,058.00	0.00	57,057.50	57,057.50	57,057.50	0.50	0.50	0.00
171	0101	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	242,000.00	14,490.00	256,490.00	0.00	256,489.94	251,539.94	251,539.94	0.06	4,950.06	0.00
174	0101	31		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	64,088.00	-64,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	31		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	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
183	0101	31		SERVICIOS JURIDICOS	60,480.00	-473.00	60,007.00	0.00	60,006.45	60,006.45	60,006.45	0.55	0.55	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACION	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
187	0101	31		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	119,530.00	119,530.00	0.00	119,530.00	119,530.00	119,530.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	156,480.00	-672.00	155,808.00	0.00	155,807.09	155,807.09	155,807.09	0.91	0.91	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,040.00	-7,168.00	1,872.00	0.00	1,761.61	1,761.61	1,761.61	110.39	110.39	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,000.00	47,925.00	51,925.00	0.00	51,925.00	51,925.00	51,925.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	31		SERVICIOS DE VIGILANCIA	75,000.00	-52,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,520.00	20,520.00	0.00	20,312.00	20,312.00	20,312.00	208.00	208.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,567,668.00	-102,747.00	1,464,921.00	0.00	1,433,651.51	1,428,701.51	1,428,701.51	31,269.49	36,219.49	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,000.00	-2,450.00	23,550.00	0.00	23,000.13	23,000.13	23,000.13	549.87	549.87	0.00
214	0101	31		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
224	0101	31		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	132.00	132.00	0.00	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	31		HILADOS Y TELAS	0.00	1,046.00	1,046.00	0.00	988.60	988.60	988.60	57.40	57.40	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,449.20	1,449.20	1,449.20	0.80	0.80	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	29,000.00	85.00	29,085.00	0.00	27,044.00	27,044.00	27,044.00	2,041.00	2,041.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	11,000.00	-1,486.00	9,514.00	0.00	9,501.50	9,501.50	9,501.50	12.50	12.50	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	40,000.00	4,360.00	44,360.00	0.00	44,359.18	44,359.18	44,359.18	0.82	0.82	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,769.76	2,769.76	2,769.76	730.24	730.24	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,500.00	-615.00	2,885.00	0.00	2,885.00	2,885.00	2,885.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	3,264.00	3,264.00	0.00	3,264.00	3,264.00	3,264.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	31		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	149.00	149.00	0.00	148.20	148.20	148.20	0.80	0.80	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,000.00	-3,346.00	2,654.00	0.00	2,653.50	2,653.50	2,653.50	0.50	0.50	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	11,779.00	36,779.00	0.00	36,778.62	36,778.62	36,778.62	0.38	0.38	0.00
263	0101	31		ABONOS Y FERTILIZANTES	8,000.00	-159.00	7,841.00	0.00	7,841.00	7,841.00	7,841.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,000.00	-5,343.00	2,657.00	0.00	2,656.50	2,656.50	2,656.50	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 : 145 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	577,680.00	-213,624.00	364,056.00	0.00	321,207.26	321,207.26	321,207.26	42,848.74	42,848.74	0.00
191	0101	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,000.00	-2,670.00	13,330.00	0.00	13,329.88	13,329.88	13,329.88	0.12	0.12	0.00
196	0101	32		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,588,680.00	-758,979.00	829,701.00	0.00	785,851.99	785,851.99	785,851.99	43,849.01	43,849.01	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	-6,250.00	5,750.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	60,000.00	-10,970.00	49,030.00	0.00	48,581.20	48,581.20	48,581.20	448.80	448.80	0.00
267	0101	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,320.00	-19,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	40,000.00	-22,483.00	17,517.00	0.00	17,516.50	17,516.50	17,516.50	0.50	0.50	0.00
297	0101	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	30,000.00	-16,815.00	13,185.00	0.00	13,185.00	13,185.00	13,185.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	161,320.00	-75,838.00	85,482.00	0.00	85,032.70	85,032.70	85,032.70	449.30	449.30	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
416	0101	32		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	47,175.00	47,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,175.00	47,175.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	47,175.00	47,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,175.00	47,175.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
991	0101	32		CREDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,750,000.00	-787,642.00	962,358.00	0.00	870,884.69	870,884.69	870,884.69	91,473.31	91,473.31	0.00
				Total Financiamiento : 43	0.00	2,621,100.00	2,621,100.00	0.00	2,621,100.00	2,621,100.00	2,621,100.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	43		ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
231	0101	43		HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	43		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	351,240.00	351,240.00	0.00	351,240.00	351,240.00	351,240.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	43		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	260,958.00	260,958.00	0.00	260,958.00	260,958.00	260,958.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	43		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	625,500.00	625,500.00	0.00	625,500.00	625,500.00	625,500.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	43		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	48,042.00	48,042.00	0.00	48,042.00	48,042.00	48,042.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	43		UTILES DE OFICINA	0.00	239,160.00	239,160.00	0.00	239,160.00	239,160.00	239,160.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	43		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	834,000.00	834,000.00	0.00	834,000.00	834,000.00	834,000.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	43		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	262,200.00	262,200.00	0.00	262,200.00	262,200.00	262,200.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	2,621,100.00	2,621,100.00	0.00	2,621,100.00	2,621,100.00	2,621,100.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	2,621,100.00	2,621,100.00	0.00	2,621,100.00	2,621,100.00	2,621,100.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	9,103,556.00	2,642,675.00	11,746,231.00	6.54	11,594,793.57	11,583,779.21	11,583,779.21	151,437.43	162,451.79	0.00
				Total Obra:	9,103,556.00	2,642,675.00	11,746,231.00	6.54	11,594,793.57	11,583,779.21	11,583,779.21	151,437.43	162,451.79	0.00
	005			REGULACION Y CONTROL DE ESPECTACULOS PUBLICOS										
		000		REGULACION Y CONTROL DE ESPECTACULOS PUBLICOS										
				Total Financiamiento : 11	1,259,075.00	-134,417.00	1,124,658.00	0.00	1,111,248.49	1,111,248.49	1,111,248.49	13,409.51	13,409.51	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	534,492.00	-110,908.00	423,584.00	0.00	423,583.04	423,583.04	423,583.04	0.96	0.96	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 146 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	0.00	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.	60,000.00	-52,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	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
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	200,550.00	263,550.00	0.00	263,004.28	263,004.28	263,004.28	545.72	545.72	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	-192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	79,641.00	-16,559.00	63,082.00	0.00	60,000.81	60,000.81	60,000.81	3,081.19	3,081.19	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	16,925.00	44,141.00	61,066.00	0.00	61,065.39	61,065.39	61,065.39	0.61	0.61	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	200.00	1,686.00	1,886.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	86.00	86.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,029,358.00	-120,590.00	908,768.00	0.00	897,053.52	897,053.52	897,053.52	11,714.48	11,714.48	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONIA	20,000.00	-1,355.00	18,645.00	0.00	16,958.85	16,958.85	16,958.85	1,686.15	1,686.15	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	28,250.00	-15,529.00	12,721.00	0.00	12,721.00	12,721.00	12,721.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-1,875.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	9,155.00	19,155.00	0.00	19,154.34	19,154.34	19,154.34	0.66	0.66	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	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	21,000.00	-11,960.00	9,040.00	0.00	9,039.72	9,039.72	9,039.72	0.28	0.28	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	94,250.00	-15,414.00	78,836.00	0.00	77,148.91	77,148.91	77,148.91	1,687.09	1,687.09	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	-6,540.00	460.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	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	10,000.00	4,250.00	14,250.00	0.00	14,249.20	14,249.20	14,249.20	0.80	0.80	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,000.00	-8,806.00	1,194.00	0.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	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	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,750.00	-560.00	3,190.00	0.00	3,189.50	3,189.50	3,189.50	0.50	0.50	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	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
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,000.00	-11,457.00	11,543.00	0.00	11,542.50	11,542.50	11,542.50	0.50	0.50	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	49,816.00	64,816.00	0.00	64,815.55	64,815.55	64,815.55	0.45	0.45	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	39,717.00	-38,955.00	762.00	0.00	757.50	757.50	757.50	4.50	4.50	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,000.00	631.00	2,631.00	0.00	2,631.00	2,631.00	2,631.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	11,307.00	21,307.00	0.00	21,307.00	21,307.00	21,307.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12.00	12.00	0.00	11.25	11.25	11.25	0.75	0.75	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	135,467.00	-12,302.00	123,165.00	0.00	123,157.50	123,157.50	123,157.50	7.50	7.50	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,193.00	12,193.00	0.00	12,192.75	12,192.75	12,192.75	0.25	0.25	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,696.00	1,696.00	0.00	1,695.81	1,695.81	1,695.81	0.19	0.19	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	13,889.00	13,889.00	0.00	13,888.56	13,888.56	13,888.56	0.44	0.44	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 : 148 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	54.00	54.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	291.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.00	291.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	13,000.00	42,061.00	55,061.00	11,814.70	43,244.80	43,244.80	43,244.80	11,816.20	11,816.20	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	21,517.00	21,517.00	21,517.00	4,983.00	4,983.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,647.83	6,647.83	6,647.83	3,352.17	3,352.17	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	28,164.83	28,164.83	28,164.83	8,335.17	8,335.17	0.00
				Total Fuente:	952,664.00	34,522.00	987,186.00	11,879.22	964,469.53	964,469.53	964,469.53	22,716.47	22,716.47	0.00
				Total Financiamiento : 52	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	52		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	52		AGUA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	52		TELEFONIA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	52		VIATICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	0101	52		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	33,500.00	-33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	52		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	863,500.00	-863,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
299	0101	52		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	136,500.00	-136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	136,500.00	-136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	1,952,664.00	-965,478.00	987,186.00	11,879.22	964,469.53	964,469.53	964,469.53	22,716.47	22,716.47	0.00
				Total Obra:	1,952,664.00	-965,478.00	987,186.00	11,879.22	964,469.53	964,469.53	964,469.53	22,716.47	22,716.47	0.00
			009	CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA										
			000	CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA										
				Total Financiamiento : 11	972,624.00	308,027.00	1,280,651.00	0.00	1,258,480.86	1,252,304.86	1,252,304.86	22,170.14	28,346.14	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0501	11		PERSONAL PERMANENTE	13,260.00	0.00	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	8,052.00	0.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0501	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	296,708.00	66,417.00	363,125.00	0.00	363,124.55	363,124.55	363,124.55	0.45	0.45	0.00
026	0501	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	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
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
027	0501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	194,831.00	194,831.00	0.00	194,830.65	194,830.65	194,830.65	0.35	0.35	0.00
029	0501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	-171,193.00	32,807.00	0.00	32,806.45	32,806.45	32,806.45	0.55	0.55	0.00
031	0501	11		JORNALES	151,702.00	12,125.00	163,827.00	0.00	163,826.52	163,826.52	163,826.52	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 : 149 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	0501	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	1,683.39	1,683.39	1,683.39	466.61	466.61	0.00
033	0501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	750.00	750.00	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	57,776.00	-5,500.00	52,276.00	0.00	50,109.86	50,109.86	50,109.86	2,166.14	2,166.14	0.00
072	0501	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,776.00	57,516.00	60,292.00	0.00	60,038.60	60,038.60	60,038.60	253.40	253.40	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	200.00	3,760.00	3,960.00	0.00	3,617.53	3,617.53	3,617.53	342.47	342.47	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	772,624.00	159,456.00	932,080.00	0.00	928,099.55	928,099.55	928,099.55	3,980.45	3,980.45	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0501	11		ENERGIA ELECTRICA	87,000.00	61,730.00	148,730.00	0.00	145,310.60	145,310.60	145,310.60	3,419.40	3,419.40	0.00
113	0501	11		TELEFONIA	10,000.00	12,635.00	22,635.00	0.00	20,927.00	20,927.00	20,927.00	1,708.00	1,708.00	0.00
122	0501	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0501	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	2,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
142	0501	11		FLETES	5,000.00	-3,750.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
185	0501	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	9,264.00	9,264.00	0.00	9,264.00	3,088.00	3,088.00	0.00	6,176.00	0.00
187	0501	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	105,500.00	105,500.00	0.00	105,375.72	105,375.72	105,375.72	124.28	124.28	0.00
191	0501	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	9,020.00	9,020.00	0.00	9,019.54	9,019.54	9,019.54	0.46	0.46	0.00
195	0501	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	88.00	88.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00
196	0501	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,000.00	1,779.00	7,779.00	0.00	7,779.00	7,779.00	7,779.00	0.00	0.00	0.00
197	0501	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	52,000.00	-52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	166,000.00	142,366.00	308,366.00	0.00	297,763.86	291,587.86	291,587.86	10,602.14	16,778.14	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0501	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	-7,830.00	3,170.00	0.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	0.00	0.00	0.00
214	0501	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
233	0501	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,220.00	4,220.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,000.00	2,000.00	0.00
241	0501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	928.00	928.00	0.00	928.00	928.00	928.00	0.00	0.00	0.00
254	0501	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	560.00	560.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00
261	0501	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	422.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.00	422.00	0.00
264	0501	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00
267	0501	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-295.00	9,705.00	0.00	9,705.00	9,705.00	9,705.00	0.00	0.00	0.00
268	0501	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	0501	11		UTILES DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0501	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,000.00	-560.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00
293	0501	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0501	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	0501	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,492.80	4,492.80	4,492.80	7.20	7.20	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	34,000.00	-6,795.00	27,205.00	0.00	24,115.80	24,115.80	24,115.80	3,089.20	3,089.20	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
326	0501	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	8,501.65	8,501.65	8,501.65	1,998.35	1,998.35	0.00
329	0501	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	8,501.65	8,501.65	8,501.65	4,498.35	4,498.35	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 : 150 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0501	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	0501	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	972,624.00	308,027.00	1,280,651.00	0.00	1,258,480.86	1,252,304.86	1,252,304.86	22,170.14	28,346.14	0.00
				Total Actividad :	972,624.00	308,027.00	1,280,651.00	0.00	1,258,480.86	1,252,304.86	1,252,304.86	22,170.14	28,346.14	0.00
				Total Obra:	972,624.00	308,027.00	1,280,651.00	0.00	1,258,480.86	1,252,304.86	1,252,304.86	22,170.14	28,346.14	0.00
		010		APOYO A LA CREATIVIDAD Y COMUNICACION SOCIAL DEL ARTE										
		000		APOYO A LA CREATIVIDAD Y COMUNICACION SOCIAL DEL ARTE										
				Total Financiamiento : 11	751,404.00	76,890.00	828,294.00	6,250.00	743,307.80	737,307.80	737,307.80	84,986.20	90,986.20	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	156,972.00	0.00	156,972.00	0.00	156,972.00	156,972.00	156,972.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	372,000.00	-204,096.00	167,904.00	0.00	167,903.23	167,903.23	167,903.23	0.77	0.77	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	22,432.00	-3,100.00	19,332.00	0.00	19,081.00	19,081.00	19,081.00	251.00	251.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	19,081.00	19,081.00	0.00	19,081.00	19,081.00	19,081.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	551,404.00	-106,515.00	444,889.00	0.00	444,637.23	444,637.23	444,637.23	251.77	251.77	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	69,717.00	69,717.00	0.00	58,767.00	58,767.00	58,767.00	10,950.00	10,950.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00
135	0101	11		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	540.00	540.00	0.00	189.00	189.00	189.00	351.00	351.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	0101	11		FLETES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	16,905.00	16,905.00	0.00	16,905.00	10,905.00	10,905.00	0.00	6,000.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	90,000.00	25,000.00	115,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-14,815.00	45,185.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	185.00	185.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	48,511.00	48,511.00	0.00	48,511.00	48,511.00	48,511.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	670.00	670.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	150,000.00	152,348.00	302,348.00	0.00	284,192.00	278,192.00	278,192.00	18,156.00	24,156.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	950.00	950.00	0.00	149.50	149.50	149.50	800.50	800.50	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	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
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	779.00	779.00	0.00	778.32	778.32	778.32	0.68	0.68	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	90.00	90.00	0.00	55.00	55.00	55.00	35.00	35.00	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 : 151 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	196.00	196.00	0.00	195.75	195.75	195.75	0.25	0.25	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	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
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	7,800.00	7,800.00	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	194.00	194.00	0.00	175.00	175.00	175.00	19.00	19.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	29,957.00	29,957.00	6,250.00	14,478.57	14,478.57	14,478.57	15,478.43	15,478.43	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Fuente:	751,404.00	76,890.00	828,294.00	6,250.00	743,307.80	737,307.80	737,307.80	84,986.20	90,986.20	0.00
				Total Financiamiento : 43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	43		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	751,404.00	76,890.00	828,294.00	6,250.00	743,307.80	737,307.80	737,307.80	84,986.20	90,986.20	0.00
				Total Obra:	751,404.00	76,890.00	828,294.00	6,250.00	743,307.80	737,307.80	737,307.80	84,986.20	90,986.20	0.00
	011			ORQUESTAS JUVENILES										
			000	ORQUESTAS JUVENILES										
				Total Financiamiento : 11	1,000,000.00	-455,340.00	544,660.00	15,000.00	511,163.21	511,163.21	511,163.21	33,496.79	33,496.79	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00	26,679.50	26,679.50	26,679.50	0.50	0.50	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	-39,310.00	690.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00
135	0101	11		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	8,213.00	8,213.00	0.00	8,213.00	8,213.00	8,213.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-17,140.00	2,860.00	0.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	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
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	20,850.00	20,850.00	0.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	19,643.00	19,643.00	0.00	19,642.05	19,642.05	19,642.05	0.95	0.95	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	915,000.00	-590,004.00	324,996.00	15,000.00	309,996.00	309,996.00	309,996.00	15,000.00	15,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	25,000.00	38,768.00	63,768.00	0.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	12,968.00	12,968.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,000,000.00	-515,300.00	484,700.00	15,000.00	456,730.55	456,730.55	456,730.55	27,969.45	27,969.45	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,470.00	15,470.00	0.00	15,470.00	15,470.00	15,470.00	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 : 152 DE 238
FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:13.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	451.00	451.00	0.00	450.50	450.50	450.50	0.50	0.50	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,365.00	4,365.00	0.00	4,365.00	4,365.00	4,365.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	748.00	748.00	0.00	747.62	747.62	747.62	0.38	0.38	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
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
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	313.00	313.00	0.00	313.00	313.00	313.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,861.00	8,861.00	0.00	8,861.00	8,861.00	8,861.00	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
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	31,333.00	31,333.00	0.00	31,332.12	31,332.12	31,332.12	0.88	0.88	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	28,627.00	28,627.00	0.00	23,100.54	23,100.54	23,100.54	5,526.46	5,526.46	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	28,627.00	28,627.00	0.00	23,100.54	23,100.54	23,100.54	5,526.46	5,526.46	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
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
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,000,000.00	-455,340.00	544,660.00	15,000.00	511,163.21	511,163.21	511,163.21	33,496.79	33,496.79	0.00
				Total Actividad :	1,000,000.00	-455,340.00	544,660.00	15,000.00	511,163.21	511,163.21	511,163.21	33,496.79	33,496.79	0.00
				Total Obra:	1,000,000.00	-455,340.00	544,660.00	15,000.00	511,163.21	511,163.21	511,163.21	33,496.79	33,496.79	0.00
012				CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA"										
	000			CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA"										
				Total Financiamiento : 11	1,000,000.00	306,279.00	1,306,279.00	38,000.00	1,232,924.19	1,200,414.19	1,200,414.19	73,354.81	105,864.81	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	52,577.10	52,577.10	52,577.10	4,422.90	4,422.90	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	46,980.10	46,980.10	0.00	42,106.35	42,106.35	42,106.35	4,873.75	4,873.75	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,707.00	7,707.00	7,707.00	17,293.00	17,293.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	8,019.90	8,019.90	0.00	8,019.90	8,019.90	8,019.90	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	74,360.00	74,360.00	24,000.00	50,360.00	17,850.00	17,850.00	24,000.00	56,510.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	583,429.00	583,429.00	0.00	583,428.54	583,428.54	583,428.54	0.46	0.46	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	439,683.00	439,683.00	0.00	430,926.98	430,926.98	430,926.98	8,756.02	8,756.02	0.00
188	0101	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	42,000.00	42,000.00	14,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	29,807.00	29,807.00	0.00	29,798.32	29,798.32	29,798.32	8.68	8.68	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,000,000.00	306,279.00	1,306,279.00	38,000.00	1,232,924.19	1,200,414.19	1,200,414.19	73,354.81	105,864.81	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
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
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
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,000,000.00	306,279.00	1,306,279.00	38,000.00	1,232,924.19	1,200,414.19	1,200,414.19	73,354.81	105,864.81	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 238
FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:13.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Financiamiento : 11	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	74,124.30	726,461.80	716,010.19	716,010.19	273,538.20	283,989.81	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,283.00	4,283.00	4,283.00	20,717.00	20,717.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	30,000.00	30,000.00	6,240.00	21,470.00	21,470.00	21,470.00	8,530.00	8,530.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	11,120.00	11,120.00	0.00	11,120.00	11,120.00	11,120.00	0.00	0.00	0.00
135	0101	11		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	920.00	920.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	33,906.00	33,906.00	1,700.00	21,006.00	21,006.00	21,006.00	12,900.00	12,900.00	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	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	585.00	585.00	585.00	2,415.00	2,415.00	0.00
164	0101	11		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	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
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
184	0101	11		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	43,695.00	43,695.00	0.00	40,193.55	40,193.55	40,193.55	3,501.45	3,501.45	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	436,400.00	436,400.00	21,800.00	393,885.00	393,885.00	393,885.00	42,515.00	42,515.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	236,265.00	236,265.00	44,384.30	190,247.94	179,796.33	179,796.33	46,017.06	56,468.67	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	18,285.00	18,285.00	0.00	15,284.63	15,284.63	15,284.63	3,000.37	3,000.37	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	-909,811.00	90,189.00	0.00	600.00	600.00	600.00	89,589.00	89,589.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,000,000.00	-57,000.00	943,000.00	74,124.30	708,255.12	697,803.51	697,803.51	234,744.88	245,196.49	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	840.75	840.75	840.75	3,159.25	3,159.25	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
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,598.25	1,598.25	1,598.25	3,401.75	3,401.75	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,680.00	2,680.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	4,850.00	4,850.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,364.20	12,364.20	12,364.20	2,635.80	2,635.80	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	1,835.00	1,835.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	112.48	112.48	112.48	4,887.52	4,887.52	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	496.00	496.00	496.00	3,504.00	3,504.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	2,840.00	2,840.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	18,206.68	18,206.68	18,206.68	38,793.32	38,793.32	0.00
				Total Fuente:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	74,124.30	726,461.80	716,010.19	716,010.19	273,538.20	283,989.81	0.00
				Total Actividad :	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	74,124.30	726,461.80	716,010.19	716,010.19	273,538.20	283,989.81	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 238
FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:13.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Obra:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	74,124.30	726,461.80	716,010.19	716,010.19	273,538.20	283,989.81	0.00
				Total Proyecto:	51,703,512.00	-774,077.00	50,929,435.00	1,305,839.98	48,512,399.24	48,429,991.43	48,429,991.43	2,417,035.76	2,499,443.57	0.00
				Total Sub Programa:	51,703,512.00	-774,077.00	50,929,435.00	1,305,839.98	48,512,399.24	48,429,991.43	48,429,991.43	2,417,035.76	2,499,443.57	0.00
				Total Programa:	51,703,512.00	-774,077.00	50,929,435.00	1,305,839.98	48,512,399.24	48,429,991.43	48,429,991.43	2,417,035.76	2,499,443.57	0.00
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			002	ARTE Y CULTURA										
			000	ARTE Y CULTURA										
				Total Financiamiento : 11	4,000,000.00	-1,290,000.00	2,710,000.00	0.00	2,710,000.00	2,710,000.00	2,710,000.00	0.00	0.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
453	0101	11		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	4,000,000.00	-1,290,000.00	2,710,000.00	0.00	2,710,000.00	2,710,000.00	2,710,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	4,000,000.00	-1,290,000.00	2,710,000.00	0.00	2,710,000.00	2,710,000.00	2,710,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	4,000,000.00	-1,290,000.00	2,710,000.00	0.00	2,710,000.00	2,710,000.00	2,710,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	4,000,000.00	-1,290,000.00	2,710,000.00	0.00	2,710,000.00	2,710,000.00	2,710,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	4,000,000.00	-1,290,000.00	2,710,000.00	0.00	2,710,000.00	2,710,000.00	2,710,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	4,000,000.00	-1,290,000.00	2,710,000.00	0.00	2,710,000.00	2,710,000.00	2,710,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Sub Programa:	4,000,000.00	-1,290,000.00	2,710,000.00	0.00	2,710,000.00	2,710,000.00	2,710,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Programa:	4,000,000.00	-1,290,000.00	2,710,000.00	0.00	2,710,000.00	2,710,000.00	2,710,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Institución :	55,703,512.00	-2,064,077.00	53,639,435.00	1,305,839.98	51,222,399.24	51,139,991.43	51,139,991.43	2,417,035.76	2,499,443.57	0.00
ENTIDAD:	1113-0015-103-00			DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										
12				PROTECCION, RESTAURACION Y PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCION Y COORDINACION										
			000	DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	10,838,273.00	-2,530,537.00	8,307,736.00	16,000.00	8,183,933.39	8,170,981.71	8,170,981.71	123,802.61	136,754.29	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	355,800.00	6,443.00	362,243.00	0.00	352,543.35	352,543.35	352,543.35	9,699.65	9,699.65	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	64,800.00	16,800.00	81,600.00	0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	2,400.00	2,400.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	840.00	9,840.00	0.00	9,015.00	9,015.00	9,015.00	825.00	825.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	304,200.00	117,004.00	421,204.00	0.00	402,151.61	402,151.61	402,151.61	19,052.39	19,052.39	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,380,440.00	-264,605.00	2,115,835.00	0.00	2,115,188.89	2,107,412.93	2,107,412.93	646.11	8,422.07	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	389,340.00	44,496.00	433,836.00	0.00	417,195.26	417,195.26	417,195.26	16,640.74	16,640.74	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	36,000.00	27,194.00	63,194.00	0.00	51,193.55	51,193.55	51,193.55	12,000.45	12,000.45	0.00
025	0101	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	940.00	940.00	0.00	939.84	939.84	939.84	0.16	0.16	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 156 DE 238
 FECHA : 27/02/2014
 HORA : 10:13.22
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	12,625.00	26,125.00	0.00	24,552.73	24,552.73	24,552.73	1,572.27	1,572.27	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	267,000.00	1,232,133.00	1,499,133.00	0.00	1,493,692.61	1,489,318.41	1,489,318.41	5,440.39	9,814.59	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	970,800.00	-459,311.00	511,489.00	0.00	510,671.97	510,671.97	510,671.97	817.03	817.03	0.00
031	0101	11		JORNALES	228,366.00	66,709.00	295,075.00	0.00	288,129.16	287,577.64	287,577.64	6,945.84	7,497.36	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,000.00	-2,410.00	1,590.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,536,238.00	-4,331,211.00	205,027.00	0.00	203,993.02	203,743.02	203,743.02	1,033.98	1,283.98	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	72,000.00	6,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	1,004,434.00	-583,463.00	420,971.00	0.00	416,427.48	416,427.48	416,427.48	4,543.52	4,543.52	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	114,345.00	327,142.00	441,487.00	0.00	428,317.69	428,317.69	428,317.69	13,169.31	13,169.31	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	4,800.00	14,823.00	19,623.00	0.00	17,587.96	17,587.96	17,587.96	2,035.04	2,035.04	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	10,759,563.00	-3,767,851.00	6,991,712.00	0.00	6,894,890.12	6,881,938.44	6,881,938.44	96,821.88	109,773.56	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	38,710.00	269,491.00	308,201.00	0.00	307,245.47	307,245.47	307,245.47	955.53	955.53	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	40,000.00	207,078.00	247,078.00	0.00	244,638.29	244,638.29	244,638.29	2,439.71	2,439.71	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	2,694.00	2,694.00	0.00	2,693.40	2,693.40	2,693.40	0.60	0.60	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,660.00	1,660.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	7,825.00	7,825.00	0.00	7,824.78	7,824.78	7,824.78	0.22	0.22	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,510.00	4,510.00	0.00	4,510.00	4,510.00	4,510.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,844.00	15,844.00	0.00	15,643.67	15,643.67	15,643.67	200.33	200.33	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	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
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	13,269.00	13,269.00	0.00	13,268.40	13,268.40	13,268.40	0.60	0.60	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	7,343.00	7,343.00	0.00	7,041.54	7,041.54	7,041.54	301.46	301.46	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00	880.00	880.00	880.00	165.00	165.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	14,333.00	14,333.00	0.00	14,332.50	14,332.50	14,332.50	0.50	0.50	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	55,857.00	55,857.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	3,357.00	3,357.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	31,550.00	31,550.00	0.00	31,550.00	31,550.00	31,550.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	78,710.00	649,749.00	728,459.00	16,000.00	705,038.05	705,038.05	705,038.05	23,420.95	23,420.95	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	70,689.00	70,689.00	0.00	70,688.90	70,688.90	70,688.90	0.10	0.10	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	9,398.00	9,398.00	0.00	9,398.00	9,398.00	9,398.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	46.00	46.00	0.00	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,178.00	10,178.00	0.00	10,177.65	10,177.65	10,177.65	0.35	0.35	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	732.00	732.00	0.00	732.00	732.00	732.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	2,451.00	2,451.00	0.00	2,450.87	2,450.87	2,450.87	0.13	0.13	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	13,227.00	13,227.00	0.00	13,227.00	13,227.00	13,227.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	13,678.00	13,678.00	0.00	13,677.50	13,677.50	13,677.50	0.50	0.50	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	644.00	644.00	0.00	644.00	644.00	644.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 157 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	1,973.00	1,973.00	0.00	1,973.00	1,973.00	1,973.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	66,135.00	66,135.00	0.00	66,104.25	66,104.25	66,104.25	30.75	30.75	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,296.00	18,296.00	0.00	16,591.75	16,591.75	16,591.75	1,704.25	1,704.25	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,389.00	4,389.00	0.00	4,388.75	4,388.75	4,388.75	0.25	0.25	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	834.00	834.00	0.00	833.50	833.50	833.50	0.50	0.50	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,195.00	1,195.00	0.00	1,194.80	1,194.80	1,194.80	0.20	0.20	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,436.00	1,436.00	0.00	1,436.00	1,436.00	1,436.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	18,095.00	18,095.00	0.00	18,005.87	18,005.87	18,005.87	89.13	89.13	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
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,448.00	2,448.00	0.00	2,447.50	2,447.50	2,447.50	0.50	0.50	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,907.00	1,907.00	0.00	1,859.63	1,859.63	1,859.63	47.37	47.37	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	18,735.00	18,735.00	0.00	18,734.65	18,734.65	18,734.65	0.35	0.35	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	32,497.00	32,497.00	0.00	32,296.87	32,296.87	32,296.87	200.13	200.13	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	293,783.00	293,783.00	0.00	291,708.49	291,708.49	291,708.49	2,074.51	2,074.51	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,269.00	50,269.00	0.00	48,784.23	48,784.23	48,784.23	1,484.77	1,484.77	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	243,513.00	243,513.00	0.00	243,512.50	243,512.50	243,512.50	0.50	0.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	293,782.00	293,782.00	0.00	292,296.73	292,296.73	292,296.73	1,485.27	1,485.27	0.00
				Total Fuente:	10,838,273.00	-2,530,537.00	8,307,736.00	16,000.00	8,183,933.39	8,170,981.71	8,170,981.71	123,802.61	136,754.29	0.00
				Total Financiamiento : 43	0.00	315,714.00	315,714.00	0.00	313,753.88	313,753.88	313,753.88	1,960.12	1,960.12	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	43		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
196	0101	43		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	18,778.00	18,778.00	0.00	18,778.00	18,778.00	18,778.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	18,778.00	18,778.00	0.00	18,778.00	18,778.00	18,778.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	43		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	9,820.00	9,820.00	0.00	9,820.00	9,820.00	9,820.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	43		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	980.00	980.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	43		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	43		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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
245	0101	43		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	5,780.00	5,780.00	0.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	43		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,743.00	11,743.00	0.00	11,735.02	11,735.02	11,735.02	7.98	7.98	0.00
268	0101	43		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	43		UTILES DE OFICINA	0.00	28,330.00	28,330.00	0.00	28,329.50	28,329.50	28,329.50	0.50	0.50	0.00
293	0101	43		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	43		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	96,203.00	96,203.00	0.00	96,194.52	96,194.52	96,194.52	8.48	8.48	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	43		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	85,472.00	85,472.00	0.00	85,471.23	85,471.23	85,471.23	0.77	0.77	0.00
415	0101	43		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	115,261.00	115,261.00	0.00	113,310.13	113,310.13	113,310.13	1,950.87	1,950.87	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 159 DE 238
FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:13.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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		INVESTIGACION, CATALOGACION Y REGISTRO										
				Total Financiamiento : 11	3,010,229.00	331,363.00	3,341,592.00	0.00	3,290,689.65	3,290,689.65	3,290,689.65	50,902.35	50,902.35	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	369,780.00	-27,000.00	342,780.00	0.00	338,682.16	338,682.16	338,682.16	4,097.84	4,097.84	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	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	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	3,239.14	3,239.14	3,239.14	960.86	960.86	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	375.00	375.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	271,200.00	29,500.00	300,700.00	0.00	296,306.45	296,306.45	296,306.45	4,393.55	4,393.55	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	170,280.00	0.00	170,280.00	0.00	170,280.00	170,280.00	170,280.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	362,460.00	144.00	362,604.00	0.00	358,210.14	358,210.14	358,210.14	4,393.86	4,393.86	0.00
022	1701	11		PERSONAL POR CONTRATO	281,988.00	-14,948.00	267,040.00	0.00	262,649.20	262,649.20	262,649.20	4,390.80	4,390.80	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	98,400.00	-3,000.00	95,400.00	0.00	92,916.13	92,916.13	92,916.13	2,483.87	2,483.87	0.00
024	1701	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
025	0101	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00
025	1701	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	7,320.00	4,086.00	11,406.00	0.00	8,309.36	8,309.36	8,309.36	3,096.64	3,096.64	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	-411.00	17,589.00	0.00	17,588.71	17,588.71	17,588.71	0.29	0.29	0.00
026	1701	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	246,000.00	151,203.00	397,203.00	0.00	394,167.74	394,167.74	394,167.74	3,035.26	3,035.26	0.00
027	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	274,200.00	65,927.00	340,127.00	0.00	334,627.42	334,627.42	334,627.42	5,499.58	5,499.58	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	11,549.00	83,549.00	0.00	83,548.39	83,548.39	83,548.39	0.61	0.61	0.00
029	1708	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	35,806.46	35,806.46	35,806.46	193.54	193.54	0.00
031	0101	11		JORNALES	41,296.00	5,614.00	46,910.00	0.00	42,213.10	42,213.10	42,213.10	4,696.90	4,696.90	0.00
031	1708	11		JORNALES	188,351.00	2,044.00	190,395.00	0.00	190,394.95	190,394.95	190,394.95	0.05	0.05	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	950.00	70.00	1,020.00	0.00	924.34	924.34	924.34	95.66	95.66	0.00
032	1708	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,800.00	-1,120.00	1,680.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	30,000.00	1,204.00	31,204.00	0.00	31,203.34	31,203.34	31,203.34	0.66	0.66	0.00
033	1708	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	135,000.00	5,700.00	140,700.00	0.00	140,700.00	140,700.00	140,700.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	133,695.00	5,958.00	139,653.00	0.00	137,894.92	137,894.92	137,894.92	1,758.08	1,758.08	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	43,859.00	7,501.00	51,360.00	0.00	47,437.50	47,437.50	47,437.50	3,922.50	3,922.50	0.00
071	1708	11		AGUINALDO	24,266.00	376.00	24,642.00	0.00	24,534.05	24,534.05	24,534.05	107.95	107.95	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	111,505.00	31,135.00	142,640.00	0.00	140,028.73	140,028.73	140,028.73	2,611.27	2,611.27	0.00
072	1109	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	43,859.00	4,501.00	48,360.00	0.00	45,355.99	45,355.99	45,355.99	3,004.01	3,004.01	0.00
072	1708	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	23,714.00	23,714.00	0.00	23,713.06	23,713.06	23,713.06	0.94	0.94	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,600.00	800.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	400.00	400.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 160 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	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
				Total Grupo de Gasto: 000	3,010,229.00	306,147.00	3,316,376.00	0.00	3,266,856.28	3,266,856.28	3,266,856.28	49,519.72	49,519.72	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,492.00	1,492.00	0.00	1,492.00	1,492.00	1,492.00	0.00	0.00	0.00
111	1708	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,559.00	1,559.00	0.00	1,559.00	1,559.00	1,559.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	849.00	849.00	0.00	849.00	849.00	849.00	0.00	0.00	0.00
113	1708	11		TELEFONIA	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00
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	710.00	710.00	0.00	700.00	700.00	700.00	10.00	10.00	0.00
141	1708	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	930.00	930.00	0.00	523.90	523.90	523.90	406.10	406.10	0.00
165	1708	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
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,165.00	5,165.00	0.00	5,163.80	5,163.80	5,163.80	1.20	1.20	0.00
191	1708	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,888.00	3,888.00	0.00	3,887.42	3,887.42	3,887.42	0.58	0.58	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	16,101.00	16,101.00	0.00	15,683.12	15,683.12	15,683.12	417.88	417.88	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	420.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00
241	1708	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
262	1708	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	757.00	757.00	0.00	615.25	615.25	615.25	141.75	141.75	0.00
267	1708	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	290.00	290.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	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	0.00	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	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00	148.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	4,615.00	4,615.00	0.00	4,325.25	4,325.25	4,325.25	289.75	289.75	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	1708	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	675.00	675.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	675.00	675.00	0.00
				Total Fuente:	3,010,229.00	331,363.00	3,341,592.00	0.00	3,290,689.65	3,290,689.65	3,290,689.65	50,902.35	50,902.35	0.00
				Total Financiamiento : 52	213,000.00	-213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
033	0101	52		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	138,000.00	-138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	138,000.00	-138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	213,000.00	-213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	3,223,229.00	118,363.00	3,341,592.00	0.00	3,290,689.65	3,290,689.65	3,290,689.65	50,902.35	50,902.35	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 : 161 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Obra:	3,223,229.00	118,363.00	3,341,592.00	0.00	3,290,689.65	3,290,689.65	3,290,689.65	50,902.35	50,902.35	0.00
003				ADMINISTRACION DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLOGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL										
	000			ADMINISTRACION DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLOGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL										
				Total Financiamiento : 11	7,345,132.00	1,954,787.00	9,299,919.00	0.00	9,236,665.63	9,235,665.63	9,235,665.63	63,253.37	64,253.37	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	525,432.00	-56,637.00	468,795.00	0.00	460,026.78	460,026.78	460,026.78	8,768.22	8,768.22	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	359,400.00	-43,240.00	316,160.00	0.00	310,917.48	310,917.48	310,917.48	5,242.52	5,242.52	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	22,800.00	427.00	23,227.00	0.00	22,081.67	22,081.67	22,081.67	1,145.33	1,145.33	0.00
013	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,680.00	-780.00	12,900.00	0.00	12,470.97	12,470.97	12,470.97	429.03	429.03	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	578,200.00	126,274.00	704,474.00	0.00	704,473.84	704,473.84	704,473.84	0.16	0.16	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	401,000.00	99,983.00	500,983.00	0.00	493,309.33	493,309.33	493,309.33	7,673.67	7,673.67	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	355,680.00	-73,284.00	282,396.00	0.00	282,395.10	282,395.10	282,395.10	0.90	0.90	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	205,392.00	43,892.00	249,284.00	0.00	244,457.42	244,457.42	244,457.42	4,826.58	4,826.58	0.00
025	0101	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,800.00	900.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	8,807.00	17,807.00	0.00	17,806.45	17,806.45	17,806.45	0.55	0.55	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	135,600.00	280,907.00	416,507.00	0.00	414,506.45	414,506.45	414,506.45	2,000.55	2,000.55	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	1805	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	0101	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	0403	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	0406	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	0503	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	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	1805	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	0.00	64,642.00	64,642.00	0.00	61,592.30	61,592.30	61,592.30	3,049.70	3,049.70	0.00
031	0403	11		JORNALES	0.00	67,452.00	67,452.00	0.00	64,641.50	64,641.50	64,641.50	2,810.50	2,810.50	0.00
031	0406	11		JORNALES	0.00	33,726.00	33,726.00	0.00	33,726.00	33,726.00	33,726.00	0.00	0.00	0.00
031	0920	11		JORNALES	0.00	2,811.00	2,811.00	0.00	2,810.50	2,810.50	2,810.50	0.50	0.50	0.00
031	1301	11		JORNALES	0.00	32,325.00	32,325.00	0.00	32,324.60	32,324.60	32,324.60	0.40	0.40	0.00
031	1401	11		JORNALES	0.00	11,242.00	11,242.00	0.00	11,242.00	11,242.00	11,242.00	0.00	0.00	0.00
031	1613	11		JORNALES	0.00	11,242.00	11,242.00	0.00	11,242.00	11,242.00	11,242.00	0.00	0.00	0.00
031	1701	11		JORNALES	983,620.00	180,640.00	1,164,260.00	0.00	1,162,284.05	1,162,284.05	1,162,284.05	1,975.95	1,975.95	0.00
031	1705	11		JORNALES	286,160.00	1,278.00	287,438.00	0.00	282,754.50	282,754.50	282,754.50	4,683.50	4,683.50	0.00
031	1708	11		JORNALES	245,280.00	-36,792.00	208,488.00	0.00	208,488.00	208,488.00	208,488.00	0.00	0.00	0.00
031	1710	11		JORNALES	633,640.00	94,791.00	728,431.00	0.00	728,430.50	728,430.50	728,430.50	0.50	0.50	0.00
031	1711	11		JORNALES	306,600.00	-207,977.00	98,623.00	0.00	96,648.30	96,648.30	96,648.30	1,974.70	1,974.70	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 : 162 DE 238
FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:13.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	1805	11	JORNALES		0.00	109,610.00	109,610.00	0.00	109,609.50	109,609.50	109,609.50	0.50	0.50	0.00
031	3500	11	JORNALES		61,320.00	-14,819.00	46,501.00	0.00	46,501.00	46,501.00	46,501.00	0.00	0.00	0.00
031	3700	11	JORNALES		143,080.00	19,674.00	162,754.00	0.00	162,753.50	162,753.50	162,753.50	0.50	0.50	0.00
032	0101	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	0403	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	0406	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	0920	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	1301	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	1401	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	1701	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		3,600.00	-2,760.00	840.00	0.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	0.00
032	1705	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		6,000.00	-6,000.00	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		3,600.00	-3,000.00	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		7,020.00	0.00	7,020.00	0.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	0.00	0.00	0.00
032	1711	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		3,600.00	-3,600.00	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		2,940.00	-1,680.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00
033	0101	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
033	0403	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	1,000.00	0.00
033	0406	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
033	0920	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		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
033	1301	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		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
033	1401	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		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
033	1613	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		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
033	1701	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		715,600.00	267,969.00	983,569.00	0.00	983,568.29	983,568.29	983,568.29	0.71	0.71	0.00
033	1705	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		127,165.00	80,481.00	207,646.00	0.00	207,490.32	207,490.32	207,490.32	155.68	155.68	0.00
033	1708	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		178,800.00	-31,600.00	147,200.00	0.00	147,200.00	147,200.00	147,200.00	0.00	0.00	0.00
033	1710	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		39,576.00	493,424.00	533,000.00	0.00	533,000.00	533,000.00	533,000.00	0.00	0.00	0.00
033	1711	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		123,500.00	-55,100.00	68,400.00	0.00	68,400.00	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00
033	1805	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		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
033	3500	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		44,700.00	-11,900.00	32,800.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00
033	3700	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		104,300.00	16,000.00	120,300.00	0.00	120,300.00	120,300.00	120,300.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		474,715.00	-311,613.00	163,102.00	0.00	159,225.13	159,225.13	159,225.13	3,876.87	3,876.87	0.00
071	0403	11	AGUINALDO		0.00	8,841.00	8,841.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	3,091.00	3,091.00	0.00
071	0406	11	AGUINALDO		0.00	4,406.00	4,406.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,406.00	1,406.00	0.00
071	0920	11	AGUINALDO		0.00	1,708.00	1,708.00	0.00	1,705.50	1,705.50	1,705.50	2.50	2.50	0.00
071	1301	11	AGUINALDO		0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,284.00	1,284.00	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 : 164 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
111	1708	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1710	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	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	1710	11		AGUA	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	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
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
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
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
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
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
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
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	0406	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	0406	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	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	7,345,132.00	1,954,787.00	9,299,919.00	0.00	9,236,665.63	9,235,665.63	9,235,665.63	63,253.37	64,253.37	0.00
				Total Financiamiento : 29	5,317,672.00	-22,487.00	5,295,185.00	0.00	5,246,353.70	5,239,821.12	5,239,821.12	48,831.30	55,363.88	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	597,600.00	-39,726.00	557,874.00	0.00	528,862.87	528,862.87	528,862.87	29,011.13	29,011.13	0.00
031	0101	29		JORNALES	452,180.00	22,384.00	474,564.00	0.00	468,515.45	467,059.45	467,059.45	6,048.55	7,504.55	0.00
031	0203	29		JORNALES	20,440.00	-20,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	0403	29		JORNALES	513,496.00	-20,439.00	493,057.00	0.00	486,175.72	483,832.98	483,832.98	6,881.28	9,224.02	0.00
031	0406	29		JORNALES	247,638.00	0.00	247,638.00	0.00	247,637.90	247,637.90	247,637.90	0.10	0.10	0.00
031	0920	29		JORNALES	20,440.00	0.00	20,440.00	0.00	20,440.00	20,440.00	20,440.00	0.00	0.00	0.00
031	1101	29		JORNALES	20,440.00	-20,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	1301	29		JORNALES	143,080.00	92,008.00	235,088.00	0.00	235,088.00	235,088.00	235,088.00	0.00	0.00	0.00
031	1401	29		JORNALES	81,760.00	0.00	81,760.00	0.00	81,760.00	81,760.00	81,760.00	0.00	0.00	0.00
031	1613	29		JORNALES	81,760.00	0.00	81,760.00	0.00	81,760.00	81,760.00	81,760.00	0.00	0.00	0.00
031	1701	29		JORNALES	163,520.00	7,960.00	171,480.00	0.00	170,800.00	170,800.00	170,800.00	680.00	680.00	0.00
031	1705	29		JORNALES	61,320.00	0.00	61,320.00	0.00	61,320.00	61,320.00	61,320.00	0.00	0.00	0.00
031	1708	29		JORNALES	163,520.00	0.00	163,520.00	0.00	163,520.00	163,520.00	163,520.00	0.00	0.00	0.00
031	1710	29		JORNALES	265,720.00	-40,880.00	224,840.00	0.00	224,840.00	224,840.00	224,840.00	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 : 165 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	1711	29		JORNALES	163,520.00	-122,640.00	40,880.00	0.00	40,880.00	40,880.00	40,880.00	0.00	0.00	0.00
032	0101	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	13,500.00	-3,180.00	10,320.00	0.00	10,320.00	10,320.00	10,320.00	0.00	0.00	0.00
032	0403	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	21,000.00	-4,740.00	16,260.00	0.00	15,957.84	15,856.23	15,856.23	302.16	403.77	0.00
032	0406	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	9,960.00	-1,520.00	8,440.00	0.00	8,440.00	8,440.00	8,440.00	0.00	0.00	0.00
032	0920	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
032	1301	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,160.00	-1,260.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
032	1401	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,920.00	-420.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
032	1701	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,200.00	-1,680.00	5,520.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00
032	1705	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,600.00	-4,980.00	1,620.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	600.00	600.00	0.00
032	1708	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,800.00	-540.00	4,260.00	0.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00
032	1710	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,200.00	-960.00	6,240.00	0.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00
032	1711	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,800.00	-4,200.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
033	0101	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	820,298.00	-461,190.00	359,108.00	0.00	359,107.14	358,100.70	358,100.70	0.86	1,007.30	0.00
033	0203	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,900.00	-14,900.00	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	372,500.00	4,023.00	376,523.00	0.00	376,522.64	374,896.85	374,896.85	0.36	1,626.15	0.00
033	0406	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	178,800.00	12,000.00	190,800.00	0.00	190,800.00	190,800.00	190,800.00	0.00	0.00	0.00
033	0920	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,900.00	1,000.00	15,900.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00
033	1101	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,900.00	-14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	1301	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	104,300.00	73,300.00	177,600.00	0.00	177,600.00	177,600.00	177,600.00	0.00	0.00	0.00
033	1401	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	59,600.00	4,000.00	63,600.00	0.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00
033	1613	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	59,600.00	4,000.00	63,600.00	0.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00
033	1701	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	119,200.00	12,352.00	131,552.00	0.00	131,551.61	131,551.61	131,551.61	0.39	0.39	0.00
033	1705	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	44,700.00	3,000.00	47,700.00	0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00
033	1708	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	119,200.00	8,000.00	127,200.00	0.00	127,200.00	127,200.00	127,200.00	0.00	0.00	0.00
033	1710	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	193,700.00	-18,800.00	174,900.00	0.00	174,900.00	174,900.00	174,900.00	0.00	0.00	0.00
033	1711	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	119,200.00	-87,400.00	31,800.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00
033	2101	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,700.00	-5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	29		AGUINALDO	0.00	65,850.00	65,850.00	0.00	64,019.65	64,019.65	64,019.65	1,830.35	1,830.35	0.00
071	0403	29		AGUINALDO	0.00	62,933.00	62,933.00	0.00	62,932.10	62,932.10	62,932.10	0.90	0.90	0.00
071	0406	29		AGUINALDO	0.00	32,950.00	32,950.00	0.00	32,294.80	32,294.80	32,294.80	655.20	655.20	0.00
071	0920	29		AGUINALDO	0.00	1,215.00	1,215.00	0.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00
071	1301	29		AGUINALDO	0.00	24,999.00	24,999.00	0.00	24,857.70	24,857.70	24,857.70	141.30	141.30	0.00
071	1401	29		AGUINALDO	0.00	4,823.00	4,823.00	0.00	4,822.50	4,822.50	4,822.50	0.50	0.50	0.00
071	1613	29		AGUINALDO	0.00	10,482.00	10,482.00	0.00	10,482.00	10,482.00	10,482.00	0.00	0.00	0.00
071	1701	29		AGUINALDO	0.00	21,462.00	21,462.00	0.00	21,424.00	21,424.00	21,424.00	38.00	38.00	0.00
071	1705	29		AGUINALDO	0.00	7,972.00	7,972.00	0.00	7,971.50	7,971.50	7,971.50	0.50	0.50	0.00
071	1708	29		AGUINALDO	0.00	21,320.00	21,320.00	0.00	21,319.00	21,319.00	21,319.00	1.00	1.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 166 DE 238
FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:13.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	1710	29		AGUINALDO	0.00	29,346.00	29,346.00	0.00	29,345.50	29,345.50	29,345.50	0.50	0.50	0.00	
071	1711	29		AGUINALDO	0.00	5,291.00	5,291.00	0.00	5,291.00	5,291.00	5,291.00	0.00	0.00	0.00	
071	3000	29		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	0101	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	60,839.00	60,839.00	0.00	60,838.64	60,838.64	60,838.64	0.36	0.36	0.00	
072	0403	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	65,244.00	65,244.00	0.00	65,243.00	65,243.00	65,243.00	1.00	1.00	0.00	
072	0406	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	33,620.00	33,620.00	0.00	32,751.46	32,751.46	32,751.46	868.54	868.54	0.00	
072	0920	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	2,705.00	2,705.00	0.00	2,703.33	2,703.33	2,703.33	1.67	1.67	0.00	
072	1301	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	25,753.00	25,753.00	0.00	25,752.87	25,752.87	25,752.87	0.13	0.13	0.00	
072	1401	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	10,738.32	10,738.32	10,738.32	11.68	11.68	0.00	
072	1613	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	10,615.00	10,615.00	0.00	10,613.32	10,613.32	10,613.32	1.68	1.68	0.00	
072	1701	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	21,687.00	21,687.00	0.00	21,686.64	21,686.64	21,686.64	0.36	0.36	0.00	
072	1705	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	8,095.00	8,095.00	0.00	8,044.99	8,044.99	8,044.99	50.01	50.01	0.00	
072	1708	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	21,582.00	21,582.00	0.00	21,581.64	21,581.64	21,581.64	0.36	0.36	0.00	
072	1710	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	29,707.00	29,707.00	0.00	29,706.63	29,706.63	29,706.63	0.37	0.37	0.00	
072	1711	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	5,357.00	5,357.00	0.00	5,356.66	5,356.66	5,356.66	0.34	0.34	0.00	
073	0101	29		BONO VACACIONAL	0.00	4,785.00	4,785.00	0.00	4,383.01	4,383.01	4,383.01	401.99	401.99	0.00	
073	0403	29		BONO VACACIONAL	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	200.00	200.00	0.00	
073	0406	29		BONO VACACIONAL	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	200.00	200.00	0.00	
073	0920	29		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	1301	29		BONO VACACIONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,300.27	2,300.27	2,300.27	99.73	99.73	0.00	
073	1401	29		BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	
073	1613	29		BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
073	1701	29		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	1705	29		BONO VACACIONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
073	1708	29		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	29		BONO VACACIONAL	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	
073	1711	29		BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 000		5,317,672.00	-39,726.00	5,277,946.00	0.00	5,229,114.70	5,222,582.12	5,222,582.12	48,831.30	55,363.88	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES											
113	0101	29		TELEFONIA	0.00	17,239.00	17,239.00	0.00	17,239.00	17,239.00	17,239.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 100		0.00	17,239.00	0.00	17,239.00	17,239.00	17,239.00	0.00	0.00	0.00	
	900			ASIGNACIONES GLOBALES											
991	0101	29		CREDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 900		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Fuente:		5,317,672.00	-22,487.00	5,295,185.00	0.00	5,246,353.70	5,239,821.12	5,239,821.12	48,831.30	55,363.88	0.00
				Total Financiamiento : 31		1,717,180.00	-184,873.00	1,532,307.00	6,682.24	1,470,400.13	1,441,504.03	1,441,504.03	61,906.87	90,802.97	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES											
021	1805	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	103,932.00	0.00	103,932.00	0.00	103,932.00	103,932.00	103,932.00	0.00	0.00	0.00	
025	1805	31		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	
026	1805	31		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	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	

**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 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	1805	31		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
132	0101	31		VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
133	0101	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	8,461.00	8,461.00	0.00	8,068.00	8,068.00	8,068.00	393.00	393.00	0.00
133	0403	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-2,520.00	2,480.00	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00
133	0406	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	3,440.00	8,440.00	0.00	8,260.00	8,260.00	8,260.00	180.00	180.00	0.00
133	1301	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-3,380.00	1,620.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00
133	1401	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-2,960.00	2,040.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00
133	1701	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	8,255.00	8,255.00	0.00	8,255.00	8,255.00	8,255.00	0.00	0.00	0.00
133	1708	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
133	1710	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00
133	1711	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	1805	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-3,915.00	1,085.00	0.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,931.00	2,931.00	0.00	2,930.75	2,930.75	2,930.75	0.25	0.25	0.00
162	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	745.00	745.00	0.00	745.00	745.00	745.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00
165	0406	31		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	1301	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1401	31		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	1701	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,370.00	1,370.00	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00
165	1708	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	614.00	614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.00	614.00	0.00
165	1710	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00
165	1805	31		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
168	1109	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1401	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
173	1805	31		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	11,366.00	11,366.00	0.00	1,864.45	1,864.45	1,864.45	9,501.55	9,501.55	0.00
191	1701	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	9,561.00	9,561.00	0.00	9,560.77	9,560.77	9,560.77	0.23	0.23	0.00
191	1708	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,865.00	1,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865.00	1,865.00	0.00
191	1710	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	7,240.00	7,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,240.00	7,240.00	0.00
191	1805	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,258.00	1,258.00	0.00	1,257.01	1,257.01	1,257.01	0.99	0.99	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,774.00	4,774.00	4,774.00	226.00	226.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0406	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	40,523.00	40,523.00	0.00	40,523.00	40,523.00	40,523.00	0.00	0.00	0.00
196	1805	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	1,804.00	1,804.00	0.00	1,804.00	1,804.00	1,804.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	129.00	129.00	0.00	128.50	128.50	128.50	0.50	0.50	0.00
199	0406	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	16,735.00	16,735.00	0.00	16,735.00	16,735.00	16,735.00	0.00	0.00	0.00
199	1301	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	270.00	270.00	0.00	180.00	180.00	180.00	90.00	90.00	0.00
199	1708	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	290.00	290.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					495,300.00	-228,573.00	266,727.00	0.00	233,935.03	233,935.03	233,935.03	32,791.97	32,791.97	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS													

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 171 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	0406	31		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
266	1301	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	1401	31		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
266	1701	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	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
266	1708	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	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
266	1710	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	9,670.00	9,670.00	0.00	9,670.00	9,670.00	9,670.00	0.00	0.00	0.00
266	1711	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	4,410.00	4,410.00	0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	0.00	0.00	0.00
266	1805	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	8,000.00	-8,000.00	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	55,163.00	55,163.00	1,757.62	52,972.82	52,972.82	52,972.82	2,190.18	2,190.18	0.00
267	1301	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-3,969.00	1,031.00	0.00	1,031.00	1,031.00	1,031.00	0.00	0.00	0.00
267	1805	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	2,074.00	12,074.00	4,924.62	7,143.76	7,143.76	7,143.76	4,930.24	4,930.24	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	156.00	8,156.00	0.00	8,155.87	8,155.87	8,155.87	0.13	0.13	0.00
268	0403	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-3,410.00	1,590.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00
268	0406	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-8,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
268	1301	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-11,106.00	3,894.00	0.00	3,893.99	3,893.99	3,893.99	0.01	0.01	0.00
268	1401	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-13,300.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
268	1805	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-18,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,192.00	1,192.00	0.00	1,192.00	1,192.00	1,192.00	0.00	0.00	0.00
269	0403	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	770.00	770.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00
269	0406	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	770.00	770.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00
269	1301	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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
269	1401	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	770.00	770.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00
269	1805	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	770.00	770.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00
272	1301	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
273	1301	31		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	1710	31		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0203	31		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0406	31		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1301	31		CEMENTO	8,000.00	-7,817.00	183.00	0.00	183.00	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00
274	1710	31		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1805	31		CEMENTO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	1301	31		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	1805	31		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	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
281	1301	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1805	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	1805	31		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL	0.00	923.00	923.00	0.00	922.36	922.36	922.36	0.64	0.64	0.00
283	1301	31		PRODUCTOS DE METAL	1,737.00	-951.00	786.00	0.00	786.00	786.00	786.00	0.00	0.00	0.00
283	1708	31		PRODUCTOS DE METAL	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
283	1805	31		PRODUCTOS DE METAL	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	20,000.00	-14,792.00	5,208.00	0.00	5,208.00	5,208.00	5,208.00	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 : 172 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
284	0403	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1301	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1805	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	10,480.00	15,480.00	0.00	15,480.00	15,480.00	15,480.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-14,948.00	15,052.00	0.00	15,051.60	15,051.60	15,051.60	0.40	0.40	0.00
286	0403	31		HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-5,224.00	9,776.00	0.00	9,776.00	9,776.00	9,776.00	0.00	0.00	0.00
286	0406	31		HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-20,645.00	9,355.00	0.00	9,355.00	9,355.00	9,355.00	0.00	0.00	0.00
286	1301	31		HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-2,427.00	2,573.00	0.00	2,573.00	2,573.00	2,573.00	0.00	0.00	0.00
286	1401	31		HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-2,436.00	2,564.00	0.00	2,564.00	2,564.00	2,564.00	0.00	0.00	0.00
286	1805	31		HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-1,568.00	3,432.00	0.00	3,431.40	3,431.40	3,431.40	0.60	0.60	0.00
289	1701	31		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	5,670.00	5,670.00	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00
289	1708	31		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	2,268.00	2,268.00	0.00	2,268.00	2,268.00	2,268.00	0.00	0.00	0.00
289	1710	31		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	2,646.00	2,646.00	0.00	2,646.00	2,646.00	2,646.00	0.00	0.00	0.00
289	1711	31		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	1,000.00	3,029.00	4,029.00	0.00	4,028.30	4,028.30	4,028.30	0.70	0.70	0.00
291	0403	31		UTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0406	31		UTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1301	31		UTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1401	31		UTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1805	31		UTILES DE OFICINA	3,000.00	-140.00	2,860.00	0.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,998.25	6,998.25	6,998.25	1.75	1.75	0.00
292	0403	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,000.00	-1,075.00	6,925.00	0.00	6,924.55	6,924.55	6,924.55	0.45	0.45	0.00
292	0406	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,000.00	-6,683.00	2,317.00	0.00	2,316.55	2,316.55	2,316.55	0.45	0.45	0.00
292	1301	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,000.00	-6,621.00	2,379.00	0.00	2,378.15	2,378.15	2,378.15	0.85	0.85	0.00
292	1401	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,000.00	-4,621.00	2,379.00	0.00	2,378.15	2,378.15	2,378.15	0.85	0.85	0.00
292	1805	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,000.00	-3.00	8,997.00	0.00	8,996.05	8,996.05	8,996.05	0.95	0.95	0.00
293	0406	31		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,000.00	-719.00	1,281.00	0.00	1,267.50	1,267.50	1,267.50	13.50	13.50	0.00
297	0406	31		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
297	1301	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,000.00	-1,719.00	281.00	0.00	281.00	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00
297	1805	31		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	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	9,210.00	10,210.00	0.00	9,191.42	9,191.42	9,191.42	1,018.58	1,018.58	0.00
298	0403	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	0406	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1301	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1401	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	1701	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,059.00	6,059.00	0.00	6,058.40	6,058.40	6,058.40	0.60	0.60	0.00
298	1708	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	886.00	886.00	0.00	886.00	886.00	886.00	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 : 173 DE 238
 FECHA : 27/02/2014
 HORA : 10:13.22
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	1710	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00
298	1805	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	-1,500.00	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	322.00	322.00	0.00	321.23	321.23	321.23	0.77	0.77	0.00
299	0406	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	29,210.00	29,210.00	0.00	29,210.00	29,210.00	29,210.00	0.00	0.00	0.00
299	1301	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.00	314.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	907,737.00	-428,476.00	479,261.00	6,682.24	466,455.17	466,455.17	466,455.17	12,805.83	12,805.83	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0403	31		AYUDA PARA FUNERALES	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
412	0403	31		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	23,870.00	23,870.00	0.00	23,870.00	23,870.00	23,870.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	214,562.00	214,562.00	0.00	199,860.52	170,964.42	170,964.42	14,701.48	43,597.58	0.00
413	1301	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,085.00	14,085.00	0.00	14,084.92	14,084.92	14,084.92	0.08	0.08	0.00
413	1701	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	1708	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,544.00	14,544.00	0.00	14,543.13	14,543.13	14,543.13	0.87	0.87	0.00
413	1710	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	29,276.00	29,276.00	0.00	29,275.30	29,275.30	29,275.30	0.70	0.70	0.00
413	1711	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,776.00	10,776.00	0.00	10,775.55	10,775.55	10,775.55	0.45	0.45	0.00
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	47,014.00	47,014.00	0.00	46,272.60	46,272.60	46,272.60	741.40	741.40	0.00
415	0403	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,308.00	2,308.00	0.00	2,307.43	2,307.43	2,307.43	0.57	0.57	0.00
415	0406	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,058.00	2,058.00	0.00	2,058.00	2,058.00	2,058.00	0.00	0.00	0.00
415	1301	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,731.00	5,731.00	0.00	5,730.14	5,730.14	5,730.14	0.86	0.86	0.00
415	1701	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,132.00	9,132.00	0.00	9,131.64	9,131.64	9,131.64	0.36	0.36	0.00
415	1705	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
415	1708	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,680.00	6,680.00	0.00	6,679.46	6,679.46	6,679.46	0.54	0.54	0.00
415	1710	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,903.00	2,903.00	0.00	2,902.40	2,902.40	2,902.40	0.60	0.60	0.00
415	1711	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,090.00	3,090.00	0.00	3,088.66	3,088.66	3,088.66	1.34	1.34	0.00
472	1805	31		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	387,630.00	387,630.00	0.00	372,179.75	343,283.65	343,283.65	15,450.25	44,346.35	0.00
				Total Fuente:	1,717,180.00	-184,873.00	1,532,307.00	6,682.24	1,470,400.13	1,441,504.03	1,441,504.03	61,906.87	90,802.97	0.00
				Total Financiamiento : 32	2,190,443.00	-108,762.00	2,081,681.00	0.00	2,024,783.41	2,024,783.41	2,024,783.41	56,897.59	56,897.59	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
027	1805	32		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	1805	32		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	119,354.84	119,354.84	119,354.84	12,645.16	12,645.16	0.00
031	1805	32		JORNALES	924,347.00	-111,607.00	812,740.00	0.00	812,739.90	812,739.90	812,739.90	0.10	0.10	0.00
032	1805	32		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	23,640.00	-2,187.00	21,453.00	0.00	21,452.42	21,452.42	21,452.42	0.58	0.58	0.00
033	1805	32		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	895,456.00	-266,488.00	628,968.00	0.00	628,967.75	628,967.75	628,967.75	0.25	0.25	0.00
071	1301	32		AGUINALDO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,088.91	1,088.91	1,088.91	11.09	11.09	0.00
071	1805	32		AGUINALDO	0.00	64,157.00	64,157.00	0.00	64,156.90	64,156.90	64,156.90	0.10	0.10	0.00
072	1701	32		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	128,694.00	128,694.00	0.00	128,693.61	128,693.61	128,693.61	0.39	0.39	0.00
072	1805	32		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	122,949.00	122,949.00	0.00	122,948.22	122,948.22	122,948.22	0.78	0.78	0.00
073	1805	32		BONO VACACIONAL	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,975,443.00	-54,182.00	1,921,261.00	0.00	1,908,602.55	1,908,602.55	1,908,602.55	12,658.45	12,658.45	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 : 175 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	1705	32		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	1710	32		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	1712	32		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
284	1301	32		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	7,120.00	7,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,120.00	7,120.00	0.00
284	1701	32		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
284	1704	32		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1705	32		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
284	1710	32		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
284	1712	32		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
Total Grupo de Gasto: 200					205,000.00	-150,880.00	54,120.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	44,120.00	44,120.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
413	0101	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,500.00	100,500.00	0.00	100,380.86	100,380.86	100,380.86	119.14	119.14	0.00
415	1701	32		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	1711	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	0101	32		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					0.00	106,300.00	106,300.00	0.00	106,180.86	106,180.86	106,180.86	119.14	119.14	0.00
Total Fuente:					2,190,443.00	-108,762.00	2,081,681.00	0.00	2,024,783.41	2,024,783.41	2,024,783.41	56,897.59	56,897.59	0.00
Total Financiamiento : 43					0.00	90,513.00	90,513.00	24,228.00	46,329.48	46,329.48	46,329.48	44,183.52	44,183.52	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
122	0101	43		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00
122	0403	43		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00
122	0406	43		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00
122	1301	43		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00
122	1401	43		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00
122	1805	43		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	43		FLETES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
165	0101	43		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	14,390.00	14,390.00	0.00	12,590.00	12,590.00	12,590.00	1,800.00	1,800.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
214	0101	43		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	11,020.00	11,020.00	3,675.00	7,308.00	7,308.00	7,308.00	3,712.00	3,712.00	0.00
214	0403	43		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00
214	0406	43		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00
214	1301	43		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	4,475.00	4,475.00	3,675.00	748.00	748.00	748.00	3,727.00	3,727.00	0.00
214	1401	43		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00
214	1805	43		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00
223	0101	43		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	532.80	532.80	532.80	467.20	467.20	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 177 DE 238
FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:13.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	1805	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	2,252,000.00	-2,252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	18,822,427.00	-522,822.00	18,299,605.00	30,910.24	18,024,532.35	17,988,103.67	17,988,103.67	275,072.65	311,501.33	0.00
				Total Obra:	18,822,427.00	-522,822.00	18,299,605.00	30,910.24	18,024,532.35	17,988,103.67	17,988,103.67	275,072.65	311,501.33	0.00
004				ADMINISTRACION DE MUSEOS										
	000			ADMINISTRACION DE MUSEOS										
				Total Financiamiento : 11	3,835,406.00	1,021,941.00	4,857,347.00	0.00	4,835,659.14	4,835,657.94	4,835,657.94	21,687.86	21,689.06	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	673,176.00	-17,536.00	655,640.00	0.00	655,639.94	655,639.94	655,639.94	0.06	0.06	0.00
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	205,632.00	-16,110.00	189,522.00	0.00	189,522.00	189,522.00	189,522.00	0.00	0.00	0.00
011	0306	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1401	11		PERSONAL PERMANENTE	25,356.00	0.00	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	29,292.00	0.00	29,292.00	0.00	29,292.00	29,292.00	29,292.00	0.00	0.00	0.00
011	1708	11		PERSONAL PERMANENTE	29,292.00	0.00	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	276.00	4,800.00	5,076.00	0.00	5,076.00	5,076.00	5,076.00	0.00	0.00	0.00
012	0301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00
012	1406	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	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	9,600.00	0.00	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	14,940.00	-1,339.00	13,601.00	0.00	13,600.32	13,600.32	13,600.32	0.68	0.68	0.00
013	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
013	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
013	1406	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
013	1708	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	375.00	375.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	579,000.00	126,533.00	705,533.00	0.00	705,532.26	705,532.26	705,532.26	0.74	0.74	0.00
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	45,288.00	225,288.00	0.00	219,500.00	219,500.00	219,500.00	5,788.00	5,788.00	0.00
015	0306	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	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	13,000.00	43,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
015	1406	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	6,500.00	21,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	1,000.00	1,000.00	0.00
015	1708	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	6,500.00	21,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	1,000.00	1,000.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	227,292.00	0.00	227,292.00	0.00	227,292.00	227,292.00	227,292.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	0.00	83,100.00	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	0.00	0.00	0.00
022	0306	11		PERSONAL POR CONTRATO	29,292.00	0.00	29,292.00	0.00	29,292.00	29,292.00	29,292.00	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 : 178 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	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
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	375.00	375.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	146,500.00	209,500.00	0.00	209,500.00	209,500.00	209,500.00	0.00	0.00	0.00
027	0306	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	6,500.00	21,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	1,000.00	1,000.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	31,999.98	31,999.98	31,999.98	4,000.02	4,000.02	0.00
031	0101	11		JORNALES	602,450.00	47,838.00	650,288.00	0.00	650,287.90	650,286.70	650,286.70	0.10	1.30	0.00
031	0301	11		JORNALES	61,320.00	8,432.00	69,752.00	0.00	69,751.50	69,751.50	69,751.50	0.50	0.50	0.00
031	0306	11		JORNALES	20,440.00	2,811.00	23,251.00	0.00	23,250.50	23,250.50	23,250.50	0.50	0.50	0.00
031	0503	11		JORNALES	20,440.00	2,811.00	23,251.00	0.00	23,250.50	23,250.50	23,250.50	0.50	0.50	0.00
031	1406	11		JORNALES	20,440.00	2,811.00	23,251.00	0.00	23,250.50	23,250.50	23,250.50	0.50	0.50	0.00
031	1708	11		JORNALES	61,320.00	8,432.00	69,752.00	0.00	69,751.50	69,751.50	69,751.50	0.50	0.50	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	420.00	420.00	0.00
032	0301	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	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	140.00	140.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00
032	0503	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00
032	1708	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	980.00	980.00	0.00	840.00	840.00	840.00	140.00	140.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	152,100.00	330,350.00	482,450.00	0.00	482,450.00	482,450.00	482,450.00	0.00	0.00	0.00
033	0301	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	44,700.00	7,500.00	52,200.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00
033	0306	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,900.00	2,500.00	17,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00
033	0503	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,900.00	2,500.00	17,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00
033	1406	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,900.00	2,500.00	17,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00
033	1708	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	44,700.00	7,500.00	52,200.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	240,583.00	-6,371.00	234,212.00	0.00	233,789.86	233,789.86	233,789.86	422.14	422.14	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	32,086.00	13,167.00	45,253.00	0.00	42,423.50	42,423.50	42,423.50	2,829.50	2,829.50	0.00
071	0306	11		AGUINALDO	3,441.00	3,248.00	6,689.00	0.00	6,686.50	6,686.50	6,686.50	2.50	2.50	0.00
071	0503	11		AGUINALDO	0.00	2,908.00	2,908.00	0.00	2,905.50	2,905.50	2,905.50	2.50	2.50	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	4,188.00	750.00	4,938.00	0.00	4,938.00	4,938.00	4,938.00	0.00	0.00	0.00
071	1406	11		AGUINALDO	4,316.00	3,813.00	8,129.00	0.00	7,561.50	7,561.50	7,561.50	567.50	567.50	0.00
071	1708	11		AGUINALDO	4,276.00	8,992.00	13,268.00	0.00	13,262.50	13,262.50	13,262.50	5.50	5.50	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	111,791.00	119,771.00	231,562.00	0.00	231,245.88	231,245.88	231,245.88	316.12	316.12	0.00
072	0301	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	32,086.00	11,010.00	43,096.00	0.00	42,700.65	42,700.65	42,700.65	395.35	395.35	0.00
072	0306	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,441.00	3,269.00	6,710.00	0.00	6,709.44	6,709.44	6,709.44	0.56	0.56	0.00
072	0503	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	2,929.00	2,929.00	0.00	2,928.44	2,928.44	2,928.44	0.56	0.56	0.00
072	1401	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,188.00	1,069.00	5,257.00	0.00	4,938.00	4,938.00	4,938.00	319.00	319.00	0.00
072	1406	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,316.00	3,269.00	7,585.00	0.00	7,584.44	7,584.44	7,584.44	0.56	0.56	0.00
072	1708	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,276.00	9,056.00	13,332.00	0.00	13,331.32	13,331.32	13,331.32	0.68	0.68	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	6,000.00	6,400.00	12,400.00	0.00	12,276.71	12,276.71	12,276.71	123.29	123.29	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 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	29		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	275.00	275.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	29		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00	7,049.60	7,049.60	7,049.60	0.40	0.40	0.00
197	0101	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	420,000.00	-24,200.00	395,800.00	0.00	395,800.00	395,800.00	395,800.00	0.00	0.00	0.00
197	0301	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	252,000.00	65,400.00	317,400.00	0.00	316,640.00	316,640.00	316,640.00	760.00	760.00	0.00
197	0306	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0503	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	84,000.00	-4,800.00	79,200.00	0.00	79,160.00	79,160.00	79,160.00	40.00	40.00	0.00
197	1708	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	84,000.00	-4,800.00	79,200.00	0.00	79,160.00	79,160.00	79,160.00	40.00	40.00	0.00
199	0301	29		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	380.00	380.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,346,150.00	-38,721.00	1,307,429.00	0.00	1,284,947.42	1,284,947.42	1,284,947.42	22,481.58	22,481.58	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	29		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,481.50	2,481.50	2,481.50	18.50	18.50	0.00
242	0101	29		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
243	0101	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	570.00	570.00	0.00	209.00	209.00	209.00	361.00	361.00	0.00
244	0101	29		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	480.00	480.00	0.00	475.58	475.58	475.58	4.42	4.42	0.00
249	0101	29		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	100.00	100.00	0.00	99.45	99.45	99.45	0.55	0.55	0.00
262	0101	29		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
267	0101	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,283.46	5,283.46	5,283.46	216.54	216.54	0.00
268	0101	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	137.00	137.00	0.00	136.56	136.56	136.56	0.44	0.44	0.00
269	0101	29		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	123.00	123.00	0.00	122.30	122.30	122.30	0.70	0.70	0.00
291	0101	29		UTILES DE OFICINA	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,389.05	1,389.05	1,389.05	910.95	910.95	0.00
298	0101	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	542.00	542.00	0.00	541.20	541.20	541.20	0.80	0.80	0.00
299	1708	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	19,412.00	19,412.00	0.00	17,798.10	17,798.10	17,798.10	1,613.90	1,613.90	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,328.00	5,328.00	0.00	2,328.00	2,328.00	2,328.00	3,000.00	3,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	5,328.00	5,328.00	0.00	2,328.00	2,328.00	2,328.00	3,000.00	3,000.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,492.00	8,492.00	0.00	8,489.90	8,489.90	8,489.90	2.10	2.10	0.00
415	0101	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	5,410.00	5,410.00	0.00
416	0101	29		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	50,402.00	-14,627.00	35,775.00	0.00	35,775.00	35,775.00	35,775.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	50,402.00	7,115.00	57,517.00	0.00	52,104.90	52,104.90	52,104.90	5,412.10	5,412.10	0.00
			900	ASIGNACIONES GLOBALES										
991	0101	29		CREDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,726,552.00	32,860.00	1,759,412.00	0.00	1,719,197.81	1,719,197.81	1,719,197.81	40,214.19	40,214.19	0.00
				Total Financiamiento : 31	589,635.00	0.00	589,635.00	5,675.64	555,698.06	555,698.06	555,698.06	33,936.94	33,936.94	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGIA ELECTRICA	101,650.00	-16,311.00	85,339.00	0.00	85,338.34	85,338.34	85,338.34	0.66	0.66	0.00
111	0301	31		ENERGIA ELECTRICA	15,000.00	2,650.00	17,650.00	0.00	2,552.95	2,552.95	2,552.95	15,097.05	15,097.05	0.00
111	0306	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.00	347.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 182 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	31		PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	-1,574.00	2,426.00	0.00	2,425.50	2,425.50	2,425.50	0.50	0.50	0.00
241	0301	31		PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	-6,348.00	1,652.00	0.00	1,652.00	1,652.00	1,652.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	31		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	2,036.00	-2,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0301	31		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,500.00	763.00	9,263.00	0.00	9,262.04	9,262.04	9,262.04	0.96	0.96	0.00
243	0301	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,000.00	-4,061.00	3,939.00	0.00	3,938.50	3,938.50	3,938.50	0.50	0.50	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,400.00	-1,186.00	214.00	0.00	213.34	213.34	213.34	0.66	0.66	0.00
244	0301	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,500.00	-1,542.00	958.00	0.00	957.76	957.76	957.76	0.24	0.24	0.00
249	0301	31		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	157.00	157.00	0.00	156.36	156.36	156.36	0.64	0.64	0.00
252	0101	31		ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	31		ARTICULOS DE CAUCHO	800.00	-146.00	654.00	0.00	654.00	654.00	654.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	7,000.00	-2,900.00	4,100.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00
261	0301	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	54,800.00	-26,210.00	28,590.00	0.00	28,590.00	28,590.00	28,590.00	0.00	0.00	0.00
263	0101	31		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	0301	31		ABONOS Y FERTILIZANTES	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0301	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	4,322.00	39,322.00	0.00	38,306.28	38,306.28	38,306.28	1,015.72	1,015.72	0.00
267	0301	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	1,293.00	8,293.00	0.00	7,083.80	7,083.80	7,083.80	1,209.20	1,209.20	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	7,344.00	19,344.00	0.00	19,343.01	19,343.01	19,343.01	0.99	0.99	0.00
268	0301	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	-2,757.00	1,243.00	0.00	1,242.40	1,242.40	1,242.40	0.60	0.60	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	29,000.00	-20,066.00	8,934.00	0.00	8,933.68	8,933.68	8,933.68	0.32	0.32	0.00
269	0301	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,000.00	-2,007.00	1,993.00	0.00	1,992.20	1,992.20	1,992.20	0.80	0.80	0.00
272	0101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	32.00	32.00	0.00	31.50	31.50	31.50	0.50	0.50	0.00
272	0301	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0101	31		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	380.00	380.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL	1,500.00	-1,067.00	433.00	0.00	432.52	432.52	432.52	0.48	0.48	0.00
283	0301	31		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	0101	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	15,000.00	-14,090.00	910.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00
284	0301	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	4,300.00	-4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	5,500.00	-4,878.00	622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.00	622.00	0.00
286	0301	31		HERRAMIENTAS MENORES	1,300.00	-353.00	947.00	0.00	946.80	946.80	946.80	0.20	0.20	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	15,249.00	-11,646.00	3,603.00	0.00	3,602.53	3,602.53	3,602.53	0.47	0.47	0.00
291	0301	31		UTILES DE OFICINA	7,500.00	-4,749.00	2,751.00	0.00	2,257.72	2,257.72	2,257.72	493.28	493.28	0.00
292	0101	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	30,000.00	-14,860.00	15,140.00	0.06	15,139.77	15,139.77	15,139.77	0.23	0.23	0.00
292	0301	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,000.00	-6,566.00	8,434.00	0.00	8,433.78	8,433.78	8,433.78	0.22	0.22	0.00
292	0306	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
293	0301	31		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,300.00	-1,300.00	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.	4,000.00	-3,432.00	568.00	0.00	567.50	567.50	567.50	0.50	0.50	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 185 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	375.00	375.00	0.00
				Total Fuente:	559,786.00	195,563.00	755,349.00	0.00	754,532.62	754,532.62	754,532.62	816.38	816.38	0.00
				Total Financiamiento : 52	710,000.00	-685,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
033	0101	52		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
199	0101	52		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	52		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	52		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
				Total Fuente:	710,000.00	-685,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
				Total Actividad :	1,269,786.00	-489,437.00	780,349.00	0.00	754,532.62	754,532.62	754,532.62	25,816.38	25,816.38	0.00
				Total Obra:	1,269,786.00	-489,437.00	780,349.00	0.00	754,532.62	754,532.62	754,532.62	25,816.38	25,816.38	0.00
			006	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL										
			000	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL										
				Total Financiamiento : 11	3,323,395.00	706,137.00	4,029,532.00	0.00	3,992,299.92	3,992,299.92	3,992,299.92	37,232.08	37,232.08	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,000,896.00	-36,261.00	964,635.00	0.00	958,775.76	958,775.76	958,775.76	5,859.24	5,859.24	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	7,200.00	13,800.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	28,080.00	815.00	28,895.00	0.00	28,861.49	28,861.49	28,861.49	33.51	33.51	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	750.00	750.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	927,600.00	255,199.00	1,182,799.00	0.00	1,177,298.11	1,177,298.11	1,177,298.11	5,500.89	5,500.89	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	81,108.00	0.00	81,108.00	0.00	81,108.00	81,108.00	81,108.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	0.00	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	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	61,460.00	124,460.00	0.00	124,459.68	124,459.68	124,459.68	0.32	0.32	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	196,080.00	26,887.00	222,967.00	0.00	222,965.92	222,965.92	222,965.92	1.08	1.08	0.00
031	0101	11		JORNAL	255,591.00	10,477.00	266,068.00	0.00	266,066.75	266,066.75	266,066.75	1.25	1.25	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	183,600.00	6,800.00	190,400.00	0.00	190,400.00	190,400.00	190,400.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	202,277.00	23,691.00	225,968.00	0.00	221,177.80	221,177.80	221,177.80	4,790.20	4,790.20	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	163,023.00	62,363.00	225,386.00	0.00	222,050.28	222,050.28	222,050.28	3,335.72	3,335.72	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	11,400.00	2,083.00	13,483.00	0.00	12,933.70	12,933.70	12,933.70	549.30	549.30	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130015

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 186 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto: 000					3,225,395.00	473,214.00	3,698,609.00	0.00	3,677,787.49	3,677,787.49	3,677,787.49	20,821.51	20,821.51	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	65,000.00	146,492.00	211,492.00	0.00	205,646.06	205,646.06	205,646.06	5,845.94	5,845.94	0.00
112	0101	11		AGUA	18,000.00	-3,544.00	14,456.00	0.00	14,455.35	14,455.35	14,455.35	0.65	0.65	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	15,000.00	22,169.00	37,169.00	0.00	35,839.00	35,839.00	35,839.00	1,330.00	1,330.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	8,643.00	8,643.00	0.00	8,643.00	8,643.00	8,643.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	8,643.00	8,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,643.00	8,643.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	896.00	896.00	896.00	204.00	204.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,005.00	1,005.00	0.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,782.00	4,782.00	0.00	4,446.00	4,446.00	4,446.00	336.00	336.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					98,000.00	219,340.00	317,340.00	0.00	300,930.41	300,930.41	300,930.41	16,409.59	16,409.59	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
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
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,569.00	1,569.00	0.00	1,569.00	1,569.00	1,569.00	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
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,809.00	2,809.00	0.00	2,809.00	2,809.00	2,809.00	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
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00	5,179.02	5,179.02	5,179.02	0.98	0.98	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					0.00	9,758.00	9,758.00	0.00	9,757.02	9,757.02	9,757.02	0.98	0.98	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					0.00	3,825.00	3,825.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					3,323,395.00	706,137.00	4,029,532.00	0.00	3,992,299.92	3,992,299.92	3,992,299.92	37,232.08	37,232.08	0.00
Total Financiamiento : 31					60,000.00	-3,067.00	56,933.00	0.00	45,173.50	45,173.50	45,173.50	11,759.50	11,759.50	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
113	0101	31		TELEFONIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,013.00	8,013.00	8,013.00	1,987.00	1,987.00	0.00
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	60,000.00	-21,553.00	38,447.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	8,547.00	8,547.00	0.00
169	0101	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,746.00	2,746.00	0.00	2,746.00	2,746.00	2,746.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					60,000.00	-8,807.00	51,193.00	0.00	40,659.00	40,659.00	40,659.00	10,534.00	10,534.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
223	0101	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,969.00	2,969.00	0.00	2,969.00	2,969.00	2,969.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	174.00	174.00	0.00	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	175.00	175.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	31		CEMENTO	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 187 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	133.00	133.00	0.00	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	770.00	770.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	
Total Grupo de Gasto: 200					0.00	4,287.00	4,287.00	0.00	4,287.00	4,287.00	4,287.00	0.00	0.00	0.00	
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES															
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,453.00	1,453.00	0.00	227.50	227.50	227.50	1,225.50	1,225.50	0.00	
Total Grupo de Gasto: 400					0.00	1,453.00	1,453.00	0.00	227.50	227.50	227.50	1,225.50	1,225.50	0.00	
Total Fuente:					60,000.00	-3,067.00	56,933.00	0.00	45,173.50	45,173.50	45,173.50	11,759.50	11,759.50	0.00	
Total Financiamiento : 32					144,126.00	-10,205.00	133,921.00	14.23	130,701.81	130,701.81	130,701.81	3,219.19	3,219.19	0.00	
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	32		ENERGIA ELECTRICA	144,126.00	-76,000.00	68,126.00	0.00	65,007.31	65,007.31	65,007.31	3,118.69	3,118.69	0.00	
199	0101	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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	
Total Grupo de Gasto: 100					144,126.00	-63,000.00	81,126.00	0.00	78,007.31	78,007.31	78,007.31	3,118.69	3,118.69	0.00	
200 MATERIALES Y SUMINISTROS															
241	0101	32		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,996.00	5,996.00	0.00	5,995.50	5,995.50	5,995.50	0.50	0.50	0.00	
267	0101	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,799.00	14,799.00	14.23	14,784.00	14,784.00	14,784.00	15.00	15.00	0.00	
Total Grupo de Gasto: 200					0.00	20,795.00	20,795.00	14.23	20,779.50	20,779.50	20,779.50	15.50	15.50	0.00	
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES															
322	0101	32		EQUIPO DE OFICINA	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	31,915.00	31,915.00	31,915.00	85.00	85.00	0.00	
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	31,915.00	31,915.00	31,915.00	85.00	85.00	0.00	
Total Fuente:					144,126.00	-10,205.00	133,921.00	14.23	130,701.81	130,701.81	130,701.81	3,219.19	3,219.19	0.00	
Total Financiamiento : 52					380,000.00	-380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 SERVICIOS PERSONALES															
033	0101	52		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Grupo de Gasto: 000					180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
171	0101	52		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	
Total Grupo de Gasto: 100					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
900 ASIGNACIONES GLOBALES															
991	0101	52		CREDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Grupo de Gasto: 900					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Fuente:					380,000.00	-380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad :					3,907,521.00	312,865.00	4,220,386.00	14.23	4,168,175.23	4,168,175.23	4,168,175.23	52,210.77	52,210.77	0.00	
Total Obra:					3,907,521.00	312,865.00	4,220,386.00	14.23	4,168,175.23	4,168,175.23	4,168,175.23	52,210.77	52,210.77	0.00	
007 PARQUE NACIONAL TIKAL															
000 PARQUE NACIONAL TIKAL															
Total Financiamiento : 11					0.00	2,392,762.00	2,392,762.00	0.00	2,378,637.35	2,378,107.35	2,378,107.35	14,124.65	14,654.65	0.00	
000 SERVICIOS PERSONALES															
015	1701	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	
027	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 190 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	1701	32		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,930.00	1,930.00	0.00
262	1701	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450,000.00	-5,100.00	444,900.00	0.00	440,374.00	440,374.00	440,374.00	4,526.00	4,526.00	0.00
266	1701	32		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	30,000.00	-22,464.00	7,536.00	0.00	7,399.35	7,399.35	7,399.35	136.65	136.65	0.00
267	1701	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	-45,000.00	15,000.00	0.00	12,278.14	12,278.14	12,278.14	2,721.86	2,721.86	0.00
268	1701	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-34,000.00	16,000.00	0.00	15,845.75	15,845.75	15,845.75	154.25	154.25	0.00
269	1701	32		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00	1,585.00	1,585.00	0.00
272	1701	32		PRODUCTOS DE VIDRIO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	1701	32		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	-3,200.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
274	1701	32		CEMENTO	50,000.00	-50,000.00	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	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1701	32		PRODUCTOS SIDERURGICOS	10,000.00	-9,350.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00
282	1701	32		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1701	32		PRODUCTOS DE METAL	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	3,899.00	3,899.00	3,899.00	101.00	101.00	0.00
284	1701	32		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	1701	32		HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-11,500.00	18,500.00	0.00	18,104.00	18,104.00	18,104.00	396.00	396.00	0.00
291	1701	32		UTILES DE OFICINA	50,000.00	-48,000.00	2,000.00	0.00	1,974.90	1,974.90	1,974.90	25.10	25.10	0.00
292	1701	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	60,000.00	-59,000.00	1,000.00	0.00	828.35	828.35	828.35	171.65	171.65	0.00
293	1701	32		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	50,000.00	-50,000.00	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.	40,000.00	-37,000.00	3,000.00	0.00	2,643.80	2,643.80	2,643.80	356.20	356.20	0.00
296	1701	32		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	-9,575.00	425.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00
297	1701	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	965.00	965.00	965.00	35.00	35.00	0.00
298	1701	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	48,866.00	48,866.00	48,866.00	6,134.00	6,134.00	0.00
299	1701	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	32,020.00	8,000.00	40,020.00	0.00	39,714.50	39,714.50	39,714.50	305.50	305.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,437,327.00	-634,110.00	803,217.00	0.00	782,339.39	782,339.39	782,339.39	20,877.61	20,877.61	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1701	32		EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
329	1701	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	1701	32		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
412	1701	32		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
413	1701	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	1701	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
416	1701	32		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,000.00	-8,550.00	6,450.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00
472	1701	32		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	15,000.00	11,450.00	26,450.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	20,000.00	20,000.00	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	1701	32		SENTENCIAS JUDICIALES	90,367.00	212,838.00	303,205.00	0.00	297,401.83	297,401.83	297,401.83	5,803.17	5,803.17	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	90,367.00	212,838.00	303,205.00	0.00	297,401.83	297,401.83	297,401.83	5,803.17	5,803.17	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 : 191 DE 238
FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:13.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	UBG	FTE													
Total Fuente:					2,904,919.00	-471,174.00	2,433,745.00	0.12	2,357,846.35	2,357,575.40	2,357,575.40	75,898.65	76,169.60	0.00	
Total Financiamiento : 43					0.00	72,810.00	72,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,810.00	72,810.00	0.00	
	100			SERVICIOS NO PERSONALES											
165	1701	43		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,355.00	5,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,355.00	5,355.00	0.00	
169	1701	43		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	27,355.00	27,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,355.00	27,355.00	0.00	
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS											
253	1701	43		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	12,075.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,075.00	12,075.00	0.00	
261	1701	43		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
262	1701	43		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,395.00	3,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,395.00	3,395.00	0.00	
269	1701	43		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	
298	1701	43		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	23,945.00	23,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,945.00	23,945.00	0.00	
Total Grupo de Gasto: 200					0.00	45,455.00	45,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,455.00	45,455.00	0.00	
Total Fuente:					0.00	72,810.00	72,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,810.00	72,810.00	0.00	
Total Financiamiento : 61					0.00	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	1701	61		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Fuente:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad :					14,276,233.00	1,992,398.00	16,268,631.00	0.12	16,021,254.06	16,017,781.24	16,017,781.24	247,376.94	250,849.76	0.00	
Total Obra:					14,276,233.00	1,992,398.00	16,268,631.00	0.12	16,021,254.06	16,017,781.24	16,017,781.24	247,376.94	250,849.76	0.00	
008				CONSERVACION DE BIENES CULTURALES MUEBLES E INMUEBLES											
	000			CONSERVACION DE BIENES CULTURALES MUEBLES E INMUEBLES											
Total Financiamiento : 11					10,882,466.00	-5,343,920.00	5,538,546.00	0.00	5,454,676.68	5,454,264.99	5,454,264.99	83,869.32	84,281.01	0.00	
	000			SERVICIOS PERSONALES											
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	466,716.00	-5,000.00	461,716.00	0.00	448,384.65	448,384.65	448,384.65	13,331.35	13,331.35	0.00	
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	63,600.00	11,400.00	75,000.00	0.00	71,258.06	71,258.06	71,258.06	3,741.94	3,741.94	0.00	
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,232.26	11,232.26	11,232.26	767.74	767.74	0.00	
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	375.00	375.00	0.00	
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	376,200.00	93,000.00	469,200.00	0.00	457,345.16	457,345.16	457,345.16	11,854.84	11,854.84	0.00	
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	93,972.00	-28,500.00	65,472.00	0.00	65,472.00	65,472.00	65,472.00	0.00	0.00	0.00	
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	137,220.00	0.00	137,220.00	0.00	133,731.48	133,731.48	133,731.48	3,488.52	3,488.52	0.00	
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	7,200.00	0.00	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	980.00	980.00	0.00	635.00	635.00	635.00	345.00	345.00	0.00	
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,806.45	8,806.45	8,806.45	193.55	193.55	0.00	
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,600.00	55,178.00	145,778.00	0.00	144,777.42	144,777.42	144,777.42	1,000.58	1,000.58	0.00	
029	3000	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	567,360.00	-2,846.00	564,514.00	0.00	560,513.99	560,513.99	560,513.99	4,000.01	4,000.01	0.00	

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 193 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	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
223	0101	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
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	3000	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,359.50	5,359.50	5,359.50	40.50	40.50	0.00
244	3000	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	84.00	84.00	0.00	83.15	83.15	83.15	0.85	0.85	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	485.00	485.00	0.00	485.00	485.00	485.00	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
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	3000	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,830.00	5,830.00	0.00	5,829.76	5,829.76	5,829.76	0.24	0.24	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	486.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.00	486.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	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	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	1,130.00	1,130.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00
298	3000	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	900.00	900.00	0.00	899.00	899.00	899.00	1.00	1.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	14,315.00	14,315.00	0.00	13,786.41	13,786.41	13,786.41	528.59	528.59	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	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
412	0101	11		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00	2,459.64	2,459.64	2,459.64	0.36	0.36	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	41,682.00	41,682.00	0.00	41,681.92	41,681.92	41,681.92	0.08	0.08	0.00
413	3000	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,872.00	1,872.00	0.00	1,871.42	1,871.42	1,871.42	0.58	0.58	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,675.00	1,675.00	0.00	1,633.09	1,633.09	1,633.09	41.91	41.91	0.00
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	675.00	675.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	51,864.00	51,864.00	0.00	51,821.07	51,821.07	51,821.07	42.93	42.93	0.00
				Total Fuente:	10,882,466.00	-5,343,920.00	5,538,546.00	0.00	5,454,676.68	5,454,264.99	5,454,264.99	83,869.32	84,281.01	0.00
				Total Financiamiento : 43	0.00	919,646.00	919,646.00	0.00	915,762.47	915,751.04	915,751.04	3,883.53	3,894.96	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	43		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	0301	43		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00
171	0316	43		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00
171	1406	43		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	656,000.00	656,000.00	0.00	656,000.00	656,000.00	656,000.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0101	43		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	8,126.00	8,126.00	0.00	8,124.80	8,113.37	8,113.37	1.20	12.63	0.00
224	0101	43		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	43		HILADOS Y TELAS	0.00	236.00	236.00	0.00	236.00	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	43		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	3,738.00	3,738.00	0.00	3,737.50	3,737.50	3,737.50	0.50	0.50	0.00
267	0101	43		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	33,565.00	33,565.00	0.00	33,417.00	33,417.00	33,417.00	148.00	148.00	0.00
268	0101	43		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,651.00	2,651.00	0.00	2,649.80	2,649.80	2,649.80	1.20	1.20	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 : 194 DE 238
FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:13.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	43		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	2,795.00	2,795.00	0.00	2,794.50	2,794.50	2,794.50	0.50	0.50	0.00
271	0101	43		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	43		CEMENTO	0.00	1,648.00	1,648.00	0.00	1,648.00	1,648.00	1,648.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	43		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	1,883.00	1,883.00	0.00	1,882.30	1,882.30	1,882.30	0.70	0.70	0.00
283	0101	43		PRODUCTOS DE METAL	0.00	2,883.00	2,883.00	0.00	2,880.70	2,880.70	2,880.70	2.30	2.30	0.00
284	0101	43		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	43		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	814.00	814.00	0.00	812.60	812.60	812.60	1.40	1.40	0.00
299	0101	43		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,647.00	1,647.00	0.00	1,645.70	1,645.70	1,645.70	1.30	1.30	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	61,656.00	61,656.00	0.00	61,498.90	61,487.47	61,487.47	157.10	168.53	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	43		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	201,990.00	201,990.00	0.00	198,263.57	198,263.57	198,263.57	3,726.43	3,726.43	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	201,990.00	201,990.00	0.00	198,263.57	198,263.57	198,263.57	3,726.43	3,726.43	0.00
				Total Fuente:	0.00	919,646.00	919,646.00	0.00	915,762.47	915,751.04	915,751.04	3,883.53	3,894.96	0.00
				Total Financiamiento : 52	3,360,000.00	-3,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
033	0101	52		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	340,000.00	-340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	340,000.00	-340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	52		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0101	52		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	220,000.00	-220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	52		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	0101	52		POMEZ, CAL Y YESO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	52		CEMENTO	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	52		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	52		PRODUCTOS SIDERURGICOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	52		PRODUCTOS DE METAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	52		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	52		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
				Total Grupo de Gasto: 200	1,020,000.00	-1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	52		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
991	0101	52		CREDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	3,360,000.00	-3,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	14,242,466.00	-7,784,274.00	6,458,192.00	0.00	6,370,439.15	6,370,016.03	6,370,016.03	87,752.85	88,175.97	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 : 195 DE 238
FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:13.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Obra:	14,242,466.00	-7,784,274.00	6,458,192.00	0.00	6,370,439.15	6,370,016.03	6,370,016.03	87,752.85	88,175.97	0.00
009				PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA										
	000			PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA										
				Total Financiamiento : 11	1,713,801.00	539,421.00	2,253,222.00	419.35	2,203,222.20	2,203,222.20	2,203,222.20	49,999.80	49,999.80	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	13,260.00	0.00	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	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	660.00	660.00	0.00	35.00	35.00	35.00	625.00	625.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	5,500.00	20,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	217,812.00	-16,570.00	201,242.00	0.00	201,241.55	201,241.55	201,241.55	0.45	0.45	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	574,044.00	-15,000.00	559,044.00	0.00	541,675.91	541,675.91	541,675.91	17,368.09	17,368.09	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	66,977.69	66,977.69	66,977.69	2,622.31	2,622.31	0.00
025	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	4,200.00	4,890.00	9,090.00	0.00	4,079.19	4,079.19	4,079.19	5,010.81	5,010.81	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	3,375.00	12,375.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	545,200.00	308,309.00	853,509.00	0.00	844,831.48	844,831.48	844,831.48	8,677.52	8,677.52	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	123,093.00	14,240.00	137,333.00	0.00	130,915.57	130,915.57	130,915.57	6,417.43	6,417.43	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	94,392.00	34,345.00	128,737.00	0.00	124,747.41	124,747.41	124,747.41	3,989.59	3,989.59	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	6,800.00	533.00	7,333.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	533.00	533.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,677,801.00	340,282.00	2,018,083.00	0.00	1,972,838.80	1,972,838.80	1,972,838.80	45,244.20	45,244.20	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
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
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
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	198,545.00	234,545.00	419.35	229,790.33	229,790.33	229,790.33	4,754.67	4,754.67	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	36,000.00	198,545.00	234,545.00	419.35	229,790.33	229,790.33	229,790.33	4,754.67	4,754.67	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
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
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
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
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
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
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	594.00	594.00	0.00	593.07	593.07	593.07	0.93	0.93	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	594.00	594.00	0.00	593.07	593.07	593.07	0.93	0.93	0.00
				Total Fuente:	1,713,801.00	539,421.00	2,253,222.00	419.35	2,203,222.20	2,203,222.20	2,203,222.20	49,999.80	49,999.80	0.00
				Total Financiamiento : 29	303,882.00	0.00	303,882.00	2,041.94	272,592.27	272,592.27	272,592.27	31,289.73	31,289.73	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 196 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	231,600.00	0.00	231,600.00	0.00	216,581.81	216,581.81	216,581.81	15,018.19	15,018.19	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	231,600.00	0.00	231,600.00	0.00	216,581.81	216,581.81	216,581.81	15,018.19	15,018.19	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	29		TELEFONIA	40,000.00	-14,986.00	25,014.00	0.00	23,203.40	23,203.40	23,203.40	1,810.60	1,810.60	0.00
122	0101	29		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,800.00	-12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	1,800.00	2,800.00	0.00	2,115.52	2,115.52	2,115.52	684.48	684.48	0.00
162	0101	29		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
195	0101	29		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	300.00	300.00	0.00	110.00	110.00	110.00	190.00	190.00	0.00
199	0101	29		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	2,333.33	2,333.33	2,333.33	6.67	6.67	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	63,800.00	-33,346.00	30,454.00	0.00	27,762.25	27,762.25	27,762.25	2,691.75	2,691.75	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
231	0101	29		HILADOS Y TELAS	0.00	1,445.00	1,445.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	220.00	220.00	0.00
232	0101	29		ACABADOS TEXTILES	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	29		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00	177.00	0.00
267	0101	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,482.00	-8,482.00	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	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00
269	0101	29		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00	3,207.50	3,207.50	3,207.50	156.50	156.50	0.00
272	0101	29		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00
282	0101	29		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	39.00	39.00	0.00	38.70	38.70	38.70	0.30	0.30	0.00
283	0101	29		PRODUCTOS DE METAL	0.00	782.00	782.00	0.00	774.13	774.13	774.13	7.87	7.87	0.00
284	0101	29		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	10,851.00	10,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,851.00	10,851.00	0.00
286	0101	29		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,189.00	4,189.00	2,041.94	2,111.26	2,111.26	2,111.26	2,077.74	2,077.74	0.00
293	0101	29		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	8,482.00	15,704.00	24,186.00	2,041.94	10,606.59	10,606.59	10,606.59	13,579.41	13,579.41	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,642.00	17,642.00	0.00	17,641.62	17,641.62	17,641.62	0.38	0.38	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	17,642.00	17,642.00	0.00	17,641.62	17,641.62	17,641.62	0.38	0.38	0.00
				Total Fuente:	303,882.00	0.00	303,882.00	2,041.94	272,592.27	272,592.27	272,592.27	31,289.73	31,289.73	0.00
				Total Financiamiento : 43	0.00	910,040.00	910,040.00	12,287.52	712,190.21	683,395.75	683,395.75	197,849.79	226,644.25	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	43		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	286,760.00	286,760.00	0.00	216,402.80	216,402.80	216,402.80	70,357.20	70,357.20	0.00
174	0101	43		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	89,490.00	89,490.00	0.00	89,490.00	89,490.00	89,490.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	43		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	41,077.00	41,077.00	0.00	40,304.46	12,410.00	12,410.00	772.54	28,667.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	417,327.00	417,327.00	0.00	346,197.26	318,302.80	318,302.80	71,129.74	99,024.20	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
224	0101	43		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	43		HILADOS Y TELAS	0.00	618.00	618.00	0.00	617.50	617.50	617.50	0.50	0.50	0.00
232	0101	43		ACABADOS TEXTILES	0.00	18,088.00	18,088.00	0.00	18,088.00	18,088.00	18,088.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	43		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,955.00	5,955.00	0.00	5,955.00	5,955.00	5,955.00	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 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 100	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
253	0101	52		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
				Total Grupo de Gasto: 200	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,228,000.00	-1,228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	3,732,345.00	-767,475.00	2,964,870.00	0.00	2,932,220.64	2,932,220.64	2,932,220.64	32,649.36	32,649.36	0.00
				Total Obra:	3,732,345.00	-767,475.00	2,964,870.00	0.00	2,932,220.64	2,932,220.64	2,932,220.64	32,649.36	32,649.36	0.00
		011		PARQUE ARQUEOLOGICO TAKALIK ABAJ										
		000		PARQUE ARQUEOLOGICO TAKALIK ABAJ										
				Total Financiamiento : 11	3,765,798.00	834,378.00	4,600,176.00	0.00	4,593,666.25	4,592,960.19	4,592,960.19	6,509.75	7,215.81	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	1109	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	103,932.00	0.00	103,932.00	0.00	103,932.00	103,932.00	103,932.00	0.00	0.00	0.00
027	1109	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1109	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	271,500.00	0.00	271,500.00	0.00	269,967.73	269,967.73	269,967.73	1,532.27	1,532.27	0.00
031	1109	11		JORNALES	1,878,188.00	164,063.00	2,042,251.00	0.00	2,040,927.98	2,040,479.98	2,040,479.98	1,323.02	1,771.02	0.00
032	1109	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	82,800.00	-29,737.00	53,063.00	0.00	53,047.10	53,034.20	53,034.20	15.90	28.80	0.00
033	1109	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,154,215.00	342,513.00	1,496,728.00	0.00	1,496,442.42	1,496,197.26	1,496,197.26	285.58	530.74	0.00
071	1109	11		AGUINALDO	275,163.00	-4,036.00	271,127.00	0.00	268,116.10	268,116.10	268,116.10	3,010.90	3,010.90	0.00
072	1109	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	265,775.00	265,775.00	0.00	265,599.50	265,599.50	265,599.50	175.50	175.50	0.00
073	1109	11		BONO VACACIONAL	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	17,633.42	17,633.42	17,633.42	166.58	166.58	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,765,798.00	834,378.00	4,600,176.00	0.00	4,593,666.25	4,592,960.19	4,592,960.19	6,509.75	7,215.81	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
189	1109	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
412	1109	11		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	1109	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	3,765,798.00	834,378.00	4,600,176.00	0.00	4,593,666.25	4,592,960.19	4,592,960.19	6,509.75	7,215.81	0.00
				Total Financiamiento : 29	339,000.00	-25,000.00	314,000.00	352.21	310,822.40	310,822.40	310,822.40	3,177.60	3,177.60	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1109	29		ENERGIA ELECTRICA	9,500.00	69.00	9,569.00	0.00	9,569.00	9,569.00	9,569.00	0.00	0.00	0.00
113	1109	29		TELEFONIA	9,000.00	4,320.00	13,320.00	0.00	13,320.00	13,320.00	13,320.00	0.00	0.00	0.00
122	1109	29		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	-14,320.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00
131	1109	29		VIATICOS EN EL EXTERIOR	18,720.00	22,225.00	40,945.00	0.00	40,882.52	40,882.52	40,882.52	62.48	62.48	0.00
133	1109	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-2,280.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00
141	1109	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	6,396.00	1,120.00	7,516.00	0.00	6,535.20	6,535.20	6,535.20	980.80	980.80	0.00
162	1109	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	-1,720.00	280.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00
165	1109	29		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,683.00	-4,000.00	6,683.00	0.00	6,676.00	6,676.00	6,676.00	7.00	7.00	0.00
168	1109	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	7,683.00	-3,083.00	4,600.00	0.00	4,336.00	4,336.00	4,336.00	264.00	264.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 201 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	1109	29		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
189	1109	29		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,212.00	38,995.00	127,207.00	352.21	126,834.19	126,834.19	126,834.19	372.81	372.81	0.00
191	1109	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	230.00	230.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	188,194.00	26,326.00	214,520.00	352.21	211,922.91	211,922.91	211,922.91	2,597.09	2,597.09	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
212	1109	29		ALIMENTOS PARA ANIMALES	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	19,986.00	19,986.00	19,986.00	14.00	14.00	0.00
231	1109	29		HILADOS Y TELAS	850.00	0.00	850.00	0.00	840.00	840.00	840.00	10.00	10.00	0.00
233	1109	29		PRENDAS DE VESTIR	15,756.00	-15,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	29		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,635.00	4,635.00	0.00	4,627.50	4,627.50	4,627.50	7.50	7.50	0.00
241	1109	29		PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	1,431.00	4,431.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	31.00	31.00	0.00
243	1109	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	-461.00	539.00	0.00	538.16	538.16	538.16	0.84	0.84	0.00
244	1109	29		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	978.00	978.00	978.00	22.00	22.00	0.00
252	1109	29		ARTICULOS DE CUERO	0.00	300.00	300.00	0.00	299.00	299.00	299.00	1.00	1.00	0.00
253	1109	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	340.00	-282.00	58.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00
262	1109	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,860.00	-860.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
263	1109	29		ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	940.00	940.00	940.00	60.00	60.00	0.00
264	1109	29		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	996.00	996.00	996.00	4.00	4.00	0.00
266	1109	29		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,000.00	-180.00	820.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00
267	1109	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,880.00	3,324.00	11,204.00	0.00	11,173.66	11,173.66	11,173.66	30.34	30.34	0.00
268	1109	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	1109	29		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	7,000.00	-6,524.00	476.00	0.00	476.00	476.00	476.00	0.00	0.00	0.00
274	1109	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	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	4,120.00	-4,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1109	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	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1109	29		UTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,998.58	1,998.58	1,998.58	1.42	1.42	0.00
292	0101	29		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
292	1109	29		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	998.75	998.75	998.75	1.25	1.25	0.00
293	1109	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
295	1109	29		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	165.00	165.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00
297	1109	29		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,918.84	3,918.84	3,918.84	81.16	81.16	0.00
298	1109	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-9,760.00	10,240.00	0.00	10,240.00	10,240.00	10,240.00	0.00	0.00	0.00
299	1109	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-250.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	150,806.00	-54,326.00	96,480.00	0.00	96,203.49	96,203.49	96,203.49	276.51	276.51	0.00
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	1109	29		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,696.00	2,696.00	2,696.00	304.00	304.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 208 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 100	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	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
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	269,945.00	269,945.00	269,945.00	0.00	0.00	0.00	269,945.00	269,945.00	0.00
				Total Obra:	0.00	269,945.00	269,945.00	269,945.00	0.00	0.00	0.00	269,945.00	269,945.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	269,945.00	269,945.00	269,945.00	0.00	0.00	0.00	269,945.00	269,945.00	0.00
004				CONSERVACION Y REVITALIZACION DEL PERIFERICO INTERNO DE LA ISLA DE FLORES										
	000			CONSERVACION Y REVITALIZACION DEL PERIFERICO INTERNO DE LA ISLA DE FLORES, FASE II										
		001		CONSERVACION Y REVITALIZACION DEL PERIFERICO INTERNO DE LA ISLA DE FLORES, FASE II										
				Total Financiamiento : 43	0.00	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1701	43		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00
		002		CONSERVACION Y REVITALIZACION ISLA DE FLORES FASE I										
				Total Financiamiento : 43	0.00	1,796,000.00	1,796,000.00	0.00	1,446,400.00	1,446,400.00	1,446,400.00	349,600.00	349,600.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	1701	43		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,796,000.00	1,796,000.00	0.00	1,446,400.00	1,446,400.00	1,446,400.00	349,600.00	349,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	1,796,000.00	1,796,000.00	0.00	1,446,400.00	1,446,400.00	1,446,400.00	349,600.00	349,600.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	1,796,000.00	1,796,000.00	0.00	1,446,400.00	1,446,400.00	1,446,400.00	349,600.00	349,600.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	1,796,000.00	1,796,000.00	0.00	1,446,400.00	1,446,400.00	1,446,400.00	349,600.00	349,600.00	0.00
				Total Obra:	0.00	3,716,000.00	3,716,000.00	0.00	3,366,400.00	3,366,400.00	3,366,400.00	349,600.00	349,600.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	3,716,000.00	3,716,000.00	0.00	3,366,400.00	3,366,400.00	3,366,400.00	349,600.00	349,600.00	0.00
005				CONSTRUCCION DE PARQUE										
	000			CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL CENTRO DE LAS AMERICAS										
		001		CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL CENTRO DE LAS AMERICAS										
				Total Financiamiento : 11	2,995,468.00	-2,995,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0601	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,995,468.00	-2,995,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,995,468.00	-2,995,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	2,995,468.00	-2,995,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	2,995,468.00	-2,995,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	2,995,468.00	-2,995,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	2,995,468.00	-2,995,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Sub Programa:	98,575,812.00	-4,027,775.00	94,548,037.00	337,646.26	92,562,060.73	92,471,342.32	92,471,342.32	1,985,976.27	2,076,694.68	0.00
				Total Programa:	98,575,812.00	-4,027,775.00	94,548,037.00	337,646.26	92,562,060.73	92,471,342.32	92,471,342.32	1,985,976.27	2,076,694.68	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 209 DE 238
FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:13.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
00				SIN SUBPROGRAMA										
	000			SIN PROYECTO										
		003		PATRIMONIO CULTURAL										
			000	PATRIMONIO CULTURAL										
				Total Financiamiento : 11	6,700,000.00	4,051,771.00	10,751,771.00	0.00	10,750,989.96	10,750,416.07	10,750,416.07	781.04	1,354.93	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
435	0101	11		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
435	0199	11		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
453	0301	11		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	2,500,000.00	-1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	51,771.00	51,771.00	0.00	50,989.96	50,416.07	50,416.07	781.04	1,354.93	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	4,700,000.00	-948,229.00	3,751,771.00	0.00	3,750,989.96	3,750,416.07	3,750,416.07	781.04	1,354.93	0.00
			500	TRASFERENCIAS DE CAPITAL										
533	0301	11		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	2,000,000.00	5,000,000.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 500	2,000,000.00	5,000,000.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	6,700,000.00	4,051,771.00	10,751,771.00	0.00	10,750,989.96	10,750,416.07	10,750,416.07	781.04	1,354.93	0.00
				Total Financiamiento : 52	5,047,000.00	-5,047,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	52		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	47,000.00	-47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	47,000.00	-47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			500	TRASFERENCIAS DE CAPITAL										
533	0301	52		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 500	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	5,047,000.00	-5,047,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	11,747,000.00	-995,229.00	10,751,771.00	0.00	10,750,989.96	10,750,416.07	10,750,416.07	781.04	1,354.93	0.00
				Total Obra:	11,747,000.00	-995,229.00	10,751,771.00	0.00	10,750,989.96	10,750,416.07	10,750,416.07	781.04	1,354.93	0.00
				Total Proyecto:	11,747,000.00	-995,229.00	10,751,771.00	0.00	10,750,989.96	10,750,416.07	10,750,416.07	781.04	1,354.93	0.00
				Total Sub Programa:	11,747,000.00	-995,229.00	10,751,771.00	0.00	10,750,989.96	10,750,416.07	10,750,416.07	781.04	1,354.93	0.00
				Total Programa:	11,747,000.00	-995,229.00	10,751,771.00	0.00	10,750,989.96	10,750,416.07	10,750,416.07	781.04	1,354.93	0.00
				Total Institución :	110,322,812.00	-5,023,004.00	105,299,808.00	337,646.26	103,313,050.69	103,221,758.39	103,221,758.39	1,986,757.31	2,078,049.61	0.00

ENTIDAD: 1113-0015-104-00

DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION

13 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y LA RECREACION

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 DIRECCION Y COORDINACION

000 DIRECCION Y COORDINACION

Total Financiamiento : 11

100 SERVICIOS NO PERSONALES

0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 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 : 210 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 22	30,964,567.00	-2,449,571.00	28,514,996.00	9,046.85	26,747,608.10	26,650,875.76	26,650,875.76	1,767,387.90	1,864,120.24	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,461,296.00	-302,108.00	5,159,188.00	0.00	5,159,187.80	5,114,338.20	5,114,338.20	0.20	44,849.80	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	1,302,204.00	-302,579.00	999,625.00	0.00	982,119.16	982,119.16	982,119.16	17,505.84	17,505.84	0.00
024	0101	22		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	22		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	388,500.00	-314,909.00	73,591.00	0.00	71,715.41	69,925.09	69,925.09	1,875.59	3,665.91	0.00
027	0101	22		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,456,600.00	-300,566.00	3,156,034.00	0.00	3,146,283.45	3,139,887.38	3,139,887.38	9,750.55	16,146.62	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,590,204.00	-393,800.00	4,196,404.00	0.00	4,161,002.63	4,161,002.63	4,161,002.63	35,401.37	35,401.37	0.00
029	0901	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	393,800.00	393,800.00	0.00	393,799.32	393,799.32	393,799.32	0.68	0.68	0.00
063	0101	22		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	852,167.00	11,136.00	863,303.00	0.00	818,856.44	818,856.44	818,856.44	44,446.56	44,446.56	0.00
072	0101	22		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	852,167.00	-157,689.00	694,478.00	0.00	683,921.25	683,921.25	683,921.25	10,556.75	10,556.75	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	34,800.00	9,247.00	44,047.00	0.00	40,842.95	40,842.95	40,842.95	3,204.05	3,204.05	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	17,009,938.00	-1,317,468.00	15,692,470.00	0.00	15,569,728.41	15,516,692.42	15,516,692.42	122,741.59	175,777.58	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	22		ENERGIA ELECTRICA	1,000,000.00	-886,919.00	113,081.00	0.00	113,080.80	113,080.80	113,080.80	0.20	0.20	0.00
112	0101	22		AGUA	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	22		TELEFONIA	650,000.00	218,722.00	868,722.00	9,046.85	859,674.91	825,593.48	825,593.48	9,047.09	43,128.52	0.00
114	0101	22		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	106.00	106.00	0.00	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	22		DIVULGACION E INFORMACION	1,000,000.00	-232,872.00	767,128.00	0.00	767,127.42	767,127.42	767,127.42	0.58	0.58	0.00
122	0101	22		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	75,778.00	100,778.00	0.00	89,426.46	89,426.46	89,426.46	11,351.54	11,351.54	0.00
131	0101	22		VIATICOS EN EL EXTERIOR	350,000.00	-270,320.00	79,680.00	0.00	79,679.71	79,679.71	79,679.71	0.29	0.29	0.00
133	0101	22		VIATICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	0.00	380,294.00	380,294.00	380,294.00	19,706.00	19,706.00	0.00
135	0101	22		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	221,781.00	226,781.00	0.00	222,560.34	222,560.34	222,560.34	4,220.66	4,220.66	0.00
142	0101	22		FLETES	0.00	3,263.00	3,263.00	0.00	3,263.00	3,263.00	3,263.00	0.00	0.00	0.00
143	0101	22		ALMACENAJE	0.00	5,793.00	5,793.00	0.00	5,792.12	5,792.12	5,792.12	0.88	0.88	0.00
151	0101	22		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	6,000.00	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	22		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	175,000.00	9,910.00	184,910.00	0.00	184,910.00	183,860.00	183,860.00	0.00	1,050.00	0.00
156	0101	22		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	7,160.00	7,160.00	0.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00	0.00	0.00	0.00
157	0101	22		ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	200,000.00	-200,000.00	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	11,255.00	11,255.00	0.00	11,254.05	11,254.05	11,254.05	0.95	0.95	0.00
161	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION.	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	22		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,495.00	2,495.00	2,495.00	2,505.00	2,505.00	0.00
164	0101	22		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	15,447.00	15,447.00	0.00	15,446.96	15,446.96	15,446.96	0.04	0.04	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 211 DE 238
FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:13.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	0101	22		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750,000.00	-325,390.00	424,610.00	0.00	424,609.05	424,609.05	424,609.05	0.95	0.95	0.00
166	0101	22		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
168	0101	22		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	36,940.00	36,940.00	0.00	36,940.00	36,940.00	36,940.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	22		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	22		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	406,368.00	-180,368.00	226,000.00	0.00	226,000.00	226,000.00	226,000.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	22		SERVICIOS JURIDICOS	300,000.00	279,384.00	579,384.00	0.00	566,964.29	566,964.29	566,964.29	12,419.71	12,419.71	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACION	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
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	192,000.00	39,170.97	231,170.97	0.00	231,170.97	231,170.97	231,170.97	0.00	0.00	0.00
188	0101	22		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	372,000.00	487,630.43	859,630.43	0.00	848,518.02	848,518.01	848,518.01	11,112.41	11,112.42	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	797,400.00	1,079,362.06	1,876,762.06	0.00	1,876,761.73	1,876,761.73	1,876,761.73	0.33	0.33	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	-335,079.91	264,920.09	0.00	264,920.09	264,920.09	264,920.09	0.00	0.00	0.00
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	340.00	340.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	53,900.00	58,900.00	0.00	57,604.37	57,604.37	57,604.37	1,295.63	1,295.63	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	237,896.45	247,896.45	0.00	247,896.45	247,896.45	247,896.45	0.00	0.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	19,787.00	19,787.00	0.00	17,586.32	17,586.32	17,586.32	2,200.68	2,200.68	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	7,697,768.00	305,777.00	8,003,545.00	9,046.85	7,927,682.06	7,892,550.62	7,892,550.62	75,862.94	110,994.38	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,861.00	110,000.00	141,861.00	0.00	141,684.81	141,684.81	141,684.81	176.19	176.19	0.00
231	0101	22		HILADOS Y TELAS	0.00	969.00	969.00	0.00	964.50	964.50	964.50	4.50	4.50	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	0.00	4,482.00	4,482.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	132.00	132.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,027.00	8,027.00	0.00	8,027.00	8,027.00	8,027.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	400,000.00	-312,491.50	87,508.50	0.00	87,508.50	87,508.50	87,508.50	0.00	0.00	0.00
242	0101	22		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	175,000.00	-114,960.00	60,040.00	0.00	60,040.00	60,040.00	60,040.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	150,000.00	-132,000.00	18,000.00	0.00	17,625.84	17,625.84	17,625.84	374.16	374.16	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,000.00	30,175.00	40,175.00	0.00	40,174.40	40,174.40	40,174.40	0.60	0.60	0.00
245	0101	22		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	10,613.00	10,613.00	0.00	10,613.00	10,613.00	10,613.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	22		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,042.75	2,042.75	0.00	2,042.75	2,042.75	2,042.75	0.00	0.00	0.00
253	0101	22		LLANTAS Y NEUMATICOS	350,000.00	-325,533.00	24,467.00	0.00	24,466.24	24,466.24	24,466.24	0.76	0.76	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	82.00	82.00	0.00	81.90	81.90	81.90	0.10	0.10	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500,000.00	-1,410,969.00	1,089,031.00	0.00	1,089,030.34	1,089,030.34	1,089,030.34	0.66	0.66	0.00
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	11,249.00	11,249.00	0.00	11,248.11	11,248.11	11,248.11	0.89	0.89	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	125,796.00	125,796.00	0.00	125,694.30	125,694.30	125,694.30	101.70	101.70	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	34,386.00	34,386.00	0.00	33,464.89	33,464.89	33,464.89	921.11	921.11	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	828.00	828.00	0.00	827.99	827.99	827.99	0.01	0.01	0.00
271	0101	22		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	22		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	492.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00	492.00	0.00
279	0101	22		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	22		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 213 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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		FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE Y LA RECREACION										
				Total Financiamiento : 22	31,504,424.00	3,859,898.00	35,364,322.00	7,000.00	34,896,378.22	34,827,987.89	34,827,987.89	467,943.78	536,334.11	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,621,498.00	5,621,498.00	0.00	5,510,849.93	5,495,285.41	5,495,285.41	110,648.07	126,212.59	0.00
029	0117	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0301	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,865.00	50,865.00	0.00	43,964.52	43,964.52	43,964.52	6,900.48	6,900.48	0.00
029	0302	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	9,126.00	9,126.00	0.00
029	0303	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,226.00	25,226.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	16,026.00	16,026.00	0.00
029	0304	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0305	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0306	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	2,374.39	2,374.39	0.00
029	0307	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0308	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	9,126.00	9,126.00	0.00
029	0309	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0310	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0311	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0312	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0313	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0314	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0315	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	2,374.39	2,374.39	0.00
029	0316	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0401	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	57,765.00	57,765.00	0.00	43,964.52	43,964.52	43,964.52	13,800.48	13,800.48	0.00
029	0402	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0403	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0404	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0405	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0406	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0407	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,552.00	20,552.00	0.00	20,551.62	16,025.81	16,025.81	0.38	4,526.19	0.00
029	0408	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0409	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	9,126.00	9,126.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 214 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	0410	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0411	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0412	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0413	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0414	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0415	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0416	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0511	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,678.00	21,678.00	0.00	10,838.71	10,838.71	10,838.71	10,839.29	10,839.29	0.00
029	0601	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	61,739.00	61,739.00	0.00	61,738.71	61,738.71	61,738.71	0.29	0.29	0.00
029	0602	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	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	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
029	0606	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	0607	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
029	0608	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
029	0609	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
029	0610	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	0611	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	0612	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	0614	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
029	0702	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	148.39	148.39	0.00
029	0801	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,865.00	50,865.00	0.00	50,864.52	50,864.52	50,864.52	0.48	0.48	0.00
029	0802	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0803	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0804	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0805	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0806	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0807	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	0808	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	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 : 215 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	49,200.00	49,200.00	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00
029	0902	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	0903	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
029	0905	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
029	0906	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00
029	0907	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
029	0908	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	0909	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
029	0911	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	0912	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	0913	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	0915	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
029	0916	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	0917	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	0918	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	0919	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	0920	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
029	0921	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	0922	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	0923	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	0924	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
029	1001	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	39,200.00	39,200.00	0.00	38,877.42	38,877.42	38,877.42	322.58	322.58	0.00
029	1002	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	4,600.00	4,600.00	0.00
029	1003	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
029	1004	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	148.39	148.39	0.00
029	1005	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
029	1006	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
029	1007	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
029	1008	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 216 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	13,800.00	13,800.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	148.39	148.39	0.00
029	1010	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	148.39	148.39	0.00
029	1011	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	148.39	148.39	0.00
029	1012	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	148.39	148.39	0.00
029	1013	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
029	1014	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	148.39	148.39	0.00
029	1015	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
029	1016	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
029	1017	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
029	1018	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	148.39	148.39	0.00
029	1019	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
029	1020	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
029	1101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,865.00	50,865.00	0.00	34,838.71	34,838.71	34,838.71	16,026.29	16,026.29	0.00
029	1104	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	1105	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	1106	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	13,948.39	13,948.39	0.00
029	1109	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	1201	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,865.00	50,865.00	0.00	50,864.52	48,564.52	48,564.52	0.48	2,300.48	0.00
029	1202	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	148.39	148.39	0.00
029	1203	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	148.39	148.39	0.00
029	1204	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	9,348.39	9,348.39	0.00
029	1205	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	1206	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	1207	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	1208	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,226.00	25,226.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	16,026.00	16,026.00	0.00
029	1209	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
029	1210	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	1211	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	11,425.81	9,125.81	9,125.81	4,600.19	6,900.19	0.00
029	1212	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	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 : 217 DE 238
FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:13.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	1213	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	1214	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	11,351.61	11,351.61	11,351.61	2,448.39	2,448.39	0.00
029	1216	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
029	1217	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,052.00	32,052.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	16,026.19	16,026.19	0.00
029	1218	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	148.39	148.39	0.00
029	1219	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	1220	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,052.00	32,052.00	0.00	18,325.81	18,325.81	18,325.81	13,726.19	13,726.19	0.00
029	1221	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
029	1222	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
029	1223	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
029	1224	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	1225	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	39,026.00	39,026.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	25,374.39	25,374.39	0.00
029	1226	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00
029	1227	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	4,451.61	4,451.61	4,451.61	4,748.39	4,748.39	0.00
029	1228	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00
029	1229	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	1301	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	66,900.00	66,900.00	0.00	66,254.84	66,254.84	66,254.84	645.16	645.16	0.00
029	1303	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	1306	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	148.39	148.39	0.00
029	1310	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	11,351.61	11,351.61	11,351.61	2,448.39	2,448.39	0.00
029	1313	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	148.39	148.39	0.00
029	1314	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	148.39	148.39	0.00
029	1317	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	148.39	148.39	0.00
029	1318	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
029	1323	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	148.39	148.39	0.00
029	1325	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	148.39	148.39	0.00
029	1326	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	148.39	148.39	0.00
029	1327	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	148.39	148.39	0.00
029	1328	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	148.39	148.39	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 : 218 DE 238
FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:13.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	1330	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	148.39	148.39	0.00
029	1332	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	148.39	148.39	0.00
029	1401	22		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	1415	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
029	1501	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00
029	1502	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	1503	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	1504	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
029	1505	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	1506	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	11,425.81	11,425.81	0.19	4,600.19	0.00
029	1507	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,100.00	9,200.00	9,200.00	3,900.00	10,800.00	0.00
029	1508	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	1601	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	114,878.00	114,878.00	0.00	108,490.32	108,490.32	108,490.32	6,387.68	6,387.68	0.00
029	1602	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,720.00	9,720.00	0.00	9,719.35	9,719.35	9,719.35	0.65	0.65	0.00
029	1603	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,720.00	9,720.00	0.00	9,719.35	9,719.35	9,719.35	0.65	0.65	0.00
029	1604	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,720.00	9,720.00	0.00	9,719.35	7,419.35	7,419.35	0.65	2,300.65	0.00
029	1605	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,720.00	9,720.00	0.00	9,719.35	9,719.35	9,719.35	0.65	0.65	0.00
029	1606	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,720.00	9,720.00	0.00	9,719.35	7,419.35	7,419.35	0.65	2,300.65	0.00
029	1607	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,920.00	18,920.00	0.00	9,719.35	9,719.35	9,719.35	9,200.65	9,200.65	0.00
029	1608	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,720.00	9,720.00	0.00	9,719.35	9,719.35	9,719.35	0.65	0.65	0.00
029	1609	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,720.00	9,720.00	0.00	9,719.35	9,719.35	9,719.35	0.65	0.65	0.00
029	1610	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,720.00	9,720.00	0.00	9,719.35	9,719.35	9,719.35	0.65	0.65	0.00
029	1611	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,720.00	9,720.00	0.00	9,719.35	9,719.35	9,719.35	0.65	0.65	0.00
029	1612	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,720.00	9,720.00	0.00	9,719.35	9,719.35	9,719.35	0.65	0.65	0.00
029	1613	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,720.00	9,720.00	0.00	9,719.35	9,719.35	9,719.35	0.65	0.65	0.00
029	1614	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	148.39	148.39	0.00
029	1615	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	13,725.81	13,725.81	0.19	2,300.19	0.00
029	1616	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,720.00	9,720.00	0.00	9,719.35	9,719.35	9,719.35	0.65	0.65	0.00
029	1617	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,720.00	9,720.00	0.00	9,719.35	9,719.35	9,719.35	0.65	0.65	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 : 219 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	1702	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	1801	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	46,026.00	46,026.00	0.00	45,703.23	45,703.23	45,703.23	322.77	322.77	0.00
029	1802	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	148.39	148.39	0.00
029	1803	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	4,525.81	4,525.81	0.19	11,500.19	0.00
029	1804	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,026.00	16,026.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	0.19	0.19	0.00
029	1805	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	148.39	148.39	0.00
029	1901	22		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	2001	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	29,200.00	29,200.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00
029	2002	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	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	2007	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
029	2008	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	2009	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
029	2011	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	2101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	57,839.00	57,839.00	0.00	48,490.32	48,490.32	48,490.32	9,348.68	9,348.68	0.00
029	2102	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	13,651.61	13,651.61	13,651.61	9,348.39	9,348.39	0.00
029	2103	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	2201	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	93,652.00	93,652.00	0.00	83,096.78	83,096.78	83,096.78	10,555.22	10,555.22	0.00
029	3000	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,024,000.00	-9,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	9,024,000.00	-270,321.00	8,753,679.00	0.00	8,327,504.81	8,259,114.48	8,259,114.48	426,174.19	494,564.52	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	22		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	153,315.00	153,315.00	0.00	153,314.04	153,314.04	153,314.04	0.96	0.96	0.00
121	3000	22		DIVULGACION E INFORMACION	104,309.00	-104,309.00	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	77,500.00	77,500.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00
122	3000	22		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	67,804.00	-67,804.00	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	4,308.00	4,308.00	0.00	4,307.15	4,307.15	4,307.15	0.85	0.85	0.00
131	3000	22		VIATICOS EN EL EXTERIOR	250,000.00	-250,000.00	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	247,933.00	247,933.00	0.00	247,933.00	247,933.00	247,933.00	0.00	0.00	0.00
133	3000	22		VIATICOS EN EL INTERIOR	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,509,252.00	3,509,252.00	0.00	3,509,251.95	3,509,251.95	3,509,251.95	0.05	0.05	0.00
141	3000	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,400,000.00	-1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	22		FLETES	0.00	121,920.00	121,920.00	0.00	121,920.00	121,920.00	121,920.00	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 : 220 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	3000	22		FLETES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	0101	22		ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	0.00	71,400.00	71,400.00	0.00	71,400.00	71,400.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00
155	0101	22		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	152,208.76	152,208.76	152,208.76	2,791.24	2,791.24	0.00
156	0101	22		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	265,018.00	265,018.00	0.00	265,017.21	265,017.21	265,017.21	0.79	0.79	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
177	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARAION DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	78,750.00	78,750.00	0.00	78,750.00	78,750.00	78,750.00	0.00	0.00	0.00
182	0601	22		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	1,817,786.96	1,817,786.96	7,000.00	1,809,346.18	1,809,346.18	1,809,346.18	8,440.78	8,440.78	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	7,734,265.33	7,734,265.33	0.00	7,734,265.33	7,734,265.33	7,734,265.33	0.00	0.00	0.00
196	3000	22		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,000,000.00	-1,953,333.00	46,667.00	0.00	46,666.68	46,666.68	46,666.68	0.32	0.32	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	240,119.71	240,119.71	0.00	240,119.71	240,119.71	240,119.71	0.00	0.00	0.00
199	3000	22		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	203,413.00	-203,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	4,972,526.00	9,550,709.00	14,523,235.00	7,000.00	14,512,000.01	14,512,000.01	14,512,000.01	11,234.99	11,234.99	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,255.25	21,255.25	0.00	21,255.25	21,255.25	21,255.25	0.00	0.00	0.00
211	3000	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	650,000.00	-650,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	3000	22		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	47,665.00	-47,665.00	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	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	405.00	0.00
231	0101	22		HILADOS Y TELAS	0.00	239.00	239.00	0.00	117.40	117.40	117.40	121.60	121.60	0.00
231	3000	22		HILADOS Y TELAS	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	0.00	117,218.00	117,218.00	0.00	116,418.00	116,418.00	116,418.00	800.00	800.00	0.00
232	3000	22		ACABADOS TEXTILES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,352,297.00	8,352,297.00	0.00	8,345,658.00	8,345,658.00	8,345,658.00	6,639.00	6,639.00	0.00
233	3000	22		PRENDAS DE VESTIR	7,500,000.00	-7,500,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	3000	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	71,498.00	-71,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	22		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,794.19	1,794.19	0.00	1,794.19	1,794.19	1,794.19	0.00	0.00	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	8,286.00	8,286.00	0.00	8,217.50	8,217.50	8,217.50	68.50	68.50	0.00
244	3000	22		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	14,300.00	-14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	0101	22		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	336.00	336.00	0.00	336.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	22		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	22		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	558.00	558.00	0.00	557.65	557.65	557.65	0.35	0.35	0.00
254	3000	22		ARTICULOS DE CAUCHO	14,300.00	-14,300.00	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	981.00	981.00	0.00	980.10	980.10	980.10	0.90	0.90	0.00
261	3000	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	23,833.00	-23,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 222 DE 238
FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:13.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	0101	43		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	78,725.00	78,725.00	0.00	78,725.00	78,725.00	78,725.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	43		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	0101	43		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	49,150.00	49,150.00	0.00	49,150.00	49,150.00	49,150.00	0.00	0.00	0.00
173	0101	43		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	216,190.00	216,190.00	0.00	216,190.00	216,190.00	216,190.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	43		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	68,900.00	68,900.00	0.00	68,900.00	68,900.00	68,900.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	43		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	129,900.00	129,900.00	0.00	129,900.00	129,900.00	129,900.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	43		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	657,135.00	657,135.00	0.00	656,070.00	656,070.00	656,070.00	1,065.00	1,065.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,198,935.00	1,198,935.00	1,198,935.00	1,065.00	1,065.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	43		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	43		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	43		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,198,935.00	1,198,935.00	1,198,935.00	1,065.00	1,065.00	0.00
				Total Actividad :	31,504,424.00	5,059,898.00	36,564,322.00	7,000.00	36,095,313.22	36,026,922.89	36,026,922.89	469,008.78	537,399.11	0.00
				Total Obra:	31,504,424.00	5,059,898.00	36,564,322.00	7,000.00	36,095,313.22	36,026,922.89	36,026,922.89	469,008.78	537,399.11	0.00
	003			SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS										
	000			SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS										
				Total Financiamiento : 22	18,071,842.00	-1,410,327.00	16,661,515.00	0.00	16,511,644.35	16,484,486.62	16,484,486.62	149,870.65	177,028.38	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
031	0501	22		JORNALES	312,842.00	-136,247.00	176,595.00	0.00	176,595.00	176,595.00	176,595.00	0.00	0.00	0.00
033	0501	22		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,045,000.00	-3,022,000.00	23,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	500.00	500.00	0.00
071	0501	22		AGUINALDO	0.00	16,617.00	16,617.00	0.00	14,479.04	14,479.04	14,479.04	2,137.96	2,137.96	0.00
072	0501	22		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	10,571.00	10,571.00	0.00	10,210.45	10,210.45	10,210.45	360.55	360.55	0.00
073	0501	22		BONO VACACIONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,266.85	1,266.85	1,266.85	1,733.15	1,733.15	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,357,842.00	-3,128,059.00	229,783.00	0.00	225,051.34	225,051.34	225,051.34	4,731.66	4,731.66	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	22		ENERGIA ELECTRICA	1,500,000.00	-67,122.00	1,432,878.00	0.00	1,415,765.08	1,415,765.08	1,415,765.08	17,112.92	17,112.92	0.00
112	0101	22		AGUA	275,000.00	-175,831.00	99,169.00	0.00	71,368.16	71,365.16	71,365.16	27,800.84	27,803.84	0.00
113	0101	22		TELEFONIA	0.00	37,893.57	37,893.57	0.00	37,893.57	37,893.57	37,893.57	0.00	0.00	0.00
143	0101	22		ALMACENAJE	0.00	22,889.00	22,889.00	0.00	22,888.32	22,888.32	22,888.32	0.68	0.68	0.00
164	0101	22		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	86,749.82	86,749.82	0.00	86,749.82	86,749.82	86,749.82	0.00	0.00	0.00
171	0101	22		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	200,000.00	77,710.00	277,710.00	0.00	277,671.13	276,516.40	276,516.40	38.87	1,193.60	0.00
173	0101	22		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	3,800,000.00	5,525.61	3,805,525.61	0.00	3,771,870.00	3,745,870.00	3,745,870.00	33,655.61	59,655.61	0.00
174	0101	22		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	375,000.00	-121,680.00	253,320.00	0.00	253,320.00	253,320.00	253,320.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	22		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	354,710.00	354,710.00	0.00	354,710.00	354,710.00	354,710.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	79,500.00	79,500.00	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	314,000.00	0.00	314,000.00	0.00	248,930.71	248,930.71	248,930.71	65,069.29	65,069.29	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	420,025.00	420,025.00	0.00	420,025.00	420,025.00	420,025.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 228 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	1408	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	190,709.67	390,709.67	0.00	390,709.67	129,238.72	129,238.72	0.00	261,470.95	0.00
331	1409	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	254,193.52	454,193.52	0.01	454,193.52	369,032.29	369,032.29	0.00	85,161.23	0.00
331	1410	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-86,451.62	113,548.38	0.00	113,548.38	90,838.72	90,838.72	0.00	22,709.66	0.00
331	1411	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1412	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	140,645.14	340,645.14	0.00	340,645.14	278,193.57	278,193.57	0.00	62,451.57	0.00
331	1414	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	140,645.14	340,645.14	1,764.72	338,880.42	158,967.76	158,967.76	1,764.72	181,677.38	0.00
331	1415	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	140,645.14	340,645.14	0.00	340,645.14	227,096.80	227,096.80	0.00	113,548.34	0.00
331	1417	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1418	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	219,096.76	419,096.76	1,176.48	417,920.28	174,658.08	174,658.08	1,176.48	244,438.68	0.00
331	1419	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1420	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	27,096.76	227,096.76	0.00	227,096.76	181,677.44	181,677.44	0.00	45,419.32	0.00
331	1421	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	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	600,000.00	-528,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
331	1502	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	1,180,000.00	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00
331	1503	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1504	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1505	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1506	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1507	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-128,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
331	1508	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-152,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
331	1601	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1604	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1605	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1606	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1608	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1610	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1611	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1612	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1613	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1614	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1616	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1617	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1701	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	600,000.00	3,720,000.00	4,320,000.00	1,120,962.63	3,199,037.37	2,560,000.00	2,560,000.00	1,120,962.63	1,760,000.00	0.00
331	1703	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	1,438,004.44	1,638,004.44	0.00	1,638,004.44	1,638,004.44	1,638,004.44	0.00	0.00	0.00
331	1704	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	160,000.00	160,000.00	500.00	159,500.00	128,000.00	128,000.00	500.00	32,000.00	0.00
331	1705	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1708	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1712	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1801	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	800,000.00	-320,000.00	480,000.00	100.00	479,900.00	328,000.00	328,000.00	100.00	152,000.00	0.00
331	1802	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1803	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	512,000.00	712,000.00	552,000.00	160,000.00	136,000.00	136,000.00	552,000.00	576,000.00	0.00
331	1804	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-40,000.00	160,000.00	50.00	159,950.00	128,000.00	128,000.00	50.00	32,000.00	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 : 229 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	1805	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	2,120,000.00	2,320,000.00	880.68	2,319,119.32	1,856,000.00	1,856,000.00	880.68	464,000.00	0.00
331	1901	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1902	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1903	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1904	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	1905	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00
331	2001	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2002	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-40,000.00	160,000.00	108,800.00	51,200.00	32,000.00	32,000.00	108,800.00	128,000.00	0.00
331	2004	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2005	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2006	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2007	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2009	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2010	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-40,000.00	160,000.00	86.39	159,913.61	64,000.00	64,000.00	86.39	96,000.00	0.00
331	2101	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	600,000.00	-440,000.00	160,000.00	128,800.00	31,200.00	0.00	0.00	128,800.00	160,000.00	0.00
331	2102	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-40,000.00	160,000.00	174.06	159,825.94	96,000.00	96,000.00	174.06	64,000.00	0.00
331	2103	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-40,000.00	160,000.00	108,800.00	51,200.00	0.00	0.00	108,800.00	160,000.00	0.00
331	2104	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,825.94	104,000.00	104,000.00	174.06	96,000.00	0.00
331	2105	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	160,000.00	160,000.00	174.06	159,825.94	96,000.00	96,000.00	174.06	64,000.00	0.00
331	2106	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-40,000.00	160,000.00	108,800.00	51,200.00	32,000.00	32,000.00	108,800.00	128,000.00	0.00
331	2107	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	800,000.00	-600,000.00	200,000.00	174.06	199,825.94	80,000.00	80,000.00	174.06	120,000.00	0.00
331	2201	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	600,000.00	-384,000.00	216,000.00	43,734.00	172,266.00	70,972.85	70,972.85	43,734.00	145,027.15	0.00
331	2202	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	287,780.36	287,780.36	0.00	0.00	0.00	0.00	287,780.36	287,780.36	0.00
331	2204	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2208	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2210	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	600,000.00	-599,467.00	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.00	533.00	0.00
331	2211	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	1,550,000.00	-1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2213	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2215	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	200,000.00	-200,000.00	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	1,994,800.00	1,994,800.00	0.00	1,994,800.00	903,940.34	903,940.34	0.00	1,090,859.66	0.00
332	0105	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	0113	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	211,200.00	211,200.00	11.25	211,188.75	0.00	0.00	11.25	211,200.00	0.00
332	0203	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	211,200.00	211,200.00	211,200.00	0.00	0.00	0.00	211,200.00	211,200.00	0.00
332	0314	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	384,000.00	384,000.00	0.00	384,000.00	307,200.00	307,200.00	0.00	76,800.00	0.00
332	0402	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	408,000.00	408,000.00	0.00	72,000.00	0.00
332	0413	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
332	0414	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
332	0507	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	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	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	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	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	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	360,000.00	360,000.00	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	480,000.00	480,000.00	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 : 230 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	0702	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	403,200.00	403,200.00	0.00	76,800.00	0.00
332	0713	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	0801	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	29,660.73	29,660.73	0.00	0.00	0.00	0.00	29,660.73	29,660.73	0.00
332	0802	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	0803	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00
332	0805	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	0806	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	0807	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	0901	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	0911	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	180,000.00	180,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
332	0914	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	0916	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	832,000.00	768,000.00	640,000.00	640,000.00	832,000.00	960,000.00	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	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
332	0920	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	192,000.00	192,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00
332	0921	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	1,116,000.00	1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	1,094,400.00	1,094,400.00	0.00	21,600.00	0.00
332	1002	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	129,600.00	129,600.00	0.00	14,400.00	0.00
332	1013	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
332	1019	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	129,600.00	129,600.00	0.00	14,400.00	0.00
332	1103	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00
332	1107	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	576,000.00	576,000.00	0.00	576,000.00	345,600.00	345,600.00	0.00	230,400.00	0.00
332	1302	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	288,000.00	57,600.00	57,600.00	0.00	230,400.00	0.00
332	1401	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00
332	1402	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	384,000.00	384,000.00	0.00	96,000.00	0.00
332	1405	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	192,000.00	192,000.00	153,600.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	153,600.00	153,600.00	0.00
332	1409	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00
332	1410	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	192,000.00	38,400.00	38,400.00	0.00	153,600.00	0.00
332	1417	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	192,000.00	38,400.00	38,400.00	0.00	153,600.00	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	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	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	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
332	1606	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	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	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
332	1701	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	84,846.63	84,846.63	84,846.63	0.00	0.00	0.00	84,846.63	84,846.63	0.00
332	1703	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	384,000.00	384,000.00	0.00	384,000.00	307,200.00	307,200.00	0.00	76,800.00	0.00
332	1704	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	652,793.74	652,793.74	177,793.74	475,000.00	384,000.00	384,000.00	177,793.74	268,793.74	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	298,400.00	298,400.00	0.00	61,600.00	0.00
332	1708	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00
332	1709	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	100,798.19	100,798.19	100,798.19	0.00	0.00	0.00	100,798.19	100,798.19	0.00
332	1711	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00
332	1801	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	384,000.00	384,000.00	0.00	384,000.00	307,200.00	307,200.00	0.00	76,800.00	0.00
332	2001	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
332	2214	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					75,349,267.00	992,577.00	76,341,844.00	10,235,622.65	63,213,329.85	49,982,515.28	49,982,515.28	13,128,514.15	26,359,328.72	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 232 DE 238
FECHA : 27/02/2014
HORA : 10:13.22
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	121,020.00	117,406.00	238,426.00	0.00	238,425.47	238,425.47	238,425.47	0.53	0.53	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	150,000.00	44,067.00	194,067.00	0.00	189,292.04	189,292.04	189,292.04	4,774.96	4,774.96	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
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	6,813.00	6,813.00	0.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00	650.00	650.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	7,937.00	7,937.00	0.00	7,936.08	7,936.08	7,936.08	0.92	0.92	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	18,783.00	18,783.00	0.00	14,733.50	14,733.50	14,733.50	4,049.50	4,049.50	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	17,528.91	17,528.91	0.00	17,528.91	17,528.91	17,528.91	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,940.00	-415.00	14,525.00	0.00	14,525.00	14,525.00	14,525.00	0.00	0.00	0.00
156	0101	11		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	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
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	8,181.00	8,181.00	0.00	8,180.20	8,180.20	8,180.20	0.80	0.80	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	3,060.00	8,060.00	0.00	5,709.00	5,709.00	5,709.00	2,351.00	2,351.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	25,462.50	40,462.50	0.00	29,887.30	29,887.30	29,887.30	10,575.20	10,575.20	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	15,000.00	1,859.14	16,859.14	0.00	15,704.34	15,704.34	15,704.34	1,154.80	1,154.80	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	3,732.25	3,732.25	0.00	3,732.25	3,732.25	3,732.25	0.00	0.00	0.00
176	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	-31,645.10	268,354.90	0.00	268,354.84	268,354.84	268,354.84	0.06	0.06	0.00
189	0108	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	34,476.97	44,476.97	0.00	44,476.30	44,476.30	44,476.30	0.67	0.67	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-5,678.00	4,322.00	0.00	3,593.00	3,593.00	3,593.00	729.00	729.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	151,444.75	156,444.75	401.50	122,075.57	122,075.57	122,075.57	34,369.18	34,369.18	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,705.77	14,705.77	0.00	14,705.47	14,705.47	14,705.47	0.30	0.30	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	645,960.00	439,219.19	1,085,179.19	401.50	1,014,022.27	1,014,022.27	1,014,022.27	71,156.92	71,156.92	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	5,743.45	15,743.45	0.00	15,738.50	15,738.50	15,738.50	4.95	4.95	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,825.00	9,825.00	9,825.00	175.00	175.00	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	5,036.00	5,036.00	0.00	547.58	547.58	547.58	4,488.42	4,488.42	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	23,814.00	23,814.00	0.00	23,814.00	23,814.00	23,814.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	4,921.00	24,921.00	0.00	24,920.50	24,920.50	24,920.50	0.50	0.50	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	10,661.80	10,661.80	0.00	9,780.00	9,780.00	9,780.00	881.80	881.80	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	6,692.08	6,692.08	6,692.08	2,507.92	2,507.92	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	310.00	310.00	0.00	309.40	309.40	309.40	0.60	0.60	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	14,820.00	14,820.00	0.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	2,184.40	2,184.40	0.00	1,273.92	1,273.92	1,273.92	910.48	910.48	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 : 235 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 000	2,382,000.00	-52,894.00	2,329,106.00	0.00	2,319,101.71	2,319,101.71	2,319,101.71	10,004.29	10,004.29	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	22,700.00	22,700.00	19,980.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00	20,005.00	20,005.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	24,491.00	24,491.00	0.00	23,423.00	23,423.00	23,423.00	1,068.00	1,068.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,576.00	25,576.00	0.00	24,976.00	24,976.00	24,976.00	600.00	600.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	4,500.00	-500.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00	48,991.94	228,991.94	0.00	228,991.94	228,991.94	228,991.94	0.00	0.00	0.00
189	0106	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-5,645.16	54,354.84	0.00	54,354.84	54,354.84	54,354.84	0.00	0.00	0.00
189	0108	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	0114	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	0116	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	0201	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
189	0302	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
189	0315	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	0401	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
189	0406	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
189	0501	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
189	0601	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
189	0602	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	0801	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	0808	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	0901	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-31,612.90	28,387.10	0.00	28,387.10	28,387.10	28,387.10	0.00	0.00	0.00
189	1001	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	1101	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	1102	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	1211	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-33,903.16	26,096.84	0.00	26,096.78	26,096.78	26,096.78	0.06	0.06	0.00
189	1315	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,742.00	11,742.00	0.00	11,741.94	11,741.94	11,741.94	0.06	0.06	0.00
189	1401	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,742.00	3,742.00	0.00	3,741.94	3,741.94	3,741.94	0.06	0.06	0.00
189	1412	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	1416	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	1501	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-48,258.00	11,742.00	0.00	11,741.94	11,741.94	11,741.94	0.06	0.06	0.00
189	1503	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	1601	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
189	1712	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
189	1802	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
189	1901	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-45,322.58	14,677.42	0.00	14,677.42	14,677.42	14,677.42	0.00	0.00	0.00
189	2001	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-45,645.16	14,354.84	0.00	14,354.84	14,354.84	14,354.84	0.00	0.00	0.00
189	2011	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	2201	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
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	315,712.00	315,712.00	7,161.00	305,905.20	305,905.20	305,905.20	9,806.80	9,806.80	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,204,500.00	-373,932.02	830,567.98	27,141.00	799,087.94	799,087.94	799,087.94	31,480.04	31,480.04	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 236 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	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	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
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	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
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
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
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	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
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
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
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
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
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
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	300.00	300.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	300.00	300.00	0.00
				Total Fuente:	3,586,500.00	-402,126.02	3,184,373.98	27,141.00	3,142,589.65	3,142,589.65	3,142,589.65	41,784.33	41,784.33	0.00
				Total Actividad :	3,586,500.00	-402,126.02	3,184,373.98	27,141.00	3,142,589.65	3,142,589.65	3,142,589.65	41,784.33	41,784.33	0.00
				Total Obra:	3,586,500.00	-402,126.02	3,184,373.98	27,141.00	3,142,589.65	3,142,589.65	3,142,589.65	41,784.33	41,784.33	0.00
		003		INCORPORACION DE LA DIMENSION CULTURAL EN LAS POLITICAS PUBLICAS										
		000		INCORPORACION DE LA DIMENSION CULTURAL EN LAS POLITICAS PUBLICAS										
				Total Financiamiento : 11	25,000.00	320,229.00	345,229.00	0.00	312,376.28	312,376.28	312,376.28	32,852.72	32,852.72	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	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	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	880.00	880.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,365.00	2,365.00	2,365.00	635.00	635.00	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
185	0101	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	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	300,229.00	300,229.00	0.00	268,891.28	268,891.28	268,891.28	31,337.72	31,337.72	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	25,000.00	320,229.00	345,229.00	0.00	312,376.28	312,376.28	312,376.28	32,852.72	32,852.72	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
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
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
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
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
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	25,000.00	320,229.00	345,229.00	0.00	312,376.28	312,376.28	312,376.28	32,852.72	32,852.72	0.00
				Total Actividad :	25,000.00	320,229.00	345,229.00	0.00	312,376.28	312,376.28	312,376.28	32,852.72	32,852.72	0.00
				Total Obra:	25,000.00	320,229.00	345,229.00	0.00	312,376.28	312,376.28	312,376.28	32,852.72	32,852.72	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 237 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		004		DIVERSIDAD CULTURAL										
		000		DIVERSIDAD CULTURAL										
				Total Financiamiento : 11	40,000.00	558,461.00	598,461.00	7,000.00	555,659.50	555,659.50	555,659.50	42,801.50	42,801.50	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00	520.00	520.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	12,162.00	12,162.00	12,162.00	138.00	138.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	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
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	208,460.00	208,460.00	0.00	175,442.00	175,442.00	175,442.00	33,018.00	33,018.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	288,860.00	288,860.00	0.00	255,184.00	255,184.00	255,184.00	33,676.00	33,676.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	25,432.00	25,432.00	0.00	25,432.00	25,432.00	25,432.00	0.00	0.00	0.00
215	0101	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	135.00	135.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	1,524.00	1,524.00	0.00	1,524.00	1,524.00	1,524.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	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
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
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	-40,000.00	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	240.00	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	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
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,625.00	25,625.00	7,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	9,125.00	9,125.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	415.00	415.00	0.00	414.50	414.50	414.50	0.50	0.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	40,000.00	69,601.00	109,601.00	7,000.00	100,475.50	100,475.50	100,475.50	9,125.50	9,125.50	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	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	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
				Total Fuente:	40,000.00	558,461.00	598,461.00	7,000.00	555,659.50	555,659.50	555,659.50	42,801.50	42,801.50	0.00
				Total Financiamiento : 43	0.00	39,775.00	39,775.00	0.00	39,775.00	39,775.00	39,775.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
196	0101	43		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	39,775.00	39,775.00	0.00	39,775.00	39,775.00	39,775.00	0.00	0.00	0.00
196	1802	43		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	39,775.00	39,775.00	0.00	39,775.00	39,775.00	39,775.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	39,775.00	39,775.00	0.00	39,775.00	39,775.00	39,775.00	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 : 238 DE 238

FECHA : 27/02/2014

HORA : 10:13.22

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2011

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Financiamiento : 52	1,045,000.00	-1,045,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	52		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	52		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
185	0101	52		SERVICIOS DE CAPACITACION	155,000.00	-155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	52		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	605,000.00	-605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
243	0101	52		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	52		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	52		UTILES DE OFICINA	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	52		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	440,000.00	-440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,045,000.00	-1,045,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	1,085,000.00	-446,764.00	638,236.00	7,000.00	595,434.50	595,434.50	595,434.50	42,801.50	42,801.50	0.00
				Total Obra:	1,085,000.00	-446,764.00	638,236.00	7,000.00	595,434.50	595,434.50	595,434.50	42,801.50	42,801.50	0.00
	005			FOMENTO Y SALVAGUARDA DE LA CULTURA GARIFUNA										
		000		FOMENTO Y SALVAGUARDA DE LA CULTURA GARIFUNA										
				Total Financiamiento : 11	478,500.00	-102,203.86	376,296.14	0.00	374,006.03	374,006.03	374,006.03	2,290.11	2,290.11	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	1802	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	234,000.00	-2,854.00	231,146.00	0.00	231,145.09	231,145.09	231,145.09	0.91	0.91	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	234,000.00	-2,854.00	231,146.00	0.00	231,145.09	231,145.09	231,145.09	0.91	0.91	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1802	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	8,859.00	8,859.00	0.00	6,570.57	6,570.57	6,570.57	2,288.43	2,288.43	0.00
112	1802	11		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1802	11		TELEFONIA	0.00	0.00	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
185	1802	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	1802	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	234,000.00	-121,708.86	112,291.14	0.00	112,290.37	112,290.37	112,290.37	0.77	0.77	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	244,500.00	-99,349.86	145,150.14	0.00	142,860.94	142,860.94	142,860.94	2,289.20	2,289.20	0.00
				Total Fuente:	478,500.00	-102,203.86	376,296.14	0.00	374,006.03	374,006.03	374,006.03	2,290.11	2,290.11	0.00
				Total Actividad :	478,500.00	-102,203.86	376,296.14	0.00	374,006.03	374,006.03	374,006.03	2,290.11	2,290.11	0.00
				Total Obra:	478,500.00	-102,203.86	376,296.14	0.00	374,006.03	374,006.03	374,006.03	2,290.11	2,290.11	0.00
				Total Proyecto:	14,392,636.00	-3,507,717.00	10,884,919.00	34,542.50	10,554,697.83	10,554,697.83	10,554,697.83	330,221.17	330,221.17	0.00
				Total Sub Programa:	14,392,636.00	-3,507,717.00	10,884,919.00	34,542.50	10,554,697.83	10,554,697.83	10,554,697.83	330,221.17	330,221.17	0.00
				Total Programa:	14,392,636.00	-3,507,717.00	10,884,919.00	34,542.50	10,554,697.83	10,554,697.83	10,554,697.83	330,221.17	330,221.17	0.00
				Total Institución :	14,392,636.00	-3,507,717.00	10,884,919.00	34,542.50	10,554,697.83	10,554,697.83	10,554,697.83	330,221.17	330,221.17	0.00