

**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 195
FECHA : 27/02/2014
HORA : 14:26.20
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	14,181,310.00	2,848,174.00	17,029,484.00	12,212.90	16,208,355.23	16,206,351.42	16,206,351.42	821,128.77	823,132.58	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,173,108.00	-213,430.00	959,678.00	0.00	940,836.24	940,836.24	940,836.24	18,841.76	18,841.76	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	445,200.00	-197,098.00	248,102.00	0.00	247,951.61	247,951.61	247,951.61	150.39	150.39	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,020.00	-575.00	9,445.00	0.00	9,435.00	9,435.00	9,435.00	10.00	10.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	-14,963.00	16,537.00	0.00	15,411.09	15,411.09	15,411.09	1,125.91	1,125.91	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	787,200.00	-134,375.00	652,825.00	0.00	641,124.17	641,124.17	641,124.17	11,700.83	11,700.83	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,214,352.00	-55,375.00	1,158,977.00	0.00	1,157,308.57	1,157,308.57	1,157,308.57	1,668.43	1,668.43	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,227,000.00	-93,266.00	1,133,734.00	0.00	1,127,436.94	1,127,436.94	1,127,436.94	6,297.06	6,297.06	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	404,400.00	-238,161.00	166,239.00	0.00	157,738.72	157,738.72	157,738.72	8,500.28	8,500.28	0.00
025	0101	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	31,500.00	1,106.00	32,606.00	0.00	31,855.89	31,855.89	31,855.89	750.11	750.11	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,307,400.00	-92,763.00	1,214,637.00	0.00	1,209,136.20	1,209,136.20	1,209,136.20	5,500.80	5,500.80	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,689,148.00	0.00	3,689,148.00	0.00	3,672,971.28	3,672,971.28	3,672,971.28	16,176.72	16,176.72	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	576,000.00	-18,896.00	557,104.00	0.00	557,103.45	557,103.45	557,103.45	0.55	0.55	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	581,965.00	0.00	581,965.00	0.00	555,273.70	553,484.77	553,484.77	26,691.30	28,480.23	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	581,965.00	-100,624.00	481,341.00	0.00	410,748.58	410,639.71	410,639.71	70,592.42	70,701.29	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,542.16	13,436.15	13,436.15	1,457.84	1,563.85	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	12,076,658.00	-1,158,420.00	10,918,238.00	0.00	10,748,773.60	10,746,769.79	10,746,769.79	169,464.40	171,468.21	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	841,860.00	-648,987.00	192,873.00	0.00	75,047.42	75,047.42	75,047.42	117,825.58	117,825.58	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	736,628.00	-535,933.00	200,695.00	0.00	176,908.56	176,908.56	176,908.56	23,786.44	23,786.44	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	1,013.50	1,013.50	0.00	1,012.90	1,012.90	1,012.90	0.60	0.60	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	18,520.00	18,520.00	0.00	18,520.00	18,520.00	18,520.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	153,989.20	153,989.20	0.00	128,714.32	128,714.32	128,714.32	25,274.88	25,274.88	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	65,851.00	65,851.00	0.00	34,132.49	34,132.49	34,132.49	31,718.51	31,718.51	0.00
132	0101	11		VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	149,835.77	149,835.77	0.00	138,008.67	138,008.67	138,008.67	11,827.10	11,827.10	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	526,164.00	-443,812.00	82,352.00	0.00	43,737.00	43,737.00	43,737.00	38,615.00	38,615.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	383,892.58	383,892.58	0.00	377,802.97	377,802.97	377,802.97	6,089.61	6,089.61	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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
155	0101	11		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 2 DE 195
FECHA : 27/02/2014
HORA : 14:26.20
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	11,664.00	11,664.00	0.00	11,664.00	11,664.00	11,664.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,905.00	1,905.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	25.00	25.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	56,881.37	56,881.37	0.00	56,881.37	56,881.37	56,881.37	0.00	0.00	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	322.00	322.00	0.00	250.00	250.00	250.00	72.00	72.00	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
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	2,607.25	2,607.25	0.00	2,607.25	2,607.25	2,607.25	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	98,530.00	98,530.00	0.00	98,529.60	98,529.60	98,529.60	0.40	0.40	0.00
186	0101	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	33,815.20	33,815.20	0.00	32,463.34	32,463.34	32,463.34	1,351.86	1,351.86	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	1,135.00	1,135.00	0.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	546,516.23	546,516.23	3,612.90	542,903.23	542,903.23	542,903.23	3,613.00	3,613.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	26,461.00	26,461.00	0.00	26,460.98	26,460.98	26,460.98	0.02	0.02	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	8,230.64	8,230.64	0.00	6,142.64	6,142.64	6,142.64	2,088.00	2,088.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	692,472.00	692,472.00	0.00	692,471.19	692,471.19	692,471.19	0.81	0.81	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	34,390.26	34,390.26	0.00	18,312.78	18,312.78	18,312.78	16,077.48	16,077.48	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,104,652.00	674,100.00	2,778,752.00	3,612.90	2,500,385.71	2,500,385.71	2,500,385.71	278,366.29	278,366.29	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	189,076.00	189,076.00	0.00	189,075.76	189,075.76	189,075.76	0.24	0.24	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	6,851.00	6,851.00	0.00	6,851.00	6,851.00	6,851.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	2,863.75	2,863.75	0.00	2,858.75	2,858.75	2,858.75	5.00	5.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	60,350.00	60,350.00	0.00	37,725.00	37,725.00	37,725.00	22,625.00	22,625.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	153,718.00	153,718.00	0.00	67,756.90	67,756.90	67,756.90	85,961.10	85,961.10	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	87,484.03	87,484.03	0.00	87,483.50	87,483.50	87,483.50	0.53	0.53	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	31,175.76	31,175.76	0.00	31,175.60	31,175.60	31,175.60	0.16	0.16	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	17,002.65	17,002.65	0.00	10,550.50	10,550.50	10,550.50	6,452.15	6,452.15	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	719.00	719.00	719.00	2,281.00	2,281.00	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
252	0101	11		ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	43,502.61	43,502.61	0.00	40,243.15	40,243.15	40,243.15	3,259.46	3,259.46	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	6,815.00	6,815.00	0.00	2,153.00	2,153.00	2,153.00	4,662.00	4,662.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,997.85	1,997.85	1,997.85	2.15	2.15	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	122,585.54	122,585.54	122,585.54	17,414.46	17,414.46	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00	2,261.89	2,261.89	2,261.89	0.11	0.11	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	254,468.26	254,468.26	0.00	171,087.10	171,087.10	171,087.10	83,381.16	83,381.16	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	43,898.56	43,898.56	0.00	43,898.50	43,898.50	43,898.50	0.06	0.06	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	6,143.00	6,143.00	0.00	6,142.42	6,142.42	6,142.42	0.58	0.58	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,345.00	4,345.00	0.00	4,344.59	4,344.59	4,344.59	0.41	0.41	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,919.00	1,919.00	0.00	1,918.40	1,918.40	1,918.40	0.60	0.60	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	1,454.40	1,454.40	0.00	1,454.40	1,454.40	1,454.40	0.00	0.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	122.00	122.00	0.00	121.50	121.50	121.50	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 : 3 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,863.70	2,863.70	2,863.70	3,136.30	3,136.30	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	535.00	535.00	535.00	4,465.00	4,465.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	116,348.34	116,348.34	0.00	116,347.43	116,347.43	116,347.43	0.91	0.91	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	28,011.21	28,011.21	28,011.21	15,988.79	15,988.79	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	10,563.61	10,563.61	0.00	10,563.61	10,563.61	10,563.61	0.00	0.00	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	67,748.17	67,748.17	8,600.00	67,748.00	67,748.00	67,748.00	0.17	0.17	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	347.00	347.00	0.00	346.06	346.06	346.06	0.94	0.94	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	291.60	291.60	291.60	1,708.40	1,708.40	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	21,730.00	21,730.00	0.00	10,992.26	10,992.26	10,992.26	10,737.74	10,737.74	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	192,478.00	192,478.00	0.00	120,136.13	120,136.13	120,136.13	72,341.87	72,341.87	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,388.86	11,388.86	0.00	4,445.19	4,445.19	4,445.19	6,943.67	6,943.67	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	1,546,955.00	1,546,955.00	8,600.00	1,194,984.54	1,194,984.54	1,194,984.54	351,970.46	351,970.46	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,580.00	3,580.00	0.00	2,499.00	2,499.00	2,499.00	1,081.00	1,081.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	86,486.00	86,486.00	0.00	86,485.66	86,485.66	86,485.66	0.34	0.34	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	105,609.00	105,609.00	0.00	86,674.00	86,674.00	86,674.00	18,935.00	18,935.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,685.00	17,685.00	0.00	16,375.00	16,375.00	16,375.00	1,310.00	1,310.00	0.00
381	0101	11		ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	213,360.00	213,360.00	0.00	192,033.66	192,033.66	192,033.66	21,326.34	21,326.34	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,163,304.05	1,163,304.05	0.00	1,163,304.03	1,163,304.03	1,163,304.03	0.02	0.02	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	274,069.95	274,069.95	0.00	274,069.33	274,069.33	274,069.33	0.62	0.62	0.00
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	114,488.00	114,488.00	0.00	114,487.50	114,487.50	114,487.50	0.50	0.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	1,551,862.00	1,551,862.00	0.00	1,551,860.86	1,551,860.86	1,551,860.86	1.14	1.14	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	20,317.00	20,317.00	0.00	20,316.86	20,316.86	20,316.86	0.14	0.14	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	20,317.00	20,317.00	0.00	20,316.86	20,316.86	20,316.86	0.14	0.14	0.00
				Total Fuente:	14,181,310.00	2,848,174.00	17,029,484.00	12,212.90	16,208,355.23	16,206,351.42	16,206,351.42	821,128.77	823,132.58	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										
181	0101	61		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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 :	14,181,310.00	2,848,174.00	17,029,484.00	12,212.90	16,208,355.23	16,206,351.42	16,206,351.42	821,128.77	823,132.58	0.00
				Total Obra:	14,181,310.00	2,848,174.00	17,029,484.00	12,212.90	16,208,355.23	16,206,351.42	16,206,351.42	821,128.77	823,132.58	0.00
	002			PLANIFICACION Y PROGRAMACION										
	000			PLANIFICACION Y PROGRAMACION										
				Total Financiamiento : 11	875,512.00	-36,874.00	838,638.00	0.00	804,236.64	804,236.64	804,236.64	34,401.36	34,401.36	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 : 4 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	15,432.00	0.00	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	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	75,864.00	0.00	75,864.00	0.00	72,981.77	72,981.77	72,981.77	2,882.23	2,882.23	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	-446.00	82,654.00	0.00	82,653.22	82,653.22	82,653.22	0.78	0.78	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	52,500.00	-48,024.00	4,476.00	0.00	4,475.81	4,475.81	4,475.81	0.19	0.19	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	-338.00	92,662.00	0.00	91,725.81	91,725.81	91,725.81	936.19	936.19	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	463,044.06	463,044.06	463,044.06	22,955.94	22,955.94	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	26,908.00	0.00	26,908.00	0.00	19,283.20	19,283.20	19,283.20	7,624.80	7,624.80	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	26,908.00	-4,066.00	22,842.00	0.00	22,841.87	22,841.87	22,841.87	0.13	0.13	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	798.90	798.90	798.90	1.10	1.10	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	875,512.00	-36,874.00	838,638.00	0.00	804,236.64	804,236.64	804,236.64	34,401.36	34,401.36	0.00
				Total Fuente:	875,512.00	-36,874.00	838,638.00	0.00	804,236.64	804,236.64	804,236.64	34,401.36	34,401.36	0.00
				Total Actividad :	875,512.00	-36,874.00	838,638.00	0.00	804,236.64	804,236.64	804,236.64	34,401.36	34,401.36	0.00
				Total Obra:	875,512.00	-36,874.00	838,638.00	0.00	804,236.64	804,236.64	804,236.64	34,401.36	34,401.36	0.00
		003		SERVICIOS DE ADMINISTRACION GENERAL										
		000		SERVICIOS DE ADMINISTRACION GENERAL										
				Total Financiamiento : 11	948,562.00	-191,768.00	756,794.00	0.00	721,527.53	721,527.53	721,527.53	35,266.47	35,266.47	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	134,832.00	-56,868.00	77,964.00	0.00	72,737.83	72,737.83	72,737.83	5,226.17	5,226.17	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	8,400.00	0.00	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	1,620.00	33.00	1,653.00	0.00	1,652.26	1,652.26	1,652.26	0.74	0.74	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	99,600.00	-36,068.00	63,532.00	0.00	60,231.37	60,231.37	60,231.37	3,300.63	3,300.63	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	157,680.00	-11,676.00	146,004.00	0.00	146,004.00	146,004.00	146,004.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	158,664.00	-8,205.00	150,459.00	0.00	150,458.90	150,458.90	150,458.90	0.10	0.10	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	52,500.00	-52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	198,600.00	-14,733.00	183,867.00	0.00	183,866.13	183,866.13	183,866.13	0.87	0.87	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	64,783.00	0.00	64,783.00	0.00	38,583.07	38,583.07	38,583.07	26,199.93	26,199.93	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	64,783.00	-23,251.00	41,532.00	0.00	41,531.12	41,531.12	41,531.12	0.88	0.88	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,062.85	2,062.85	2,062.85	537.15	537.15	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	948,562.00	-191,768.00	756,794.00	0.00	721,527.53	721,527.53	721,527.53	35,266.47	35,266.47	0.00
				Total Fuente:	948,562.00	-191,768.00	756,794.00	0.00	721,527.53	721,527.53	721,527.53	35,266.47	35,266.47	0.00
				Total Actividad :	948,562.00	-191,768.00	756,794.00	0.00	721,527.53	721,527.53	721,527.53	35,266.47	35,266.47	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 : 5 DE 195
FECHA : 27/02/2014
HORA : 14:26.20
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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:	948,562.00	-191,768.00	756,794.00	0.00	721,527.53	721,527.53	721,527.53	35,266.47	35,266.47	0.00
004				SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA										
	000			SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA										
				Total Financiamiento : 11	1,421,852.00	-209,179.00	1,212,673.00	0.00	1,174,571.90	1,174,571.90	1,174,571.90	38,101.10	38,101.10	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	71,592.00	0.00	71,592.00	0.00	71,592.00	71,592.00	71,592.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	135.00	555.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00	0.00	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	39,600.00	0.00	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	356,472.00	-15,405.00	341,067.00	0.00	340,656.20	340,656.20	340,656.20	410.80	410.80	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	267,432.00	-63,708.00	203,724.00	0.00	200,198.19	200,198.19	200,198.19	3,525.81	3,525.81	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	26,440.00	26,440.00	0.00	23,439.36	23,439.36	23,439.36	3,000.64	3,000.64	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	111,000.00	-89,017.00	21,983.00	0.00	21,982.34	21,982.34	21,982.34	0.66	0.66	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	339,600.00	-51,963.00	287,637.00	0.00	285,586.12	285,586.12	285,586.12	2,050.88	2,050.88	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	98,818.00	0.00	98,818.00	0.00	69,906.14	69,906.14	69,906.14	28,911.86	28,911.86	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	98,818.00	-15,661.00	83,157.00	0.00	83,156.66	83,156.66	83,156.66	0.34	0.34	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,199.89	2,199.89	2,199.89	200.11	200.11	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,421,852.00	-209,179.00	1,212,673.00	0.00	1,174,571.90	1,174,571.90	1,174,571.90	38,101.10	38,101.10	0.00
				Total Fuente:	1,421,852.00	-209,179.00	1,212,673.00	0.00	1,174,571.90	1,174,571.90	1,174,571.90	38,101.10	38,101.10	0.00
				Total Actividad :	1,421,852.00	-209,179.00	1,212,673.00	0.00	1,174,571.90	1,174,571.90	1,174,571.90	38,101.10	38,101.10	0.00
				Total Obra:	1,421,852.00	-209,179.00	1,212,673.00	0.00	1,174,571.90	1,174,571.90	1,174,571.90	38,101.10	38,101.10	0.00
005				SERVICIOS DE ADMINISTRACION FINANCIERA										
	000			SERVICIOS DE ADMINISTRACION FINANCIERA										
				Total Financiamiento : 11	1,840,856.00	-117,793.00	1,723,063.00	0.00	1,673,608.10	1,673,608.10	1,673,608.10	49,454.90	49,454.90	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	85,812.00	-45,764.00	40,048.00	0.00	36,191.29	36,191.29	36,191.29	3,856.71	3,856.71	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	-1,474.00	5,726.00	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	766.00	766.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	413.33	413.33	413.33	186.67	186.67	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,600.00	-26,917.00	27,683.00	0.00	25,682.79	25,682.79	25,682.79	2,000.21	2,000.21	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	663,204.00	437.00	663,641.00	0.00	663,640.33	663,640.33	663,640.33	0.67	0.67	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	225,132.00	-982.00	224,150.00	0.00	224,149.19	224,149.19	224,149.19	0.81	0.81	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	54,113.00	54,113.00	0.00	53,612.90	53,612.90	53,612.90	500.10	500.10	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	88,500.00	-79,754.00	8,746.00	0.00	8,745.97	8,745.97	8,745.97	0.03	0.03	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	457,200.00	-1,246.00	455,954.00	0.00	455,953.21	455,953.21	455,953.21	0.79	0.79	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	127,604.00	-5,185.00	122,419.00	0.00	80,574.46	80,574.46	80,574.46	41,844.54	41,844.54	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 8 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	6,000.00	6,000.00	0.25	4,976.12	992.00	992.00	1,023.88	5,008.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	17,201.00	17,201.00	0.00	8,974.32	8,974.32	8,974.32	8,226.68	8,226.68	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	290,585.00	290,585.00	1,179.05	217,729.55	208,509.43	208,509.43	72,855.45	82,075.57	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
361	0101	11		OBRAS DE ARTE	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	88,000.00	88,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	22,625.00	22,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,625.00	22,625.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	388,558.00	388,558.00	0.00	96,493.48	96,493.48	96,493.48	292,064.52	292,064.52	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	59,391.00	59,391.00	0.00	23,052.44	5,542.77	5,542.77	36,338.56	53,848.23	0.00
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	479,624.00	479,624.00	0.00	119,545.92	102,036.25	102,036.25	360,078.08	377,587.75	0.00
			900	ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	78,804.00	78,804.00	0.00	78,803.31	78,803.31	78,803.31	0.69	0.69	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	78,804.00	78,804.00	0.00	78,803.31	78,803.31	78,803.31	0.69	0.69	0.00
				Total Fuente:	6,954,869.00	1,215,619.00	8,170,488.00	1,179.05	7,369,373.87	7,341,282.60	7,338,753.99	801,114.13	829,205.40	2,528.6
				Total Actividad :	6,954,869.00	1,215,619.00	8,170,488.00	1,179.05	7,369,373.87	7,341,282.60	7,338,753.99	801,114.13	829,205.40	2,528.6
				Total Obra:	6,954,869.00	1,215,619.00	8,170,488.00	1,179.05	7,369,373.87	7,341,282.60	7,338,753.99	801,114.13	829,205.40	2,528.6
	002			FORMACION PROFESIONAL PARA LAS ARTES										
			000	FORMACION PROFESIONAL PARA LAS ARTES										
				Total Financiamiento : 11	9,709,038.00	1,069,280.00	10,778,318.00	614,279.99	9,658,940.07	9,605,859.48	9,605,859.48	1,119,377.93	1,172,458.52	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,132,127.00	-83,562.00	1,048,565.00	0.00	994,699.01	994,699.01	994,699.01	53,865.99	53,865.99	0.00
011	0404	11		PERSONAL PERMANENTE	75,522.00	-10,600.00	64,922.00	0.00	59,272.00	59,272.00	59,272.00	5,650.00	5,650.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	264,848.00	-9,104.00	255,744.00	0.00	251,831.00	251,831.00	251,831.00	3,913.00	3,913.00	0.00
011	1202	11		PERSONAL PERMANENTE	37,761.00	-1,569.00	36,192.00	0.00	36,192.00	36,192.00	36,192.00	0.00	0.00	0.00
011	1301	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,885.00	2,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,885.00	2,885.00	0.00
011	1601	11		PERSONAL PERMANENTE	116,162.00	33,040.00	149,202.00	0.00	142,573.00	142,573.00	142,573.00	6,629.00	6,629.00	0.00
011	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	141,336.00	-440.00	140,896.00	0.00	136,176.00	136,176.00	136,176.00	4,720.00	4,720.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	31,200.00	29,775.00	60,975.00	0.00	41,374.20	41,374.20	41,374.20	19,600.80	19,600.80	0.00
012	0901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
012	1601	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 9 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	2001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,920.00	492.00	8,412.00	0.00	8,411.13	8,411.13	8,411.13	0.87	0.87	0.00
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,029.00	-129.00	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	1,029.00	-129.00	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	686.00	64.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,113.00	10,113.00	0.00	4,112.07	4,112.07	4,112.07	6,000.93	6,000.93	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	738,696.00	-427,570.00	311,126.00	0.00	284,275.95	284,275.95	284,275.95	26,850.05	26,850.05	0.00
015	0404	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,856.00	-5,606.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,413.00	-60,413.00	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	3,428.00	-3,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,423.00	-12,423.00	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	222,851.00	-207,851.00	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	485,483.00	4,651.00	490,134.00	0.00	487,316.70	487,316.70	487,316.70	2,817.30	2,817.30	0.00
017	0404	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	75,522.00	-14,575.00	60,947.00	0.00	55,994.00	55,994.00	55,994.00	4,953.00	4,953.00	0.00
017	0901	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	184,181.00	17,197.00	201,378.00	0.00	201,378.00	201,378.00	201,378.00	0.00	0.00	0.00
017	1202	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	37,761.00	-1,569.00	36,192.00	0.00	36,192.00	36,192.00	36,192.00	0.00	0.00	0.00
017	1601	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	31,468.00	13,490.00	44,958.00	0.00	44,958.00	44,958.00	44,958.00	0.00	0.00	0.00
017	2001	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	86,536.00	-10,197.00	76,339.00	0.00	74,051.25	74,051.25	74,051.25	2,287.75	2,287.75	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	445,992.00	-51,900.00	394,092.00	0.00	378,140.34	374,899.34	374,899.34	15,951.66	19,192.66	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	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	1001	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	26,808.00	-13,404.00	13,404.00	0.00	11,170.00	11,170.00	11,170.00	2,234.00	2,234.00	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	1701	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	1801	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	48,780.00	-21,261.00	27,519.00	0.00	26,440.00	25,284.48	25,284.48	1,079.00	2,234.52	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	-7,512.00	5,988.00	0.00	5,987.93	5,987.93	5,987.93	0.07	0.07	0.00
026	0501	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	222,000.00	-14,877.00	207,123.00	0.00	196,297.91	195,047.91	195,047.91	10,825.09	12,075.09	0.00
027	0404	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
027	0501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 10 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
027	0701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,800.00	0.00	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	25,800.00	0.00	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	25,800.00	-12,900.00	12,900.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	2,150.00	2,150.00	0.00
027	1202	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,800.00	0.00	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	51,600.00	0.00	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	40,800.00	0.00	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	40,800.00	0.00	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	40,800.00	0.00	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	40,800.00	-20,462.00	20,338.00	0.00	19,300.00	18,187.93	18,187.93	1,038.00	2,150.07	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	6,883.33	6,883.33	6,883.33	15,116.67	15,116.67	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	222,832.00	10,456.00	233,288.00	0.00	186,406.24	186,406.24	186,406.24	46,881.76	46,881.76	0.00
071	0404	11		AGUINALDO	20,427.00	-785.00	19,642.00	0.00	15,872.38	15,872.38	15,872.38	3,769.62	3,769.62	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	4,667.00	0.00	4,667.00	0.00	4,667.00	4,667.00	4,667.00	0.00	0.00	0.00
071	0701	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	0901	11		AGUINALDO	42,782.00	-2,992.00	39,790.00	0.00	39,789.40	39,789.40	39,789.40	0.60	0.60	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	4,134.00	0.00	4,134.00	0.00	2,067.00	2,067.00	2,067.00	2,067.00	2,067.00	0.00
071	1202	11		AGUINALDO	13,259.00	0.00	13,259.00	0.00	12,604.00	12,604.00	12,604.00	655.00	655.00	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	1601	11		AGUINALDO	13,531.00	391.00	13,922.00	0.00	13,921.26	13,921.26	13,921.26	0.74	0.74	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	4,898.00	4,898.00	4,898.00	2,067.00	2,067.00	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	20,190.00	-1,060.00	19,130.00	0.00	17,211.13	17,211.13	17,211.13	1,918.87	1,918.87	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	222,832.00	-48,197.00	174,635.00	0.00	174,634.87	174,634.87	174,634.87	0.13	0.13	0.00
072	0404	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	20,427.00	-1,308.00	19,119.00	0.00	19,118.01	19,118.01	19,118.01	0.99	0.99	0.00
072	0501	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,667.00	0.00	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)	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
072	0901	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	42,782.00	-3,145.00	39,637.00	0.00	39,636.37	39,636.37	39,636.37	0.63	0.63	0.00
072	1001	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,134.00	-4,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1202	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,259.00	-426.00	12,833.00	0.00	12,604.00	12,604.00	12,604.00	229.00	229.00	0.00
072	1301	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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
072	1309	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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
072	1324	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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
072	1601	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,531.00	231.00	13,762.00	0.00	13,761.56	13,761.56	13,761.56	0.44	0.44	0.00
072	1701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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
072	1801	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,965.00	-4,134.00	2,831.00	0.00	2,831.00	2,831.00	2,831.00	0.00	0.00	0.00
072	2001	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	20,190.00	-2,082.00	18,108.00	0.00	18,108.00	18,108.00	18,108.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	29,823.00	3,150.00	32,973.00	0.00	8,430.59	8,430.59	8,430.59	24,542.41	24,542.41	0.00
073	0404	11		BONO VACACIONAL	858.00	0.00	858.00	0.00	600.00	600.00	600.00	258.00	258.00	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	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 : 11 DE 195
 FECHA : 27/02/2014
 HORA : 14:26.20
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	0701	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	4,314.00	0.00	4,314.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,314.00	2,314.00	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1202	11		BONO VACACIONAL	629.00	0.00	629.00	0.00	400.00	400.00	400.00	229.00	229.00	0.00
073	1301	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
073	1309	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
073	1324	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	915.00	85.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
073	1801	11		BONO VACACIONAL	400.00	-85.00	315.00	0.00	200.00	200.00	200.00	115.00	115.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	1,143.00	0.00	1,143.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	143.00	143.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	6,206,038.00	-930,209.00	5,275,829.00	0.00	4,997,017.63	4,990,259.04	4,990,259.04	278,811.37	285,569.96	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	300,000.00	-97,687.00	202,313.00	0.00	199,344.54	199,344.54	199,344.54	2,968.46	2,968.46	0.00
111	0111	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	75,000.00	-17,868.00	57,132.00	0.00	36,407.07	36,407.07	36,407.07	20,724.93	20,724.93	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,126.00	29,126.00	29,126.00	874.00	874.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	1,950.00	1,950.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	-173,304.00	26,696.00	0.00	21,474.00	21,474.00	21,474.00	5,222.00	5,222.00	0.00
135	0101	11		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	15,700.00	15,700.00	0.00	13,077.90	13,077.90	13,077.90	2,622.10	2,622.10	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	72,450.00	72,450.00	0.00	10,350.00	0.00
151	1324	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	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
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
164	0101	11		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00	8,105.00	8,105.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	150,000.00	157,622.00	307,622.00	300,000.00	7,621.20	7,621.20	7,621.20	300,000.80	300,000.80	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	2,500,000.00	-359,216.00	2,140,784.00	187,831.84	1,948,769.13	1,920,603.13	1,920,603.13	192,014.87	220,180.87	0.00
185	0102	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	42,585.00	42,585.00	8,516.90	34,067.60	34,067.60	34,067.60	8,517.40	8,517.40	0.00
185	0108	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	42,585.00	42,585.00	0.00	40,415.60	40,415.60	40,415.60	2,169.40	2,169.40	0.00
185	0110	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	50,305.00	50,305.00	0.00	50,304.50	50,304.50	50,304.50	0.50	0.50	0.00
185	0111	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	0114	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	0116	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	0202	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	0205	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	0207	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	0301	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	23,160.00	23,160.00	1,544.00	15,440.00	15,440.00	15,440.00	7,720.00	7,720.00	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 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	0304	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	0308	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	0315	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	15,440.00	15,440.00	0.00	15,440.00	15,440.00	15,440.00	0.00	0.00	0.00
185	0404	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	34,068.00	34,068.00	0.00	34,067.60	34,067.60	34,067.60	0.40	0.40	0.00
185	0406	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	16,237.00	16,237.00	0.00	16,236.90	16,236.90	16,236.90	0.10	0.10	0.00
185	0409	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	0501	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	79,433.00	79,433.00	0.00	79,417.03	79,417.03	79,417.03	15.97	15.97	0.00
185	0503	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	23,160.00	23,160.00	0.00	23,160.00	20,072.00	20,072.00	0.00	3,088.00	0.00
185	0511	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	0701	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	41,788.00	41,788.00	0.00	41,787.60	41,787.60	41,787.60	0.40	0.40	0.00
185	0703	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	0704	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	0705	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	0706	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	0707	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	0715	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	0717	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	15,440.00	15,440.00	0.00	15,440.00	15,440.00	15,440.00	0.00	0.00	0.00
185	0718	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	0801	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	0802	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	0805	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	0901	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	78,970.00	78,970.00	0.00	78,955.38	78,955.38	78,955.38	14.62	14.62	0.00
185	0921	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	0923	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	15,440.00	15,440.00	0.00	15,440.00	15,440.00	15,440.00	0.00	0.00	0.00
185	1001	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	42,004.00	42,004.00	4,632.00	0.00	0.00	0.00	42,004.00	42,004.00	0.00
185	1005	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00
185	1017	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	15,440.00	15,440.00	0.00	15,440.00	15,440.00	15,440.00	0.00	0.00	0.00
185	1101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	34,068.00	34,068.00	4,500.00	17,196.00	17,196.00	17,196.00	16,872.00	16,872.00	0.00
185	1105	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	1106	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	1108	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	1202	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	42,585.00	42,585.00	0.00	42,584.50	42,584.50	42,584.50	0.50	0.50	0.00
185	1204	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	15,440.00	15,440.00	0.00	15,440.00	15,440.00	15,440.00	0.00	0.00	0.00
185	1206	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	15,440.00	15,440.00	0.00	15,440.00	15,440.00	15,440.00	0.00	0.00	0.00
185	1215	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	15,440.00	15,440.00	0.00	15,440.00	15,440.00	15,440.00	0.00	0.00	0.00
185	1223	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	1301	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	94,742.00	94,742.00	6,348.00	87,337.90	87,337.90	87,337.90	7,404.10	7,404.10	0.00
185	1302	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	15,440.00	15,440.00	1,544.00	13,896.00	13,896.00	13,896.00	1,544.00	1,544.00	0.00
185	1309	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	25,551.00	25,551.00	0.00	23,381.80	23,381.80	23,381.80	2,169.20	2,169.20	0.00
185	1314	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	1324	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	8,517.00	8,517.00	0.00	8,516.90	8,516.90	8,516.90	0.10	0.10	0.00
185	1331	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	17,034.00	17,034.00	0.00	17,033.80	17,033.80	17,033.80	0.20	0.20	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 13 DE 195
FECHA : 27/02/2014
HORA : 14:26.20
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	1405	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	15,440.00	15,440.00	0.00	15,440.00	15,440.00	15,440.00	0.00	0.00	0.00
185	1406	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	17,034.00	17,034.00	0.00	13,277.90	13,277.90	13,277.90	3,756.10	3,756.10	0.00
185	1413	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	1419	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	15,440.00	15,440.00	0.00	15,440.00	15,440.00	15,440.00	0.00	0.00	0.00
185	1420	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	1502	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	1503	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	23,160.00	23,160.00	0.00	23,160.00	23,160.00	23,160.00	0.00	0.00	0.00
185	1601	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	1603	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	1610	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	1614	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	1616	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	1701	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	85,169.00	85,169.00	0.00	85,169.00	81,995.00	81,995.00	0.00	3,174.00	0.00
185	1704	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00
185	1706	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	1708	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	15,440.00	15,440.00	0.00	15,440.00	13,896.00	13,896.00	0.00	1,544.00	0.00
185	1709	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	1711	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	1712	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	1801	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	25,551.00	25,551.00	8,516.90	17,033.80	17,033.80	17,033.80	8,517.20	8,517.20	0.00
185	1802	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	1804	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	1901	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	8,517.00	8,517.00	0.00	8,516.90	8,516.90	8,516.90	0.10	0.10	0.00
185	1902	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	1903	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	6,176.00	6,176.00	6,176.00	1,544.00	1,544.00	0.00
185	1905	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	1907	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	1908	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	2001	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	52,585.00	52,585.00	0.00	52,584.50	52,584.50	52,584.50	0.50	0.50	0.00
185	2002	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	2006	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	8,517.00	8,517.00	0.00	8,516.90	8,516.90	8,516.90	0.10	0.10	0.00
185	2007	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	2010	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
185	2101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	16,237.00	16,237.00	0.00	16,236.90	16,236.90	16,236.90	0.10	0.10	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-25,000.00	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	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	414,820.00	564,820.00	79,263.35	482,472.40	482,472.40	482,472.40	82,347.60	82,347.60	0.00
189	0102	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	29,839.00	29,839.00	0.00	29,838.67	29,838.67	29,838.67	0.33	0.33	0.00
189	0108	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	29,839.00	29,839.00	0.00	29,838.67	29,838.67	29,838.67	0.33	0.33	0.00
189	0404	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,171.00	7,171.00	0.00	7,170.97	7,170.97	7,170.97	0.03	0.03	0.00
189	0501	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,555.00	18,555.00	4,448.00	14,106.82	14,106.82	14,106.82	4,448.18	4,448.18	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 14 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	0701	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,620.00	6,620.00	0.00	6,619.35	6,619.35	6,619.35	0.65	0.65	0.00
189	0901	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	31,827.00	31,827.00	0.00	31,825.98	31,825.98	31,825.98	1.02	1.02	0.00
189	1001	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,936.00	11,936.00	0.00	11,935.47	11,935.47	11,935.47	0.53	0.53	0.00
189	1101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	29,839.00	29,839.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	4,239.00	4,239.00	0.00
189	1301	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	52,546.00	52,546.00	0.00	30,490.29	30,490.29	30,490.29	22,055.71	22,055.71	0.00
189	1309	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,620.00	6,620.00	0.00	6,619.35	6,619.35	6,619.35	0.65	0.65	0.00
189	1324	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,620.00	6,620.00	0.00	6,619.35	6,619.35	6,619.35	0.65	0.65	0.00
189	1331	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	36,459.00	36,459.00	0.00	36,458.02	36,458.02	36,458.02	0.98	0.98	0.00
189	1406	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,762.00	20,762.00	0.00	20,761.28	20,761.28	20,761.28	0.72	0.72	0.00
189	1701	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,620.00	6,620.00	0.00	6,617.25	6,617.25	6,617.25	2.75	2.75	0.00
189	1801	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,723.00	7,723.00	0.00	7,717.63	7,717.63	7,717.63	5.37	5.37	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	700.00	700.00	0.00	550.00	550.00	550.00	150.00	150.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	10,184.00	10,184.00	0.00	10,184.00	10,184.00	10,184.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	3,430,000.00	2,024,389.00	5,454,389.00	611,104.99	4,622,961.35	4,576,639.35	4,576,639.35	831,427.65	877,749.65	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,794.50	2,794.50	2,794.50	7,205.50	7,205.50	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,460.40	11,460.40	11,460.40	39.60	39.60	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00	550.00	550.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,600.00	10,600.00	3,175.00	9,268.19	9,268.19	9,268.19	1,331.81	1,331.81	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	1,000.00	1,000.00	0.00	988.00	988.00	988.00	12.00	12.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	48,100.00	48,100.00	3,175.00	38,961.09	38,961.09	38,961.09	9,138.91	9,138.91	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	73,000.00	-73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
453	0101	11		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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:	9,709,038.00	1,069,280.00	10,778,318.00	614,279.99	9,658,940.07	9,605,859.48	9,605,859.48	1,119,377.93	1,172,458.52	0.00
				Total Actividad :	9,709,038.00	1,069,280.00	10,778,318.00	614,279.99	9,658,940.07	9,605,859.48	9,605,859.48	1,119,377.93	1,172,458.52	0.00
				Total Obra:	9,709,038.00	1,069,280.00	10,778,318.00	614,279.99	9,658,940.07	9,605,859.48	9,605,859.48	1,119,377.93	1,172,458.52	0.00
003				FOMENTO DEL ARTE										
	000			FOMENTO DEL ARTE										
				Total Financiamiento : 11	12,104,572.00	1,536,651.00	13,641,223.00	117,174.04	12,981,665.63	12,835,360.28	12,835,360.28	659,557.37	805,862.72	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,570,490.00	34,090.00	2,604,580.00	0.00	2,541,082.88	2,541,082.88	2,541,082.88	63,497.12	63,497.12	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,406,300.00	58,554.00	2,464,854.00	0.00	2,405,590.33	2,405,590.33	2,405,590.33	59,263.67	59,263.67	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	64,330.00	8,008.00	72,338.00	0.00	64,326.60	64,326.60	64,326.60	8,011.40	8,011.40	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,597,552.00	48,381.00	3,645,933.00	0.00	3,555,720.68	3,555,720.68	3,555,720.68	90,212.32	90,212.32	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 15 DE 195
 FECHA : 27/02/2014
 HORA : 14:26.20
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	134,688.00	-19,224.00	115,464.00	0.00	107,871.88	107,871.88	107,871.88	7,592.12	7,592.12	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	164,208.00	0.00	164,208.00	0.00	164,208.00	164,208.00	164,208.00	0.00	0.00	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
026	0101	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	189,000.00	-14,271.00	174,729.00	0.00	172,853.50	172,853.50	172,853.50	1,875.50	1,875.50	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
061	0101	11		DIETAS	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	4,400.00	1,200.00	1,200.00	7,800.00	11,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	721,152.00	35,881.00	757,033.00	0.00	713,698.88	713,698.88	713,698.88	43,334.12	43,334.12	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	721,152.00	-28,698.00	692,454.00	0.00	691,866.83	691,866.83	691,866.83	587.17	587.17	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	34,200.00	1,530.00	35,730.00	0.00	30,644.33	30,644.33	30,644.33	5,085.67	5,085.67	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	10,667,072.00	157,451.00	10,824,523.00	0.00	10,516,263.91	10,513,063.91	10,513,063.91	308,259.09	311,459.09	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONIA	47,000.00	-22,561.00	24,439.00	0.00	21,205.16	21,205.16	21,205.16	3,233.84	3,233.84	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	5,630.00	5,630.00	0.00	5,630.00	5,630.00	5,630.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	69,914.00	69,914.00	0.00	51,014.00	51,014.00	51,014.00	18,900.00	18,900.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	50,844.00	50,844.00	0.00	44,121.75	44,121.75	44,121.75	6,722.25	6,722.25	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	68,000.00	722.00	68,722.00	0.00	63,480.00	63,480.00	63,480.00	5,242.00	5,242.00	0.00
135	0101	11		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	13,580.00	13,580.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	180.00	180.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	109,937.00	169,937.00	0.00	140,520.75	140,520.75	140,520.75	29,416.25	29,416.25	0.00
142	0101	11		FLETES	17,980.00	7,575.00	25,555.00	0.00	14,425.01	14,425.01	14,425.01	11,129.99	11,129.99	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	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
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
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,870.00	2,870.00	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	1,234.00	100.00	100.00	2,466.00	3,600.00	0.00
184	0101	11		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	12,194.00	12,194.00	0.00	12,193.55	12,193.55	12,193.55	0.45	0.45	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	129,077.00	129,077.00	10,950.00	112,825.00	101,825.00	101,825.00	16,252.00	27,252.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	949,500.00	37,144.00	986,644.00	53,890.01	916,785.86	904,385.86	904,385.86	69,858.14	82,258.14	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	295,020.00	77,121.00	372,141.00	25,200.00	337,532.17	337,532.17	337,532.17	34,608.83	34,608.83	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	917.00	917.00	0.00	847.00	847.00	847.00	70.00	70.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	127,040.00	127,040.00	0.00	121,940.00	121,940.00	121,940.00	5,100.00	5,100.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	64,676.00	64,676.00	0.00	48,892.00	48,892.00	48,892.00	15,784.00	15,784.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,437,500.00	695,880.00	2,133,380.00	90,040.01	1,914,416.25	1,889,882.25	1,889,882.25	218,963.75	243,497.75	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	54,876.00	54,876.00	9,555.00	37,668.92	37,668.92	37,668.92	17,207.08	17,207.08	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	267,198.00	267,198.00	10,700.00	238,060.75	153,398.00	153,398.00	29,137.25	113,800.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	21,427.00	21,427.00	1,309.50	19,719.60	19,719.60	19,719.60	1,707.40	1,707.40	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	15,493.00	15,493.00	0.00	15,492.10	7,512.10	7,512.10	0.90	7,980.90	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 16 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	6,333.00	6,333.00	5,569.50	1,352.20	1,352.20	1,352.20	4,980.80	4,980.80	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	539.00	539.00	0.00	38.40	38.40	38.40	500.60	500.60	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	439.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.00	439.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	47.00	47.00	0.00	46.40	46.40	46.40	0.60	0.60	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	53,280.00	53,280.00	0.03	52,667.32	44,697.32	44,697.32	612.68	8,582.68	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	685.00	685.00	0.00	684.47	684.47	684.47	0.53	0.53	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	1,125.75	1,125.75	1,125.75	999.25	999.25	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	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	89,995.00	89,995.00	0.00	89,995.00	89,995.00	89,995.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	18,981.00	18,981.00	0.00	17,474.29	12,478.69	12,478.69	1,506.71	6,502.31	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	16,897.00	16,897.00	0.00	15,758.90	6,070.90	6,070.90	1,138.10	10,826.10	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,558.00	6,558.00	0.00	4,683.00	1,408.00	1,408.00	1,875.00	5,150.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	14,321.00	14,321.00	0.00	4,312.84	4,312.84	4,312.84	10,008.16	10,008.16	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	26,642.00	26,642.00	0.00	10,315.00	10,315.00	10,315.00	16,327.00	16,327.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	596,686.00	596,686.00	27,134.03	509,894.94	391,323.59	391,323.59	86,791.06	205,362.41	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,498.00	1,498.00	0.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	35,569.00	35,569.00	0.00	1,377.00	1,377.00	1,377.00	34,192.00	34,192.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	47,067.00	47,067.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	44,192.00	44,192.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	800.00	800.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	31,208.00	31,208.00	0.00	31,207.50	31,207.50	31,207.50	0.50	0.50	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	759.00	759.00	0.00	208.03	208.03	208.03	550.97	550.97	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	39,567.00	39,567.00	0.00	38,215.53	38,215.53	38,215.53	1,351.47	1,351.47	0.00
				Total Fuente:	12,104,572.00	1,536,651.00	13,641,223.00	117,174.04	12,981,665.63	12,835,360.28	12,835,360.28	659,557.37	805,862.72	0.00
				Total Financiamiento : 31	982,504.00	-872,612.00	109,892.00	9,020.00	93,840.46	93,840.46	87,040.46	16,051.54	16,051.54	6,800.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31		TELEFONIA	35,000.00	-17,145.00	17,855.00	0.00	17,587.00	17,587.00	17,587.00	268.00	268.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACION E INFORMACION	25,000.00	-11,061.00	13,939.00	0.00	13,938.37	13,938.37	13,938.37	0.63	0.63	0.00
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	85,000.00	-77,274.00	7,726.00	0.00	7,726.00	7,726.00	7,726.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	135,000.00	-135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	0101	31		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	106,504.00	-104,252.00	2,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,252.00	2,252.00	0.00
142	0101	31		FLETES	70,000.00	-66,200.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	31		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	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	302,000.00	-302,000.00	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	90,000.00	-66,000.00	24,000.00	3,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 17 DE 195
FECHA : 27/02/2014
HORA : 14:26.20
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	400.00	400.00	0.00	397.73	397.73	397.73	2.27	2.27	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	40,000.00	-24,698.00	15,302.00	0.00	14,301.56	14,301.56	14,301.56	1,000.44	1,000.44	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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
				Total Grupo de Gasto: 100	928,504.00	-838,030.00	90,474.00	3,500.00	79,950.66	79,950.66	79,950.66	10,523.34	10,523.34	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	992.00	992.00	992.00	8.00	8.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	-21,715.00	18,285.00	5,520.00	12,765.00	12,765.00	5,965.00	5,520.00	5,520.00	6,800.00
241	0101	31		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	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	133.00	133.00	0.00	132.80	132.80	132.80	0.20	0.20	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	54,000.00	-34,582.00	19,418.00	5,520.00	13,889.80	13,889.80	7,089.80	5,528.20	5,528.20	6,800.00
				Total Fuente:	982,504.00	-872,612.00	109,892.00	9,020.00	93,840.46	93,840.46	87,040.46	16,051.54	16,051.54	6,800.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	627,972.00	627,972.00	23,840.00	265,357.26	265,357.26	265,357.26	362,614.74	362,614.74	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	319,742.00	319,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,742.00	319,742.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	319,742.00	319,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,742.00	319,742.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	32		TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
133	0101	32		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	32		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	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	32		FLETES	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	32		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	32		SERVICIOS DE CAPACITACION	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
187	0101	32		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00	50,370.00	50,370.00	50,370.00	30.00	30.00	0.00
189	0101	32		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	151,508.00	151,508.00	9,120.00	142,387.26	142,387.26	142,387.26	9,120.74	9,120.74	0.00
196	0101	32		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	6,000.00	6,000.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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: 100	0.00	282,508.00	282,508.00	9,120.00	265,357.26	265,357.26	265,357.26	17,150.74	17,150.74	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,720.00	14,720.00	14,720.00	0.00	0.00	0.00	14,720.00	14,720.00	0.00
241	0101	32		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
267	0101	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	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 : 18 DE 195
FECHA : 27/02/2014
HORA : 14:26.20
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	32		UTILES DE OFICINA	0.00	1,002.00	1,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.00	1,002.00	0.00
292	0101	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
298	0101	32		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	25,722.00	25,722.00	14,720.00	0.00	0.00	0.00	25,722.00	25,722.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	627,972.00	627,972.00	23,840.00	265,357.26	265,357.26	265,357.26	362,614.74	362,614.74	0.00
				Total Actividad :	13,087,076.00	1,292,011.00	14,379,087.00	150,034.04	13,340,863.35	13,194,558.00	13,187,758.00	1,038,223.65	1,184,529.00	6,800.00
				Total Obra:	13,087,076.00	1,292,011.00	14,379,087.00	150,034.04	13,340,863.35	13,194,558.00	13,187,758.00	1,038,223.65	1,184,529.00	6,800.00
004				DIFUSION DEL ARTE										
	000			DIFUSION DEL ARTE										
				Total Financiamiento : 11	8,030,407.00	1,846,999.00	9,877,406.00	350.50	9,582,193.00	9,566,728.48	9,566,728.48	295,213.00	310,677.52	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	572,028.00	-22,700.00	549,328.00	0.00	529,631.95	529,631.95	529,631.95	19,696.05	19,696.05	0.00
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	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	204,000.00	-12,221.00	191,779.00	0.00	187,044.30	187,044.30	187,044.30	4,734.70	4,734.70	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
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	24,060.00	1,950.00	26,010.00	0.00	21,840.38	21,840.38	21,840.38	4,169.62	4,169.62	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	615,000.00	-27,566.00	587,434.00	0.00	566,188.43	566,188.43	566,188.43	21,245.57	21,245.57	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	684,060.00	-42,016.00	642,044.00	0.00	641,191.65	641,191.65	641,191.65	852.35	852.35	0.00
021	0501	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	372,936.00	-37,667.00	335,269.00	0.00	332,385.66	332,385.66	332,385.66	2,883.34	2,883.34	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	-1,193.00	81,907.00	0.00	81,906.03	81,906.03	81,906.03	0.97	0.97	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	15,226.00	15,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,226.00	15,226.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	6,000.00	10,500.00	0.00	10,475.00	10,475.00	10,475.00	25.00	25.00	0.00
026	0501	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	3,758.00	3,758.00	0.00	3,737.90	3,737.90	3,737.90	20.10	20.10	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	438,925.00	9,158.00	448,083.00	0.00	447,191.59	447,191.59	447,191.59	891.41	891.41	0.00
027	0501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	201,000.00	-22,174.00	178,826.00	0.00	178,825.27	178,825.27	178,825.27	0.73	0.73	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	135,300.00	0.00	135,300.00	0.00	92,698.93	92,698.93	92,698.93	42,601.07	42,601.07	0.00
029	0501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	30,064.52	30,064.52	30,064.52	2,935.48	2,935.48	0.00
031	0101	11		JORNALES	1,531,337.00	58,658.00	1,589,995.00	0.00	1,589,731.70	1,589,661.15	1,589,661.15	263.30	333.85	0.00
031	0501	11		JORNALES	171,844.00	11,017.00	182,861.00	0.00	180,621.48	180,621.48	180,621.48	2,239.52	2,239.52	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	14,400.00	1,832.00	16,232.00	0.00	16,231.18	16,231.18	16,231.18	0.82	0.82	0.00
032	0501	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,650.00	30.00	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	189,000.00	-3,000.00	186,000.00	0.00	185,596.78	185,596.78	185,596.78	403.22	403.22	0.00
033	0501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	306,801.00	29,527.00	336,328.00	0.00	293,610.47	293,610.47	293,610.47	42,717.53	42,717.53	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	47,854.00	18,933.00	66,787.00	0.00	66,786.32	66,786.32	66,786.32	0.68	0.68	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 20 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
263	0101	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	7,333.00	7,333.00	0.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	4,495.00	4,495.00	0.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	97,493.00	97,493.00	0.00	97,398.50	97,398.50	97,398.50	94.50	94.50	0.00
267	0501	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	11,140.00	11,140.00	0.00	3,056.45	3,056.45	3,056.45	8,083.55	8,083.55	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	156,188.00	156,188.00	0.00	141,044.25	141,044.25	141,044.25	15,143.75	15,143.75	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,570.00	9,570.00	0.00	9,470.00	9,470.00	9,470.00	100.00	100.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	87,624.00	87,624.00	87,624.00	376.00	376.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,779.00	5,779.00	0.00	5,179.98	5,179.98	5,179.98	599.02	599.02	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	103,349.00	103,349.00	0.00	102,273.98	102,273.98	102,273.98	1,075.02	1,075.02	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
412	0101	11		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,420.00	9,420.00	0.00	9,413.97	0.00	0.00	6.03	9,420.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	11,595.00	11,595.00	0.00	9,413.97	0.00	0.00	2,181.03	11,595.00	0.00
				Total Fuente:	8,030,407.00	1,846,999.00	9,877,406.00	350.50	9,582,193.00	9,566,728.48	9,566,728.48	295,213.00	310,677.52	0.00
				Total Financiamiento : 31	3,271,496.00	-1,213,173.00	2,058,323.00	29,920.34	1,996,371.88	1,816,376.63	1,740,467.36	61,951.12	241,946.37	75,909.27
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGIA ELECTRICA	700,000.00	-677,438.00	22,562.00	0.00	22,560.90	22,560.90	22,560.90	1.10	1.10	0.00
112	0101	31		AGUA	12,000.00	-10,250.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	31		TELEFONIA	86,000.00	-36,763.00	49,237.00	0.00	43,757.17	43,757.17	43,757.17	5,479.83	5,479.83	0.00
114	0101	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACION E INFORMACION	30,000.00	-19,648.00	10,352.00	0.00	10,351.50	10,351.50	10,351.50	0.50	0.50	0.00
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	250,000.00	-102,114.00	147,886.00	0.00	147,885.65	140,985.65	140,985.65	0.35	6,900.35	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	79,816.00	-68,395.00	11,421.00	0.00	10,712.23	10,712.23	10,712.23	708.77	708.77	0.00
142	0101	31		FLETES	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	56,000.00	-55,450.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00
164	0101	31		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
165	0101	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	58,000.00	-52,096.00	5,904.00	0.00	5,903.64	5,903.64	5,903.64	0.36	0.36	0.00
166	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-3,650.00	6,350.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	5,105.00	8,105.00	0.00	8,105.00	8,105.00	8,105.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-20,095.00	29,905.00	0.00	28,315.00	28,315.00	28,315.00	1,590.00	1,590.00	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 : 21 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	315,000.00	-251,184.00	63,816.00	1,600.00	45,520.00	39,220.00	29,620.00	18,296.00	24,596.00	9,600.00
174	0101	31		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	31		SERVICIOS JURIDICOS	62,880.00	-17,880.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	31		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	131,040.00	131,040.00	0.00	130,935.00	112,797.50	112,797.50	105.00	18,242.50	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	604,800.00	17,325.00	622,125.00	0.00	622,026.29	609,358.29	583,670.52	98.71	12,766.71	25,687.77
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	-2,054.00	12,946.00	0.00	12,945.63	12,945.63	12,945.63	0.37	0.37	0.00
194	0101	31		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	1,803.10	1,803.10	1,803.10	196.90	196.90	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,000.00	62,138.00	63,138.00	0.00	57,237.50	57,237.50	57,237.50	5,900.50	5,900.50	0.00
197	0101	31		SERVICIOS DE VIGILANCIA	160,000.00	-130,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	140,729.00	140,729.00	0.00	140,728.95	140,728.95	110,360.95	0.05	0.05	30,368.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,660,496.00	-1,255,140.00	1,405,356.00	1,600.00	1,372,527.56	1,328,522.06	1,262,866.29	32,828.44	76,833.94	65,655.77
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,000.00	12,696.00	33,696.00	0.00	33,695.20	33,695.20	33,695.20	0.80	0.80	0.00
214	0101	31		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	1,046.00	1,046.00	0.00	1,045.25	1,045.25	1,045.25	0.75	0.75	0.00
223	0101	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	438.00	438.00	0.00	437.50	437.50	437.50	0.50	0.50	0.00
224	0101	31		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	174.00	174.00	0.00	173.20	173.20	173.20	0.80	0.80	0.00
231	0101	31		HILADOS Y TELAS	0.00	430.00	430.00	0.00	429.24	429.24	429.24	0.76	0.76	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	29,000.00	-25,600.00	3,400.00	0.00	3,399.50	3,399.50	3,399.50	0.50	0.50	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	11,000.00	-1,848.00	9,152.00	0.00	9,090.70	9,090.70	9,090.70	61.30	61.30	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	65,000.00	22,455.00	87,455.00	0.00	87,454.24	87,454.24	87,454.24	0.76	0.76	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,500.00	-1,047.00	2,453.00	0.00	2,452.15	2,452.15	83.15	0.85	0.85	2,369.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,500.00	735.00	3,235.00	0.00	3,235.00	3,235.00	3,235.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,632.00	1,632.00	0.00	1,632.00	1,632.00	1,632.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	31		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	256.00	256.00	0.00	255.98	255.98	255.98	0.02	0.02	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,000.00	1,005.00	7,005.00	0.00	7,001.75	7,001.75	7,001.75	3.25	3.25	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,000.00	1,055.00	27,055.00	0.00	27,054.33	27,054.33	27,054.33	0.67	0.67	0.00
263	0101	31		ABONOS Y FERTILIZANTES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,000.00	-6,884.00	1,116.00	0.00	1,115.70	1,115.70	1,115.70	0.30	0.30	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,000.00	-4,760.00	28,240.00	9,866.54	18,392.40	18,392.40	18,392.40	9,847.60	9,847.60	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,000.00	-14,003.00	11,997.00	0.00	11,996.42	11,996.42	11,996.42	0.58	0.58	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	23,000.00	-9,821.00	13,179.00	0.00	13,178.05	13,178.05	13,178.05	0.95	0.95	0.00
272	0101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	153.00	153.00	0.00	152.89	152.89	152.89	0.11	0.11	0.00
273	0101	31		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	31		CEMENTO	0.00	925.00	925.00	0.00	924.50	924.50	924.50	0.50	0.50	0.00
275	0101	31		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	3,716.00	3,716.00	0.00	3,715.30	3,715.30	3,715.30	0.70	0.70	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL	6,000.00	-2,548.00	3,452.00	0.00	3,451.55	3,451.55	3,451.55	0.45	0.45	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	-2,824.00	2,176.00	0.00	2,175.99	2,175.99	2,175.99	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 : 22 DE 195
FECHA : 27/02/2014
HORA : 14:26.20
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	31		OTROS PRODUCTOS METALICOS	5,000.00	670.00	5,670.00	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	15,000.00	-13,218.00	1,782.00	0.00	1,781.30	1,781.30	1,781.30	0.70	0.70	0.00
292	0101	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	80,000.00	4,897.00	84,897.00	16,553.80	70,807.80	66,054.80	66,054.80	14,089.20	18,842.20	0.00
293	0101	31		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	31		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-450.00	4,550.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	60,000.00	30,885.00	90,885.00	0.00	88,752.50	88,752.50	80,868.00	2,132.50	2,132.50	7,884.50
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	32,000.00	16,183.00	48,183.00	1,900.00	46,110.09	34,890.09	34,890.09	2,072.91	13,292.91	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,411.00	8,411.00	0.00	7,507.20	7,507.20	7,507.20	903.80	903.80	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	511,000.00	-24,176.00	486,824.00	28,320.34	457,702.73	441,729.73	431,476.23	29,121.27	45,094.27	10,253.50
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,440.00	7,440.00	0.00	7,440.00	7,440.00	7,440.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	22,715.00	22,715.00	0.00	22,714.84	22,714.84	22,714.84	0.16	0.16	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,970.00	15,970.00	0.00	15,970.00	15,970.00	15,970.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	46,125.00	46,125.00	0.00	46,124.84	46,124.84	46,124.84	0.16	0.16	0.00
				400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,630.00	11,630.00	0.00	11,629.25	0.00	0.00	0.75	11,630.00	0.00
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	0101	31		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	100,000.00	8,388.00	108,388.00	0.00	108,387.50	0.00	0.00	0.50	108,388.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	100,000.00	20,018.00	120,018.00	0.00	120,016.75	0.00	0.00	1.25	120,018.00	0.00
				Total Fuente:	3,271,496.00	-1,213,173.00	2,058,323.00	29,920.34	1,996,371.88	1,816,376.63	1,740,467.36	61,951.12	241,946.37	75,909.27
				Total Financiamiento : 32	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00	28,284.82	28,284.82	28,284.82	15,415.18	15,415.18	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	32		ENERGIA ELECTRICA	0.00	38,700.00	38,700.00	0.00	28,284.82	28,284.82	28,284.82	10,415.18	10,415.18	0.00
122	0101	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00	28,284.82	28,284.82	28,284.82	15,415.18	15,415.18	0.00
				Total Fuente:	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00	28,284.82	28,284.82	28,284.82	15,415.18	15,415.18	0.00
				Total Actividad :	11,301,903.00	677,526.00	11,979,429.00	30,270.84	11,606,849.70	11,411,389.93	11,335,480.66	372,579.30	568,039.07	75,909.27
				Total Obra:	11,301,903.00	677,526.00	11,979,429.00	30,270.84	11,606,849.70	11,411,389.93	11,335,480.66	372,579.30	568,039.07	75,909.27
				005 REGISTRO Y CONTROL DE ESPECTACULOS PUBLICOS										
				000 REGISTRO Y CONTROL DE ESPECTACULOS PUBLICOS										
				Total Financiamiento : 11	1,154,002.00	-60,540.00	1,093,462.00	0.00	978,818.37	978,818.37	978,818.37	114,643.63	114,643.63	0.00
				000 SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	537,816.00	-76,200.00	461,616.00	0.00	419,481.81	419,481.81	419,481.81	42,134.19	42,134.19	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	-17,312.00	65,788.00	0.00	65,787.50	65,787.50	65,787.50	0.50	0.50	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	15,097.00	15,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,097.00	15,097.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	-3,750.00	750.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	264,600.00	18.00	264,618.00	0.00	252,117.46	252,117.46	252,117.46	12,500.54	12,500.54	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	61,918.00	13,783.00	75,701.00	0.00	68,500.90	68,500.90	68,500.90	7,200.10	7,200.10	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	61,918.00	-17,260.00	44,658.00	0.00	44,657.07	44,657.07	44,657.07	0.93	0.93	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 23 DE 195
 FECHA : 27/02/2014
 HORA : 14:26.20
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	0101	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	84.00	2,084.00	0.00	1,851.09	1,851.09	1,851.09	232.91	232.91	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,015,852.00	-85,540.00	930,312.00	0.00	852,770.83	852,770.83	852,770.83	77,541.17	77,541.17	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONIA	10,000.00	12,400.00	22,400.00	0.00	16,529.75	16,529.75	16,529.75	5,870.25	5,870.25	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	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	1,000.00	21,000.00	0.00	16,529.00	16,529.00	16,529.00	4,471.00	4,471.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,140.00	8,140.00	0.00	4,505.60	4,505.60	4,505.60	3,634.40	3,634.40	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	18,240.00	18,240.00	0.00	9,039.73	9,039.73	9,039.73	9,200.27	9,200.27	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	40,000.00	39,925.00	79,925.00	0.00	51,554.08	51,554.08	51,554.08	28,370.92	28,370.92	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,415.00	3,415.00	0.00	3,041.40	3,041.40	3,041.40	373.60	373.60	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	30,000.00	-27,017.00	2,983.00	0.00	2,982.87	2,982.87	2,982.87	0.13	0.13	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	2,567.00	2,567.00	0.00	2,566.60	2,566.60	2,566.60	0.40	0.40	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	6,000.00	-3,200.00	2,800.00	0.00	2,799.27	2,799.27	2,799.27	0.73	0.73	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	8,000.00	28,000.00	0.00	27,219.82	27,219.82	27,219.82	780.18	780.18	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	42,150.00	-22,965.00	19,185.00	0.00	19,183.20	19,183.20	19,183.20	1.80	1.80	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	3,475.00	3,475.00	0.00	3,474.30	3,474.30	3,474.30	0.70	0.70	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,976.00	5,976.00	5,976.00	24.00	24.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	98,150.00	-24,925.00	73,225.00	0.00	72,043.46	72,043.46	72,043.46	1,181.54	1,181.54	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	7,550.00	7,550.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	7,550.00	7,550.00	0.00
				Total Fuente:	1,154,002.00	-60,540.00	1,093,462.00	0.00	978,818.37	978,818.37	978,818.37	114,643.63	114,643.63	0.00
				Total Actividad :	1,154,002.00	-60,540.00	1,093,462.00	0.00	978,818.37	978,818.37	978,818.37	114,643.63	114,643.63	0.00
				Total Obra:	1,154,002.00	-60,540.00	1,093,462.00	0.00	978,818.37	978,818.37	978,818.37	114,643.63	114,643.63	0.00
006				MARIMBA DE CONCIERTO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA										
	000			MARIMBA DE CONCIERTO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA										
				Total Financiamiento : 11	1,174,814.00	-32,624.00	1,142,190.00	0.00	1,134,000.81	1,134,000.81	1,134,000.81	8,189.19	8,189.19	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	180,912.00	-6,100.00	174,812.00	0.00	174,171.60	174,171.60	174,171.60	640.40	640.40	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	195,600.00	-16,000.00	179,600.00	0.00	178,000.00	178,000.00	178,000.00	1,600.00	1,600.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-550.00	5,450.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	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 : 24 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	265,200.00	-8,886.00	256,314.00	0.00	255,381.66	255,381.66	255,381.66	932.34	932.34	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	51,476.00	0.00	51,476.00	0.00	49,871.57	49,871.57	49,871.57	1,604.43	1,604.43	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	51,476.00	-4,904.00	46,572.00	0.00	46,571.91	46,571.91	46,571.91	0.09	0.09	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,907.65	1,907.65	1,907.65	92.35	92.35	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	752,664.00	-36,440.00	716,224.00	0.00	711,354.39	711,354.39	711,354.39	4,869.61	4,869.61	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
112	0101	11		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	11		TELEFONIA	20,000.00	-15,345.00	4,655.00	0.00	3,385.12	3,385.12	3,385.12	1,269.88	1,269.88	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	92,150.00	47,775.00	139,925.00	0.00	139,924.57	139,924.57	139,924.57	0.43	0.43	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	-189,190.00	10,810.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	960.00	960.00	0.00
135	0101	11		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	4,297.00	4,297.00	0.00	4,296.08	4,296.08	4,296.08	0.92	0.92	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	63,410.00	63,410.00	0.00	63,410.00	63,410.00	63,410.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	17,580.00	77,580.00	0.00	77,573.65	77,573.65	77,573.65	6.35	6.35	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	422,150.00	-121,473.00	300,677.00	0.00	298,439.42	298,439.42	298,439.42	2,237.58	2,237.58	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	26,420.00	26,420.00	0.00	25,356.00	25,356.00	25,356.00	1,064.00	1,064.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,992.00	34,992.00	34,992.00	8.00	8.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
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
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	72,390.00	72,390.00	0.00	71,318.00	71,318.00	71,318.00	1,072.00	1,072.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	10.00	10.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	49,899.00	49,899.00	0.00	49,899.00	49,899.00	49,899.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	52,899.00	52,899.00	0.00	52,889.00	52,889.00	52,889.00	10.00	10.00	0.00
				Total Fuente:	1,174,814.00	-32,624.00	1,142,190.00	0.00	1,134,000.81	1,134,000.81	1,134,000.81	8,189.19	8,189.19	0.00
				Total Actividad :	1,174,814.00	-32,624.00	1,142,190.00	0.00	1,134,000.81	1,134,000.81	1,134,000.81	8,189.19	8,189.19	0.00
				Total Obra:	1,174,814.00	-32,624.00	1,142,190.00	0.00	1,134,000.81	1,134,000.81	1,134,000.81	8,189.19	8,189.19	0.00
007				APOYO A LA CREATIVIDAD Y COMUNICACION SOCIAL DEL ARTE										
		000		APOYO A LA CREATIVIDAD Y COMUNICACION SOCIAL DEL ARTE										
				Total Financiamiento : 11	604,983.00	22,761.00	627,744.00	4,480.00	608,594.06	608,594.06	608,594.06	19,149.94	19,149.94	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	81,000.00	0.00	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	188,100.00	0.00	188,100.00	0.00	178,048.40	178,048.40	178,048.40	10,051.60	10,051.60	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	19,081.00	0.00	19,081.00	0.00	19,081.00	19,081.00	19,081.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	19,081.00	0.00	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	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	464,834.00	0.00	464,834.00	0.00	454,782.40	454,782.40	454,782.40	10,051.60	10,051.60	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 25 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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										
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	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
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	12,330.00	12,330.00	0.00	12,330.00	12,330.00	12,330.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	15,450.00	15,450.00	0.00	15,374.26	15,374.26	15,374.26	75.74	75.74	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	2,000.00	2,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	11,415.00	11,415.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	3,015.00	3,015.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	61,369.00	61,369.00	2,280.00	58,364.00	58,364.00	58,364.00	3,005.00	3,005.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	75,000.00	34,564.00	109,564.00	3,480.00	101,468.26	101,468.26	101,468.26	8,095.74	8,095.74	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	796.00	796.00	0.00	793.40	793.40	793.40	2.60	2.60	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,149.00	-13,599.00	1,550.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	15,149.00	-11,803.00	3,346.00	1,000.00	2,343.40	2,343.40	2,343.40	1,002.60	1,002.60	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	604,983.00	22,761.00	627,744.00	4,480.00	608,594.06	608,594.06	608,594.06	19,149.94	19,149.94	0.00
				Total Actividad :	604,983.00	22,761.00	627,744.00	4,480.00	608,594.06	608,594.06	608,594.06	19,149.94	19,149.94	0.00
				Total Obra:	604,983.00	22,761.00	627,744.00	4,480.00	608,594.06	608,594.06	608,594.06	19,149.94	19,149.94	0.00
		009		ORQUESTAS JUVENILES										
		000		ORQUESTAS JUVENILES										
				Total Financiamiento : 11	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	79,432.20	79,432.20	79,432.20	25,567.80	25,567.80	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
135	0101	11		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	105,000.00	-90,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
427	0101	11		PENSIONES A SOBREVIVIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	79,432.20	79,432.20	79,432.20	10,567.80	10,567.80	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	79,432.20	79,432.20	79,432.20	10,567.80	10,567.80	0.00
				Total Fuente:	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	79,432.20	79,432.20	79,432.20	25,567.80	25,567.80	0.00
				Total Actividad :	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	79,432.20	79,432.20	79,432.20	25,567.80	25,567.80	0.00
				Total Obra:	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	79,432.20	79,432.20	79,432.20	25,567.80	25,567.80	0.00
				Total Proyecto:	44,091,685.00	4,184,033.00	48,275,718.00	800,243.92	44,776,872.43	44,353,935.45	44,268,697.57	3,498,845.57	3,921,782.55	85,237.81
				Total Sub Programa:	44,091,685.00	4,184,033.00	48,275,718.00	800,243.92	44,776,872.43	44,353,935.45	44,268,697.57	3,498,845.57	3,921,782.55	85,237.81
				Total Programa:	44,091,685.00	4,184,033.00	48,275,718.00	800,243.92	44,776,872.43	44,353,935.45	44,268,697.57	3,498,845.57	3,921,782.55	85,237.81

**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 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
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	9,701,056.00	-1,178,035.00	8,523,021.00	0.00	8,297,665.59	8,294,076.91	8,294,076.91	225,355.41	228,944.09	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	118,600.00	237,200.00	355,800.00	0.00	352,230.00	352,230.00	352,230.00	3,570.00	3,570.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	48,800.00	87,200.00	0.00	87,013.33	87,013.33	87,013.33	186.67	186.67	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,980.00	-11,365.00	9,615.00	0.00	9,265.67	9,265.67	9,265.67	349.33	349.33	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	3,000.00	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	120,400.00	250,300.00	370,700.00	0.00	367,300.00	367,300.00	367,300.00	3,400.00	3,400.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,176,740.00	-215,348.00	1,961,392.00	0.00	1,945,965.16	1,943,726.49	1,943,726.49	15,426.84	17,665.51	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	197,952.00	251,471.00	449,423.00	0.00	442,035.05	442,035.05	442,035.05	7,387.95	7,387.95	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	136,000.00	-88,000.00	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	2,050.00	2,050.00	0.00	2,018.06	2,018.06	2,018.06	31.94	31.94	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	19,500.00	4,125.00	23,625.00	0.00	21,894.73	21,894.73	21,894.73	1,730.27	1,730.27	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,391,650.00	-73,000.00	1,318,650.00	0.00	1,307,108.61	1,305,958.60	1,305,958.60	11,541.39	12,691.40	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	640,800.00	79,056.00	719,856.00	0.00	718,286.58	718,286.58	718,286.58	1,569.42	1,569.42	0.00
031	0101	11		JORNALES	166,728.00	166,574.00	333,302.00	0.00	328,864.62	328,864.62	328,864.62	4,437.38	4,437.38	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,784.00	-1,900.00	1,884.00	0.00	1,673.06	1,673.06	1,673.06	210.94	210.94	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	576,972.00	-382,792.00	194,180.00	0.00	191,781.09	191,781.09	191,781.09	2,398.91	2,398.91	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	24,000.00	39,000.00	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	439,416.00	0.00	439,416.00	0.00	389,829.26	389,829.26	389,829.26	49,586.74	49,586.74	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	439,768.00	-80,368.00	359,400.00	0.00	359,399.73	359,399.73	359,399.73	0.27	0.27	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	16,548.45	16,548.45	16,548.45	2,051.55	2,051.55	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	6,531,790.00	228,803.00	6,760,593.00	0.00	6,656,713.40	6,653,324.72	6,653,324.72	103,879.60	107,268.28	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	800,000.00	-492,534.00	307,466.00	0.00	307,434.48	307,434.48	307,434.48	31.52	31.52	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	250,000.00	-30,020.00	219,980.00	0.00	219,979.49	219,979.49	219,979.49	0.51	0.51	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	1,316.00	1,316.00	0.00	1,315.92	1,315.92	1,315.92	0.08	0.08	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	10,553.00	10,553.00	0.00	10,552.50	10,552.50	10,552.50	0.50	0.50	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	769,266.00	-708,754.00	60,512.00	0.00	58,462.00	58,462.00	58,462.00	2,050.00	2,050.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	25,971.00	25,971.00	0.00	24,405.00	24,405.00	24,405.00	1,566.00	1,566.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	27,756.00	27,756.00	0.00	25,277.00	25,277.00	25,277.00	2,479.00	2,479.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	38,445.00	38,445.00	0.00	38,444.94	38,444.94	38,444.94	0.06	0.06	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	8,820.00	8,820.00	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 : 27 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	18,960.00	18,960.00	0.00	18,960.00	18,960.00	18,960.00	0.00	0.00	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	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	60,667.00	60,667.00	0.00	57,699.16	57,699.16	57,699.16	2,967.84	2,967.84	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,035.40	1,035.40	1,035.40	964.60	964.60	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	2,290.00	2,290.00	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	250,000.00	-150,596.00	99,404.00	0.00	99,403.33	99,403.33	99,403.33	0.67	0.67	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,651.00	7,651.00	0.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	1,381.00	1,381.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,119,266.00	-1,176,695.00	942,571.00	0.00	914,809.22	914,809.22	914,809.22	27,761.78	27,761.78	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	98,657.00	98,657.00	0.00	95,945.14	95,945.14	95,945.14	2,711.86	2,711.86	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
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	26,487.00	26,487.00	0.00	23,977.85	23,977.85	23,977.85	2,509.15	2,509.15	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00	35.00	35.00	35.00	1,464.00	1,464.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	9,921.00	9,921.00	0.00	6,920.56	6,920.56	6,920.56	3,000.44	3,000.44	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	41,058.00	41,058.00	0.00	38,578.10	38,578.10	38,578.10	2,479.90	2,479.90	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	337.60	337.60	337.60	4,662.40	4,662.40	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	7,096.40	7,096.40	7,096.40	3,303.60	3,303.60	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	350.00	350.00	0.00	349.99	349.99	349.99	0.01	0.01	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	2,118.00	2,118.00	0.00	227.00	227.00	227.00	1,891.00	1,891.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	93,546.00	93,546.00	93,546.00	1,454.00	1,454.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	2,690.00	2,690.00	0.00	2,689.00	2,689.00	2,689.00	1.00	1.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	78,672.99	78,672.99	78,672.99	3,327.01	3,327.01	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,478.00	17,478.00	0.00	12,379.03	12,379.03	12,379.03	5,098.97	5,098.97	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,297.96	3,297.96	3,297.96	2.04	2.04	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	376.00	376.00	0.00	375.83	375.83	375.83	0.17	0.17	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	1,179.93	1,179.93	1,179.93	0.07	0.07	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,615.00	1,615.00	0.00	1,614.66	1,614.66	1,614.66	0.34	0.34	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	350.00	350.00	0.00	349.99	349.99	349.99	0.01	0.01	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	49,663.00	49,663.00	0.00	39,695.58	39,695.58	39,695.58	9,967.42	9,967.42	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	18,297.00	18,297.00	0.00	11,663.66	11,663.66	11,663.66	6,633.34	6,633.34	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	893.00	893.00	0.00	889.60	889.60	889.60	3.40	3.40	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,345.00	1,345.00	0.00	1,344.93	1,344.93	1,344.93	0.07	0.07	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	3,896.00	3,896.00	0.00	2,179.98	2,179.98	2,179.98	1,716.02	1,716.02	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 : 28 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	23,869.00	23,869.00	0.00	22,539.95	22,539.95	22,539.95	1,329.05	1,329.05	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	23,575.00	23,575.00	0.00	21,577.25	21,577.25	21,577.25	1,997.75	1,997.75	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	529,957.00	529,957.00	0.00	475,403.98	475,403.98	475,403.98	54,553.02	54,553.02	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	29,850.00	29,850.00	0.00	6,485.00	6,285.00	6,285.00	23,365.00	23,565.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	345.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,749.00	2,749.00	0.00	2,748.98	2,748.98	2,748.98	0.02	0.02	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	24,980.00	24,980.00	0.00	14,980.00	14,980.00	14,980.00	10,000.00	10,000.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,149.00	7,149.00	0.00	7,148.80	7,148.80	7,148.80	0.20	0.20	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	65,073.00	65,073.00	0.00	31,362.78	31,362.78	31,362.78	33,710.22	33,910.22	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		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	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	-405,561.00	94,439.00	0.00	94,438.47	94,438.47	94,438.47	0.53	0.53	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200,000.00	-126,087.00	73,913.00	0.00	68,912.74	68,912.74	68,912.74	5,000.26	5,000.26	0.00
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150,000.00	-93,525.00	56,475.00	0.00	56,025.00	56,025.00	56,025.00	450.00	450.00	0.00
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	1,050,000.00	-825,173.00	224,827.00	0.00	219,376.21	219,376.21	219,376.21	5,450.79	5,450.79	0.00
				Total Fuente:	9,701,056.00	-1,178,035.00	8,523,021.00	0.00	8,297,665.59	8,294,076.91	8,294,076.91	225,355.41	228,944.09	0.00
				Total Actividad :	9,701,056.00	-1,178,035.00	8,523,021.00	0.00	8,297,665.59	8,294,076.91	8,294,076.91	225,355.41	228,944.09	0.00
				Total Obra:	9,701,056.00	-1,178,035.00	8,523,021.00	0.00	8,297,665.59	8,294,076.91	8,294,076.91	225,355.41	228,944.09	0.00
002				INVESTIGACION, CATALOGACION Y REGISTRO										
	000			INVESTIGACION, CATALOGACION Y REGISTRO										
				Total Financiamiento : 11	1,803,180.00	1,406,003.00	3,209,183.00	0.00	3,151,480.68	3,151,480.68	3,151,480.68	57,702.32	57,702.32	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	112,844.00	209,116.00	321,960.00	0.00	321,960.00	321,960.00	321,960.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	2,400.00	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 ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	1,870.00	2,870.00	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	12,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,400.00	167,300.00	257,700.00	0.00	233,600.00	233,600.00	233,600.00	24,100.00	24,100.00	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	120,820.00	215,991.00	336,811.00	0.00	336,810.97	336,810.97	336,810.97	0.03	0.03	0.00
022	1701	11		PERSONAL POR CONTRATO	89,840.00	167,212.00	257,052.00	0.00	257,052.00	257,052.00	257,052.00	0.00	0.00	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	32,800.00	14,600.00	47,400.00	0.00	44,434.48	44,434.48	44,434.48	2,965.52	2,965.52	0.00
024	1701	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	1,600.00	3,200.00	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 ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	140.00	370.00	510.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00
025	1701	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	2,440.00	5,480.00	7,920.00	0.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	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 : 32 DE 195
FECHA : 27/02/2014
HORA : 14:26.20
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	1799	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,853.00	7,617.00	15,470.00	0.00	15,380.00	15,380.00	15,380.00	90.00	90.00	0.00
033	1109	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,161,750.00	29,200.00	1,190,950.00	0.00	1,190,950.00	1,190,735.48	1,190,735.48	0.00	214.52	0.00
033	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	763,100.00	-40,700.00	722,400.00	0.00	722,400.00	722,400.00	722,400.00	0.00	0.00	0.00
033	1705	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	178,800.00	-6,340.00	172,460.00	0.00	171,577.17	170,627.17	170,627.17	882.83	1,832.83	0.00
033	1708	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	119,200.00	-10,100.00	109,100.00	0.00	109,100.00	108,260.00	108,260.00	0.00	840.00	0.00
033	1710	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	447,000.00	0.00	447,000.00	0.00	447,000.00	446,320.00	446,320.00	0.00	680.00	0.00
033	1711	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	59,600.00	0.00	59,600.00	0.00	59,600.00	59,600.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00
033	1799	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	763,405.00	59,734.00	823,139.00	0.00	823,138.55	823,138.55	823,138.55	0.45	0.45	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	518,845.00	-353,260.00	165,585.00	0.00	149,030.24	149,030.24	149,030.24	16,554.76	16,554.76	0.00
071	0403	11		AGUINALDO	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	2,079.63	2,079.63	2,079.63	0.37	0.37	0.00
071	1109	11		AGUINALDO	287,070.00	-11,960.00	275,110.00	0.00	274,709.80	274,709.80	274,709.80	400.20	400.20	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	58,927.00	141,967.00	200,894.00	0.00	196,212.07	196,212.07	196,212.07	4,681.93	4,681.93	0.00
071	1705	11		AGUINALDO	0.00	32,985.00	32,985.00	0.00	30,729.52	30,729.52	30,729.52	2,255.48	2,255.48	0.00
071	1708	11		AGUINALDO	0.00	22,970.00	22,970.00	0.00	21,959.00	21,959.00	21,959.00	1,011.00	1,011.00	0.00
071	1710	11		AGUINALDO	0.00	88,360.00	88,360.00	0.00	88,350.00	88,350.00	88,350.00	10.00	10.00	0.00
071	1711	11		AGUINALDO	0.00	11,583.00	11,583.00	0.00	11,580.51	11,580.51	11,580.51	2.49	2.49	0.00
071	1799	11		AGUINALDO	193,332.00	-12,000.00	181,332.00	0.00	176,016.40	176,016.40	176,016.40	5,315.60	5,315.60	0.00
071	3500	11		AGUINALDO	0.00	2,896.00	2,896.00	0.00	2,896.00	2,896.00	2,896.00	0.00	0.00	0.00
071	3700	11		AGUINALDO	0.00	10,067.00	10,067.00	0.00	10,066.00	10,066.00	10,066.00	1.00	1.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	520,520.00	-364,171.00	156,349.00	0.00	151,039.45	151,039.45	151,039.45	5,309.55	5,309.55	0.00
072	0403	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	880.00	880.00	0.00	879.07	879.07	879.07	0.93	0.93	0.00
072	1109	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	290,053.00	-11,495.00	278,558.00	0.00	278,556.64	278,556.64	278,556.64	1.36	1.36	0.00
072	1301	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	1,335.00	1,335.00	0.00	1,333.67	1,333.67	1,333.67	1.33	1.33	0.00
072	1701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	58,927.00	141,708.00	200,635.00	0.00	200,634.49	200,634.49	200,634.49	0.51	0.51	0.00
072	1705	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	32,479.00	32,479.00	0.00	32,478.11	32,478.11	32,478.11	0.89	0.89	0.00
072	1708	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	20,757.00	20,757.00	0.00	20,756.49	20,756.49	20,756.49	0.51	0.51	0.00
072	1710	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	89,330.00	89,330.00	0.00	89,327.10	89,327.10	89,327.10	2.90	2.90	0.00
072	1711	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	13,170.00	13,170.00	0.00	13,165.95	13,165.95	13,165.95	4.05	4.05	0.00
072	1799	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	194,929.00	-18,546.00	176,383.00	0.00	176,382.91	176,382.91	176,382.91	0.09	0.09	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	35,200.00	-23,995.00	11,205.00	0.00	9,645.28	9,645.28	9,645.28	1,559.72	1,559.72	0.00
073	0403	11		BONO VACACIONAL	0.00	175.00	175.00	0.00	174.25	174.25	174.25	0.75	0.75	0.00
073	1109	11		BONO VACACIONAL	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	1,000.00	1,000.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	5,200.00	9,520.00	14,720.00	0.00	14,035.06	14,035.06	14,035.06	684.94	684.94	0.00
073	1705	11		BONO VACACIONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,100.54	2,100.54	2,100.54	299.46	299.46	0.00
073	1708	11		BONO VACACIONAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	200.00	200.00	0.00
073	1710	11		BONO VACACIONAL	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
073	1711	11		BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
073	1799	11		BONO VACACIONAL	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	1,400.00	1,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	10,131,552.00	4,652,935.00	14,784,487.00	0.00	14,691,252.01	14,640,588.35	14,640,588.35	93,234.99	143,898.65	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	1799	11		TELEFONIA	0.00	3,419.00	3,419.00	0.00	3,008.19	3,008.19	3,008.19	410.81	410.81	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 33 DE 195
 FECHA : 27/02/2014
 HORA : 14:26.20
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	1799	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,522.00	2,522.00	0.00	1,808.00	1,808.00	1,808.00	714.00	714.00	0.00
141	1799	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00	690.00	690.00	690.00	640.00	640.00	0.00
165	1799	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,869.00	2,869.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,269.00	1,269.00	0.00
191	1799	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	12,796.00	12,796.00	0.00	12,795.41	12,795.41	12,795.41	0.59	0.59	0.00
195	1799	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	23,046.00	23,046.00	0.00	20,011.60	20,011.60	20,011.60	3,034.40	3,034.40	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
253	1799	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
262	1799	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	44,975.00	44,975.00	0.00	44,975.00	44,975.00	44,975.00	0.00	0.00	0.00
267	1799	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,620.00	2,620.00	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	0.00	0.00	0.00
268	1799	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	1799	11		PRODUCTOS DE METAL	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
286	1799	11		HERRAMIENTAS MENORES	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
298	1799	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,522.00	12,522.00	0.00	12,520.20	12,520.20	12,520.20	1.80	1.80	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	72,517.00	72,517.00	0.00	70,615.20	70,615.20	70,615.20	1,901.80	1,901.80	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	75.00	75.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	75.00	75.00	0.00
				Total Fuente:	10,131,552.00	4,754,798.00	14,886,350.00	0.00	14,788,103.81	14,737,440.15	14,737,440.15	98,246.19	148,909.85	0.00
				Total Financiamiento : 29	6,782,016.00	-105,514.00	6,676,502.00	0.00	6,586,677.05	6,585,412.65	6,578,912.65	89,824.95	91,089.35	6,500.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	606,000.00	-152,048.00	453,952.00	0.00	453,951.62	453,951.62	453,951.62	0.38	0.38	0.00
031	0101	29		JORNALES	541,241.00	16,930.00	558,171.00	0.00	558,167.73	558,167.73	558,167.73	3.27	3.27	0.00
031	0203	29		JORNALES	23,314.00	-23,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	0403	29		JORNALES	562,044.00	12,467.00	574,511.00	0.00	574,510.20	573,745.80	573,745.80	0.80	765.20	0.00
031	0406	29		JORNALES	282,135.00	18,886.00	301,021.00	0.00	301,020.36	301,020.36	301,020.36	0.64	0.64	0.00
031	0920	29		JORNALES	23,314.00	1,574.00	24,888.00	0.00	24,888.00	24,888.00	24,888.00	0.00	0.00	0.00
031	1101	29		JORNALES	23,314.00	-23,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	1109	29		JORNALES	0.00	11,465.00	11,465.00	0.00	11,464.61	11,464.61	11,464.61	0.39	0.39	0.00
031	1109	29		JORNALES	163,199.00	0.00	163,199.00	0.00	163,199.00	163,199.00	163,199.00	0.00	0.00	0.00
031	1301	29		JORNALES	279,770.00	18,886.00	298,656.00	0.00	298,656.00	298,656.00	298,656.00	0.00	0.00	0.00
031	1401	29		JORNALES	93,257.00	6,300.00	99,557.00	0.00	99,552.00	99,552.00	99,552.00	5.00	5.00	0.00
031	1613	29		JORNALES	93,257.00	6,300.00	99,557.00	0.00	99,552.00	99,552.00	99,552.00	5.00	5.00	0.00
031	1701	29		JORNALES	209,828.00	14,164.00	223,992.00	0.00	223,992.00	223,992.00	223,992.00	0.00	0.00	0.00
031	1705	29		JORNALES	69,943.00	4,721.00	74,664.00	0.00	74,664.00	74,664.00	74,664.00	0.00	0.00	0.00
031	1708	29		JORNALES	186,514.00	12,590.00	199,104.00	0.00	199,104.00	199,104.00	199,104.00	0.00	0.00	0.00
031	1710	29		JORNALES	373,027.00	21,101.00	394,128.00	0.00	394,128.00	394,128.00	394,128.00	0.00	0.00	0.00
031	1711	29		JORNALES	116,571.00	7,869.00	124,440.00	0.00	124,440.00	124,440.00	124,440.00	0.00	0.00	0.00
032	0101	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	10,920.00	460.00	11,380.00	0.00	10,520.00	10,520.00	10,520.00	860.00	860.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 34 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	0403	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	17,880.00	-2,520.00	15,360.00	0.00	15,360.00	15,340.00	15,340.00	0.00	20.00	0.00
032	0406	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,580.00	0.00	8,580.00	0.00	8,580.00	8,580.00	8,580.00	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	1109	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,300.00	-1,830.00	4,470.00	0.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	0.00	0.00	0.00
032	1301	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,740.00	-840.00	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	2,340.00	-455.00	1,885.00	0.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	0.00	0.00	0.00
032	1701	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,940.00	-420.00	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	1,200.00	-180.00	1,020.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	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	9,600.00	-1,680.00	7,920.00	0.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00
032	1711	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,860.00	-1,260.00	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	342,700.00	0.00	342,700.00	0.00	327,800.00	327,800.00	327,800.00	14,900.00	14,900.00	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	357,600.00	-14,900.00	342,700.00	0.00	342,700.00	342,220.00	342,220.00	0.00	480.00	0.00
033	0406	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	178,800.00	0.00	178,800.00	0.00	178,800.00	178,800.00	178,800.00	0.00	0.00	0.00
033	0920	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	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	1109	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	147,027.00	-42,627.00	104,400.00	0.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00
033	1301	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	178,800.00	0.00	178,800.00	0.00	178,800.00	178,800.00	178,800.00	0.00	0.00	0.00
033	1401	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	59,600.00	0.00	59,600.00	0.00	59,600.00	59,600.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00
033	1613	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	59,600.00	0.00	59,600.00	0.00	59,600.00	59,600.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00
033	1701	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	134,100.00	0.00	134,100.00	0.00	134,100.00	134,100.00	134,100.00	0.00	0.00	0.00
033	1705	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	29,800.00	14,900.00	44,700.00	0.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00
033	1708	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	119,200.00	0.00	119,200.00	0.00	119,200.00	119,200.00	119,200.00	0.00	0.00	0.00
033	1710	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	238,400.00	-2,400.00	236,000.00	0.00	235,918.03	235,918.03	235,918.03	81.97	81.97	0.00
033	1711	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	29		AGUINALDO	0.00	69,214.00	69,214.00	0.00	69,213.75	69,213.75	69,213.75	0.25	0.25	0.00
071	0101	29		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0403	29		AGUINALDO	0.00	68,740.00	68,740.00	0.00	68,737.50	68,737.50	68,737.50	2.50	2.50	0.00
071	0403	29		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0406	29		AGUINALDO	0.00	36,020.00	36,020.00	0.00	36,014.80	36,014.80	36,014.80	5.20	5.20	0.00
071	0920	29		AGUINALDO	0.00	2,980.00	2,980.00	0.00	2,975.50	2,975.50	2,975.50	4.50	4.50	0.00
071	1109	29		AGUINALDO	0.00	2,532.00	2,532.00	0.00	2,527.75	2,527.75	2,527.75	4.25	4.25	0.00
071	1301	29		AGUINALDO	0.00	34,475.00	34,475.00	0.00	34,467.71	34,467.71	34,467.71	7.29	7.29	0.00
071	1401	29		AGUINALDO	0.00	11,850.00	11,850.00	0.00	11,844.50	11,844.50	11,844.50	5.50	5.50	0.00
071	1613	29		AGUINALDO	0.00	11,705.00	11,705.00	0.00	11,702.00	11,702.00	11,702.00	3.00	3.00	0.00
071	1701	29		AGUINALDO	359,838.00	-334,454.00	25,384.00	0.00	25,359.00	25,359.00	25,359.00	25.00	25.00	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 195
FECHA : 27/02/2014
HORA : 14:26.20
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	1705	29		AGUINALDO	0.00	8,865.00	8,865.00	0.00	8,861.50	8,861.50	8,861.50	3.50	3.50	0.00
071	1708	29		AGUINALDO	0.00	23,765.00	23,765.00	0.00	23,759.00	23,759.00	23,759.00	6.00	6.00	0.00
071	1710	29		AGUINALDO	0.00	40,250.00	40,250.00	0.00	40,000.42	40,000.42	40,000.42	249.58	249.58	0.00
071	1711	29		AGUINALDO	0.00	10,390.00	10,390.00	0.00	10,386.00	10,386.00	10,386.00	4.00	4.00	0.00
072	0101	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	70,353.00	70,353.00	0.00	70,352.12	70,352.12	70,352.12	0.88	0.88	0.00
072	0403	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	69,490.00	69,490.00	0.00	69,489.46	69,489.46	69,489.46	0.54	0.54	0.00
072	0406	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	36,410.00	36,410.00	0.00	36,408.88	36,408.88	36,408.88	1.12	1.12	0.00
072	0920	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	3,010.00	3,010.00	0.00	3,008.07	3,008.07	3,008.07	1.93	1.93	0.00
072	1109	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	9,042.00	9,042.00	0.00	9,026.20	9,026.20	9,026.20	15.80	15.80	0.00
072	1301	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	35,575.00	35,575.00	0.00	35,571.84	35,571.84	35,571.84	3.16	3.16	0.00
072	1401	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	11,995.00	11,995.00	0.00	11,992.28	11,992.28	11,992.28	2.72	2.72	0.00
072	1613	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	11,833.00	11,833.00	0.00	11,832.28	11,832.28	11,832.28	0.72	0.72	0.00
072	1701	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	361,683.00	-337,493.00	24,190.00	0.00	24,189.78	24,189.78	24,189.78	0.22	0.22	0.00
072	1705	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	8,960.00	8,960.00	0.00	8,959.21	8,959.21	8,959.21	0.79	0.79	0.00
072	1708	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	24,020.00	24,020.00	0.00	24,019.56	24,019.56	24,019.56	0.44	0.44	0.00
072	1710	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	46,040.00	46,040.00	0.00	46,039.06	46,039.06	46,039.06	0.94	0.94	0.00
072	1711	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	14,841.00	14,841.00	0.00	14,840.35	14,840.35	14,840.35	0.65	0.65	0.00
073	0101	29		BONO VACACIONAL	0.00	4,653.00	4,653.00	0.00	4,652.06	4,652.06	4,652.06	0.94	0.94	0.00
073	0403	29		BONO VACACIONAL	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
073	0406	29		BONO VACACIONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
073	0920	29		BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
073	1109	29		BONO VACACIONAL	0.00	194.00	194.00	0.00	192.25	192.25	192.25	1.75	1.75	0.00
073	1301	29		BONO VACACIONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
073	1401	29		BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	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	24,600.00	-22,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	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	3,200.00	3,200.00	0.00	3,167.21	3,167.21	3,167.21	32.79	32.79	0.00
073	1711	29		BONO VACACIONAL	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
				Total Grupo de Gasto: 000	6,429,436.00	-139,460.00	6,289,976.00	0.00	6,273,732.59	6,272,468.19	6,272,468.19	16,243.41	17,507.81	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1109	29		ENERGIA ELECTRICA	14,400.00	-2,001.00	12,399.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	599.00	599.00	0.00
111	1701	29		ENERGIA ELECTRICA	6,000.00	-4,053.00	1,947.00	0.00	1,884.00	1,884.00	1,884.00	63.00	63.00	0.00
111	1708	29		ENERGIA ELECTRICA	6,000.00	-3,330.00	2,670.00	0.00	2,451.00	2,451.00	2,451.00	219.00	219.00	0.00
111	1710	29		ENERGIA ELECTRICA	6,200.00	-5,251.00	949.00	0.00	883.00	883.00	883.00	66.00	66.00	0.00
112	1701	29		AGUA	1,500.00	-950.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00
112	1708	29		AGUA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1710	29		AGUA	1,500.00	-1,230.00	270.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	29		TELEFONIA	23,800.00	-10,862.00	12,938.00	0.00	11,526.00	11,526.00	11,526.00	1,412.00	1,412.00	0.00
113	1109	29		TELEFONIA	12,000.00	-2,460.00	9,540.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	1,040.00	1,040.00	0.00
113	1701	29		TELEFONIA	2,000.00	-1,575.00	425.00	0.00	170.00	170.00	170.00	255.00	255.00	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 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	1708	29		TELEFONIA	6,000.00	-5,447.00	553.00	0.00	285.00	285.00	285.00	268.00	268.00	0.00
113	1710	29		TELEFONIA	6,000.00	-3,767.00	2,233.00	0.00	2,044.00	2,044.00	2,044.00	189.00	189.00	0.00
114	0101	29		CORREOS Y TELEGRAFOS	2,500.00	-2,215.00	285.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	29		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
122	1109	29		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1109	29		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,000.00	-300.00	3,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00
131	1109	29		VIATICOS EN EL EXTERIOR	18,721.00	-500.00	18,221.00	0.00	18,160.10	18,160.10	18,160.10	60.90	60.90	0.00
133	0101	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-3,734.00	6,266.00	0.00	6,266.00	6,266.00	6,266.00	0.00	0.00	0.00
133	1701	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	-5,780.00	2,220.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00
133	1708	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-3,730.00	1,270.00	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00
133	1710	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	-4,960.00	3,040.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00
133	1711	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00	100.00	1,300.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100.00	100.00	0.00
141	1109	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	6,396.00	-150.00	6,246.00	0.00	6,239.31	6,239.31	6,239.31	6.69	6.69	0.00
162	0101	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1799	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	890.00	890.00	0.00	840.00	840.00	840.00	50.00	50.00	0.00
165	1109	29		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,800.00	360.00	5,160.00	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00
165	1701	29		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	275.00	275.00	275.00	1,885.00	1,885.00	0.00
165	1708	29		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
165	1710	29		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,335.00	2,335.00	0.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00	1,000.00	1,000.00	0.00
168	1109	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	25.00	25.00	0.00
195	0101	29		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	193.00	193.00	0.00	82.50	82.50	82.50	110.50	110.50	0.00
195	1109	29		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	300.00	300.00	0.00	187.00	187.00	187.00	113.00	113.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	162,517.00	-61,457.00	101,060.00	0.00	92,597.91	92,597.91	92,597.91	8,462.09	8,462.09	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	184.00	184.00	0.00	184.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00
211	1701	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-1,491.00	13,509.00	0.00	13,508.75	13,508.75	13,508.75	0.25	0.25	0.00
211	1708	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-8.00	4,992.00	0.00	4,992.00	4,992.00	4,992.00	0.00	0.00	0.00
211	1710	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,999.45	9,999.45	9,999.45	0.55	0.55	0.00
211	1711	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-8.00	4,992.00	0.00	4,992.00	4,992.00	4,992.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	29		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	29		PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	1,401.00	5,401.00	0.00	5,400.95	5,400.95	5,400.95	0.05	0.05	0.00
241	1109	29		PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	3,499.40	3,499.40	3,499.40	0.60	0.60	0.00
241	1701	29		PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1708	29		PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1710	29		PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1711	29		PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	250.00	250.00	0.00	160.00	160.00	160.00	90.00	90.00	0.00
243	1109	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	550.00	550.00	0.00	498.41	498.41	498.41	51.59	51.59	0.00
253	1109	29		LLANTAS Y NEUMATICOS	4,000.00	-100.00	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 : 37 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
253	1710	29		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	6,415.00	6,415.00	0.00	6,415.00	6,415.00	6,415.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
262	1701	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1708	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1710	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,815.00	1,815.00	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	300.00	300.00	0.00
267	0101	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,985.00	14,985.00	0.00	14,984.74	14,984.74	14,984.74	0.26	0.26	0.00
267	1109	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,196.00	0.00	6,196.00	0.00	6,108.78	6,108.78	6,108.78	87.22	87.22	0.00
268	1701	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,588.00	9,588.00	0.00	9,588.00	9,588.00	9,588.00	0.00	0.00	0.00
268	1708	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,588.00	9,588.00	0.00	9,588.00	9,588.00	9,588.00	0.00	0.00	0.00
268	1710	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,588.00	9,588.00	0.00	9,588.00	9,588.00	9,588.00	0.00	0.00	0.00
268	1711	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,588.00	9,588.00	0.00	9,588.00	9,588.00	9,588.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	29		UTILES DE OFICINA	4,000.00	-805.00	3,195.00	0.00	3,194.17	3,194.17	3,194.17	0.83	0.83	0.00
291	1109	29		UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	999.67	999.67	999.67	0.33	0.33	0.00
291	1701	29		UTILES DE OFICINA	1,000.00	-446.00	554.00	0.00	553.85	553.85	553.85	0.15	0.15	0.00
291	1708	29		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	1710	29		UTILES DE OFICINA	1,000.00	-605.00	395.00	0.00	394.25	394.25	394.25	0.75	0.75	0.00
291	1711	29		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
292	1109	29		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	933.00	933.00	933.00	67.00	67.00	0.00
298	0101	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1109	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	790.00	790.00	790.00	2,010.00	2,010.00	0.00
298	1109	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,001.00	2,001.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1.00	1.00	0.00
298	1701	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	2,675.00	2,675.00	0.00
298	1701	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
298	1708	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1710	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	215.00	0.00
298	1799	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,620.00	2,620.00	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	70,196.00	61,720.00	131,916.00	0.00	126,415.42	126,415.42	126,415.42	5,500.58	5,500.58	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1701	29		EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	175.00	175.00	1,625.00
322	1708	29		EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	175.00	175.00	1,625.00
322	1710	29		EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	175.00	175.00	1,625.00
322	1711	29		EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	175.00	175.00	1,625.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	700.00	700.00	6,500.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0403	29		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	8,201.00	8,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,201.00	8,201.00	0.00
412	0403	29		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	44,716.00	44,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,716.00	44,716.00	0.00
413	0101	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	67,748.00	-38,851.00	28,897.00	0.00	28,896.10	28,896.10	28,896.10	0.90	0.90	0.00
415	0101	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	39,819.00	-18,633.00	21,186.00	0.00	21,185.03	21,185.03	21,185.03	0.97	0.97	0.00
415	1109	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	1,830.00	0.00
415	1109	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,170.00	4,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	4,170.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 38 DE 195
FECHA : 27/02/2014
HORA : 14:26.20
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
415	1701	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,300.00	-12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	0101	29		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	37,350.00	37,350.00	0.00	37,350.00	37,350.00	37,350.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	119,867.00	26,483.00	146,350.00	0.00	87,431.13	87,431.13	87,431.13	58,918.87	58,918.87	0.00
				Total Fuente:	6,782,016.00	-105,514.00	6,676,502.00	0.00	6,586,677.05	6,585,412.65	6,578,912.65	89,824.95	91,089.35	6,500.00
				Total Financiamiento : 31	1,796,689.00	-597,679.00	1,199,010.00	2,845.92	1,120,399.67	1,120,399.67	1,120,399.67	78,610.33	78,610.33	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	73,000.00	73,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0403	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	63,600.00	-341.00	63,259.00	0.00	63,258.06	63,258.06	63,258.06	0.94	0.94	0.00
029	0406	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	-72,516.00	23,484.00	0.00	23,483.87	23,483.87	23,483.87	0.13	0.13	0.00
031	1805	31		JORNALES	0.00	62,368.00	62,368.00	0.00	62,367.20	62,367.20	62,367.20	0.80	0.80	0.00
071	1805	31		AGUINALDO	14,611.00	0.00	14,611.00	0.00	14,611.00	14,611.00	14,611.00	0.00	0.00	0.00
072	1805	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	14,611.00	0.00	14,611.00	0.00	14,611.00	14,611.00	14,611.00	0.00	0.00	0.00
073	1805	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	293,154.00	67,911.00	361,065.00	0.00	361,063.13	361,063.13	361,063.13	1.87	1.87	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGIA ELECTRICA	81,400.00	-76,566.00	4,834.00	0.00	4,833.80	4,833.80	4,833.80	0.20	0.20	0.00
111	0406	31		ENERGIA ELECTRICA	4,200.00	1,600.00	5,800.00	0.00	5,207.00	5,207.00	5,207.00	593.00	593.00	0.00
111	1301	31		ENERGIA ELECTRICA	3,000.00	-1,425.00	1,575.00	0.00	1,574.22	1,574.22	1,574.22	0.78	0.78	0.00
111	1401	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	656.00	656.00	0.00	656.00	656.00	656.00	0.00	0.00	0.00
111	1605	31		ENERGIA ELECTRICA	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1805	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	39,180.00	39,180.00	0.00	39,133.22	39,133.22	39,133.22	46.78	46.78	0.00
112	1301	31		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1401	31		AGUA	0.00	965.00	965.00	0.00	965.00	965.00	965.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACION E INFORMACION	15,000.00	3,995.00	18,995.00	0.00	18,994.50	18,994.50	18,994.50	0.50	0.50	0.00
121	0403	31		DIVULGACION E INFORMACION	15,000.00	-7,165.00	7,835.00	0.00	7,834.82	7,834.82	7,834.82	0.18	0.18	0.00
121	0406	31		DIVULGACION E INFORMACION	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	1301	31		DIVULGACION E INFORMACION	15,000.00	-695.00	14,305.00	0.00	14,304.60	14,304.60	14,304.60	0.40	0.40	0.00
121	1401	31		DIVULGACION E INFORMACION	15,000.00	-13,229.00	1,771.00	0.00	1,770.40	1,770.40	1,770.40	0.60	0.60	0.00
121	1805	31		DIVULGACION E INFORMACION	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
122	0403	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	-11,150.00	8,850.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00
122	0406	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	-16,250.00	8,750.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00
122	1301	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	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 : 39 DE 195
FECHA : 27/02/2014
HORA : 14:26.20
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	1401	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	-15,450.00	4,550.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00
122	1701	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1710	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
122	1805	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
131	1805	31		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	1,554.00	1,554.00	0.00	1,553.39	1,553.39	1,553.39	0.61	0.61	0.00
133	0403	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-1,850.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00
133	0406	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-4,310.00	690.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00
133	1301	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	500.00	10,500.00	0.00	10,460.00	10,460.00	10,460.00	40.00	40.00	0.00
133	1401	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	7,500.00	6,920.00	14,420.00	0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	10,000.00	10,000.00	0.00
133	1805	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	1,020.00	1,020.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	1805	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	8,305.00	8,305.00	8,305.00	95.00	95.00	0.00
162	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	-282.00	7,718.00	0.00	7,718.00	7,718.00	7,718.00	0.00	0.00	0.00
165	1701	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1710	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	1109	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00	27,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
191	1701	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
191	1710	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
191	1805	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-4,476.00	524.00	0.00	484.00	484.00	484.00	40.00	40.00	0.00
195	0403	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00
195	1301	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00
195	1805	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	77.00	77.00	0.00	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	-650.00	4,350.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0403	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0406	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1301	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	-5,880.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00
199	1401	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1805	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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					489,000.00	-193,932.00	295,068.00	0.00	255,829.95	255,829.95	255,829.95	39,238.05	39,238.05	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-4,880.00	120.00	0.00	119.00	119.00	119.00	1.00	1.00	0.00
212	1109	31		ALIMENTOS PARA ANIMALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	10.00	10.00	0.00
214	0101	31		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	3,000.00	1,563.00	4,563.00	0.00	4,563.00	4,563.00	4,563.00	0.00	0.00	0.00
214	0403	31		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	3,000.00	1,563.00	4,563.00	0.00	4,563.00	4,563.00	4,563.00	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 : 41 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	8,000.00	-8,000.00	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	-2,039.00	1,961.00	0.00	1,960.50	1,960.50	1,960.50	0.50	0.50	0.00
242	0101	31		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,000.00	-703.00	6,297.00	0.00	6,296.52	6,296.52	6,296.52	0.48	0.48	0.00
243	0403	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	-38.00	4,962.00	0.00	4,961.52	4,961.52	4,961.52	0.48	0.48	0.00
243	0406	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	-38.00	4,962.00	0.00	4,961.52	4,961.52	4,961.52	0.48	0.48	0.00
243	1301	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	-38.00	4,962.00	0.00	4,961.52	4,961.52	4,961.52	0.48	0.48	0.00
243	1401	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	-38.00	4,962.00	0.00	4,961.52	4,961.52	4,961.52	0.48	0.48	0.00
243	1701	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1708	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1710	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1711	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1805	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,000.00	-703.00	6,297.00	0.00	6,296.52	6,296.52	6,296.52	0.48	0.48	0.00
244	0101	31		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
244	1805	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	8,000.00	-4,990.00	3,010.00	0.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00
253	0406	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
253	1109	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	8,000.00	-2,900.00	5,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00
253	1701	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1710	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,000.00	94.00	1,094.00	0.00	1,093.62	1,093.62	1,093.62	0.38	0.38	0.00
261	0403	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	105.00	105.00	0.00	104.90	104.90	104.90	0.10	0.10	0.00
261	0406	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	305.00	305.00	0.00	303.60	303.60	303.60	1.40	1.40	0.00
261	1301	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1401	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1805	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	985.00	985.00	0.00	985.00	985.00	985.00	0.00	0.00	0.00
262	1109	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	-15,000.00	75,000.00	0.00	74,931.60	74,931.60	74,931.60	68.40	68.40	0.00
262	1701	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1708	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1710	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
262	1711	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0403	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00
264	1301	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	1805	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,502.00	1,502.00	0.00	1,502.00	1,502.00	1,502.00	0.00	0.00	0.00
266	1701	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	1708	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	1710	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	1711	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
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-2,527.00	12,473.00	0.00	12,472.74	12,472.74	12,472.74	0.26	0.26	0.00
267	0403	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	630.00	630.00	0.00	630.00	630.00	630.00	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 : 43 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	1109	31		CEMENTO	7,130.00	-3,680.00	3,450.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00
274	1301	31		CEMENTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1401	31		CEMENTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1701	31		CEMENTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1708	31		CEMENTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1710	31		CEMENTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1711	31		CEMENTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1805	31		CEMENTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	31		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0403	31		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0406	31		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	-2,000.00	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	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	1401	31		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	1701	31		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	1708	31		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	1710	31		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	1711	31		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	-2,000.00	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	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0403	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0406	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1301	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1401	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1701	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1708	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1710	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1711	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1805	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL	500.00	1,200.00	1,700.00	600.00	1,098.00	1,098.00	1,098.00	602.00	602.00	0.00
283	0403	31		PRODUCTOS DE METAL	500.00	5.00	505.00	169.52	169.52	169.52	169.52	335.48	335.48	0.00
283	0406	31		PRODUCTOS DE METAL	500.00	410.00	910.00	453.40	453.40	453.40	453.40	456.60	456.60	0.00
283	1109	31		PRODUCTOS DE METAL	3,870.00	-1,110.00	2,760.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00
283	1301	31		PRODUCTOS DE METAL	500.00	-310.00	190.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00
283	1401	31		PRODUCTOS DE METAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1701	31		PRODUCTOS DE METAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1708	31		PRODUCTOS DE METAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1710	31		PRODUCTOS DE METAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1711	31		PRODUCTOS DE METAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1805	31		PRODUCTOS DE METAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	31		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	0403	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	-60.00	4,940.00	0.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00
284	0406	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	-60.00	4,940.00	0.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	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 : 44 DE 195
FECHA : 27/02/2014
HORA : 14:26.20
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	1109	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1301	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	-60.00	4,940.00	0.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00
284	1401	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	-1,880.00	3,120.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00
284	1701	31		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	1708	31		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	1710	31		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	1711	31		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	1805	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	-528.00	4,472.00	0.00	4,472.00	4,472.00	4,472.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0406	31		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1109	31		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,110.00	2,110.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	10.00	10.00	0.00
286	1301	31		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	10,000.00	-4,223.00	5,777.00	0.00	5,776.14	5,776.14	5,776.14	0.86	0.86	0.00
291	1805	31		UTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,000.00	-1,970.00	2,030.00	0.00	2,029.64	2,029.64	2,029.64	0.36	0.36	0.00
292	0403	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,000.00	-1,172.00	1,828.00	0.00	1,827.08	1,827.08	1,827.08	0.92	0.92	0.00
292	0406	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,000.00	-1,150.00	1,850.00	0.00	1,849.10	1,849.10	1,849.10	0.90	0.90	0.00
292	1301	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,000.00	-1,128.00	1,872.00	0.00	1,871.12	1,871.12	1,871.12	0.88	0.88	0.00
292	1401	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,000.00	-1,106.00	1,894.00	0.00	1,893.14	1,893.14	1,893.14	0.86	0.86	0.00
292	1805	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,000.00	-1,084.00	1,916.00	0.00	1,915.16	1,915.16	1,915.16	0.84	0.84	0.00
294	0101	31		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	31		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	750.00	750.00	0.00	290.00	290.00	290.00	460.00	460.00	0.00
297	0101	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0403	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0406	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1301	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,000.00	2,491.00	3,491.00	1,623.00	1,867.42	1,867.42	1,867.42	1,623.58	1,623.58	0.00
297	1401	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1701	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	1708	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	1710	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	1711	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1805	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	3,825.00	13,825.00	0.00	13,538.73	13,538.73	13,538.73	286.27	286.27	0.00
298	1109	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-5,137.00	19,863.00	0.00	19,862.38	19,862.38	19,862.38	0.62	0.62	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 45 DE 195
FECHA : 27/02/2014
HORA : 14:26.20
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	1701	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1710	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,335.00	-5,335.00	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	1,991.00	1,991.00	0.00	1,990.75	1,990.75	1,990.75	0.25	0.25	0.00
299	0406	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	482.00	482.00	0.00	481.50	481.50	481.50	0.50	0.50	0.00
299	1301	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	486.00	486.00	0.00	485.50	485.50	485.50	0.50	0.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	826,335.00	-445,184.00	381,151.00	2,845.92	377,279.59	377,279.59	377,279.59	3,871.41	3,871.41	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,407.00	3,407.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	7.00	7.00	0.00
324	0101	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,630.00	7,630.00	7,630.00	370.00	370.00	0.00
324	0403	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	200.00	200.00	0.00
324	1301	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	200.00	200.00	0.00
324	1401	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	200.00	200.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	24,841.00	24,841.00	0.00	24,841.00	24,841.00	24,841.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00
329	0403	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	33,250.00	33,250.00	0.00	32,054.00	32,054.00	32,054.00	1,196.00	1,196.00	0.00
329	0406	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	1301	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,304.00	13,304.00	0.00	13,304.00	13,304.00	13,304.00	0.00	0.00	0.00
329	1401	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,034.00	14,034.00	0.00	14,034.00	14,034.00	14,034.00	0.00	0.00	0.00
329	1805	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,706.00	14,706.00	0.00	14,706.00	14,706.00	14,706.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	128,400.00	128,400.00	0.00	126,227.00	126,227.00	126,227.00	2,173.00	2,173.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0403	31		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	1805	31		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	10,936.00	10,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,936.00	10,936.00	0.00
412	0403	31		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	0406	31		PRESTACIONES POSTUMAS	41,000.00	-41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	1805	31		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	20,563.00	20,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,563.00	20,563.00	0.00
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	102,000.00	-102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	1301	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0403	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0406	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,400.00	-9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	1301	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,800.00	-10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	1805	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,827.00	1,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,827.00	1,827.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	188,200.00	-154,874.00	33,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,326.00	33,326.00	0.00
				Total Fuente:	1,796,689.00	-597,679.00	1,199,010.00	2,845.92	1,120,399.67	1,120,399.67	1,120,399.67	78,610.33	78,610.33	0.00
				Total Financiamiento : 32	3,268,207.00	-110,551.00	3,157,656.00	0.00	2,152,625.91	2,152,625.91	2,152,625.91	1,005,030.09	1,005,030.09	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	32		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-20,989.00	99,011.00	0.00	99,010.76	99,010.76	99,010.76	0.24	0.24	0.00
031	1805	32		JORNALES	937,128.00	-8,662.00	928,466.00	0.00	926,617.86	926,617.86	926,617.86	1,848.14	1,848.14	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 46 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	1805	32		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	24,180.00	-2,419.00	21,761.00	0.00	21,760.32	21,760.32	21,760.32	0.68	0.68	0.00
033	1805	32		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	596,000.00	-6,512.00	589,488.00	0.00	589,301.30	589,301.30	589,301.30	186.70	186.70	0.00
071	1805	32		AGUINALDO	131,907.00	-14,158.00	117,749.00	0.00	117,192.78	117,192.78	117,192.78	556.22	556.22	0.00
072	1805	32		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	132,507.00	-14,562.00	117,945.00	0.00	117,944.83	117,944.83	117,944.83	0.17	0.17	0.00
073	1805	32		BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,925.68	7,925.68	7,925.68	74.32	74.32	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,949,722.00	-67,302.00	1,882,420.00	0.00	1,879,753.53	1,879,753.53	1,879,753.53	2,666.47	2,666.47	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	32		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	1301	32		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1109	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
158	1109	32		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1109	32		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1109	32		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
168	1109	32		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1109	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	9,668.89	9,668.89	9,668.89	2,331.11	2,331.11	0.00
199	0403	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
199	1301	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	23,000.00	13,000.00	36,000.00	0.00	33,668.89	33,668.89	33,668.89	2,331.11	2,331.11	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
212	1109	32		ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	3,056.00	3,056.00	0.00	3,045.00	3,045.00	3,045.00	11.00	11.00	0.00
223	0101	32		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,987.00	1,987.00	0.00	1,987.00	1,987.00	1,987.00	0.00	0.00	0.00
223	0403	32		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	576.00	576.00	0.00	576.00	576.00	576.00	0.00	0.00	0.00
223	1301	32		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	576.00	576.00	0.00	576.00	576.00	576.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00
233	0403	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00
233	0406	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00
233	1301	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00
233	1401	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00
233	1805	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00
241	1109	32		PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	4,752.00	4,752.00	0.00	4,752.00	4,752.00	4,752.00	0.00	0.00	0.00
243	0403	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00
243	0406	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00
243	1301	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00
243	1401	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00
243	1805	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00	-50,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
262	0403	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
262	0406	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
262	1301	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
262	1401	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 47 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
262	1805	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	19,949.00	19,949.00	0.00	19,948.25	19,948.25	19,948.25	0.75	0.75	0.00
267	1109	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,000.00	-20,166.00	7,834.00	0.00	7,833.04	7,833.04	7,833.04	0.96	0.96	0.00
268	0101	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	995.00	995.00	0.00	994.75	994.75	994.75	0.25	0.25	0.00
268	1109	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-1,508.00	1,492.00	0.00	1,491.50	1,491.50	1,491.50	0.50	0.50	0.00
268	1301	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,168.00	2,168.00	0.00	2,167.50	2,167.50	2,167.50	0.50	0.50	0.00
269	0101	32		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	215.00	215.00	0.00	214.20	214.20	214.20	0.80	0.80	0.00
269	0403	32		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	215.00	215.00	0.00	214.20	214.20	214.20	0.80	0.80	0.00
269	0406	32		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	215.00	215.00	0.00	214.20	214.20	214.20	0.80	0.80	0.00
269	1301	32		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	215.00	215.00	0.00	214.20	214.20	214.20	0.80	0.80	0.00
269	1401	32		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	215.00	215.00	0.00	214.20	214.20	214.20	0.80	0.80	0.00
269	1805	32		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	215.00	215.00	0.00	214.20	214.20	214.20	0.80	0.80	0.00
274	0101	32		CEMENTO	0.00	7,399.00	7,399.00	0.00	7,398.50	7,398.50	7,398.50	0.50	0.50	0.00
275	0101	32		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,725.00	6,725.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	5.00	5.00	0.00
281	0101	32		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	998.00	998.00	0.00	997.81	997.81	997.81	0.19	0.19	0.00
283	0101	32		PRODUCTOS DE METAL	0.00	725.00	725.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	32		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	30,000.00	-20,173.00	9,827.00	0.00	9,827.00	9,827.00	9,827.00	0.00	0.00	0.00
284	1701	32		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	4,485.00	-4,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	32		HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	2,472.00	17,472.00	0.00	17,471.66	17,471.66	17,471.66	0.34	0.34	0.00
286	0403	32		HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	1,974.00	11,974.00	0.00	11,973.60	11,973.60	11,973.60	0.40	0.40	0.00
286	0406	32		HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	1,974.00	11,974.00	0.00	11,973.60	11,973.60	11,973.60	0.40	0.40	0.00
286	1301	32		HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	1,998.00	4,998.00	0.00	4,997.20	4,997.20	4,997.20	0.80	0.80	0.00
286	1401	32		HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-28.00	2,972.00	0.00	2,971.20	2,971.20	2,971.20	0.80	0.80	0.00
286	1805	32		HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	1,951.00	6,951.00	0.00	6,950.48	6,950.48	6,950.48	0.52	0.52	0.00
289	1701	32		OTROS PRODUCTOS METALICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	1708	32		OTROS PRODUCTOS METALICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	1710	32		OTROS PRODUCTOS METALICOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	1711	32		OTROS PRODUCTOS METALICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00	1,246.20	1,246.20	1,246.20	0.80	0.80	0.00
292	0403	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00	1,246.20	1,246.20	1,246.20	0.80	0.80	0.00
292	0406	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00	1,246.20	1,246.20	1,246.20	0.80	0.80	0.00
292	1301	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00	1,246.20	1,246.20	1,246.20	0.80	0.80	0.00
292	1401	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00	1,246.20	1,246.20	1,246.20	0.80	0.80	0.00
292	1805	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00	1,246.20	1,246.20	1,246.20	0.80	0.80	0.00
297	1109	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,000.00	-1,521.00	1,479.00	0.00	1,479.00	1,479.00	1,479.00	0.00	0.00	0.00
298	1109	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	0101	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					295,485.00	-56,249.00	239,236.00	0.00	239,203.49	239,203.49	239,203.49	32.51	32.51	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 48 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	1109	32		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
				Total Fuente:	3,268,207.00	-110,551.00	3,157,656.00	0.00	2,152,625.91	2,152,625.91	2,152,625.91	1,005,030.09	1,005,030.09	0.00
				Total Actividad :	21,978,464.00	3,941,054.00	25,919,518.00	2,845.92	24,647,806.44	24,595,878.38	24,589,378.38	1,271,711.56	1,323,639.62	6,500.00
				Total Obra:	21,978,464.00	3,941,054.00	25,919,518.00	2,845.92	24,647,806.44	24,595,878.38	24,589,378.38	1,271,711.56	1,323,639.62	6,500.00
	004			ADMINISTRACION DE MUSEOS										
		000		ADMINISTRACION DE MUSEOS										
				Total Financiamiento : 11	3,957,187.00	2,378,860.00	6,336,047.00	0.00	6,241,720.03	6,241,720.03	6,241,720.03	94,326.97	94,326.97	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	234,372.00	427,520.00	661,892.00	0.00	655,913.50	655,913.50	655,913.50	5,978.50	5,978.50	0.00
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	68,544.00	110,760.00	179,304.00	0.00	175,826.50	175,826.50	175,826.50	3,477.50	3,477.50	0.00
011	1401	11		PERSONAL PERMANENTE	8,452.00	16,904.00	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	9,764.00	19,528.00	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	9,764.00	19,528.00	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	4,292.00	9,348.00	13,640.00	0.00	12,876.00	12,876.00	12,876.00	764.00	764.00	0.00
012	0301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	19,200.00	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	3,200.00	6,400.00	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	3,200.00	6,400.00	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	4,480.00	11,052.00	15,532.00	0.00	15,054.53	15,054.53	15,054.53	477.47	477.47	0.00
013	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,200.00	4,435.00	6,635.00	0.00	6,425.00	6,425.00	6,425.00	210.00	210.00	0.00
013	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	300.00	600.00	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	300.00	600.00	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	140.00	280.00	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	4,500.00	9,000.00	13,500.00	0.00	12,943.55	12,943.55	12,943.55	556.45	556.45	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	234,000.00	436,633.00	670,633.00	0.00	664,754.63	664,754.63	664,754.63	5,878.37	5,878.37	0.00
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	112,375.00	184,375.00	0.00	179,875.00	179,875.00	179,875.00	4,500.00	4,500.00	0.00
015	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	25,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00
015	1406	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	12,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00
015	1708	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	12,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	445,104.00	0.00	445,104.00	0.00	444,653.40	444,653.40	444,653.40	450.60	450.60	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	213,840.00	295,829.00	509,669.00	0.00	498,485.91	498,485.91	498,485.91	11,183.09	11,183.09	0.00
022	0306	11		PERSONAL POR CONTRATO	9,764.00	19,528.00	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.	39,200.00	68,620.00	107,820.00	0.00	106,165.00	106,165.00	106,165.00	1,655.00	1,655.00	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 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
025	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,660.00	14,135.00	15,795.00	0.00	13,367.25	13,367.25	13,367.25	2,427.75	2,427.75	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	4,500.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	551,800.00	332,238.00	884,038.00	0.00	877,082.18	877,082.18	877,082.18	6,955.82	6,955.82	0.00
027	0306	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	12,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	397,580.00	280,010.00	677,590.00	0.00	677,589.24	677,589.24	677,589.24	0.76	0.76	0.00
031	0301	11		JORNALES	34,971.00	39,693.00	74,664.00	0.00	74,664.00	74,664.00	74,664.00	0.00	0.00	0.00
031	0306	11		JORNALES	11,657.00	13,231.00	24,888.00	0.00	24,888.00	24,888.00	24,888.00	0.00	0.00	0.00
031	0503	11		JORNALES	11,657.00	13,231.00	24,888.00	0.00	24,888.00	24,888.00	24,888.00	0.00	0.00	0.00
031	1406	11		JORNALES	11,657.00	13,231.00	24,888.00	0.00	24,888.00	24,888.00	24,888.00	0.00	0.00	0.00
031	1708	11		JORNALES	34,972.00	39,692.00	74,664.00	0.00	74,664.00	74,664.00	74,664.00	0.00	0.00	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,750.00	7,695.00	14,445.00	0.00	14,444.03	14,444.03	14,444.03	0.97	0.97	0.00
032	0301	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	1,140.00	1,440.00	0.00	1,412.90	1,412.90	1,412.90	27.10	27.10	0.00
032	0306	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	420.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00
032	0503	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	210.00	210.00	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	840.00	840.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	412,865.00	-10,565.00	402,300.00	0.00	401,472.58	401,472.58	401,472.58	827.42	827.42	0.00
033	0301	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	44,700.00	0.00	44,700.00	0.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00
033	0306	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00
033	0503	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00
033	1406	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00
033	1708	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	44,700.00	0.00	44,700.00	0.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	375,759.00	-1,796.00	373,963.00	0.00	340,134.41	340,134.41	340,134.41	33,828.59	33,828.59	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	35,086.00	6,309.00	41,395.00	0.00	39,299.50	39,299.50	39,299.50	2,095.50	2,095.50	0.00
071	0306	11		AGUINALDO	3,691.00	3,426.00	7,117.00	0.00	6,634.00	6,634.00	6,634.00	483.00	483.00	0.00
071	0503	11		AGUINALDO	0.00	3,046.00	3,046.00	0.00	2,960.50	2,960.50	2,960.50	85.50	85.50	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	4,688.00	0.00	4,688.00	0.00	4,688.00	4,688.00	4,688.00	0.00	0.00	0.00
071	1406	11		AGUINALDO	4,566.00	3,780.00	8,346.00	0.00	7,491.50	7,491.50	7,491.50	854.50	854.50	0.00
071	1708	11		AGUINALDO	4,526.00	8,984.00	13,510.00	0.00	13,337.50	13,337.50	13,337.50	172.50	172.50	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	397,819.00	-54,994.00	342,825.00	0.00	337,778.11	337,778.11	337,778.11	5,046.89	5,046.89	0.00
072	0301	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	35,086.00	4,277.00	39,363.00	0.00	39,362.21	39,362.21	39,362.21	0.79	0.79	0.00
072	0306	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,691.00	2,959.00	6,650.00	0.00	6,649.07	6,649.07	6,649.07	0.93	0.93	0.00
072	0503	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	2,994.00	2,994.00	0.00	2,993.07	2,993.07	2,993.07	0.93	0.93	0.00
072	1401	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,688.00	0.00	4,688.00	0.00	4,688.00	4,688.00	4,688.00	0.00	0.00	0.00
072	1406	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,566.00	2,959.00	7,525.00	0.00	7,524.07	7,524.07	7,524.07	0.93	0.93	0.00
072	1708	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,526.00	8,875.00	13,401.00	0.00	13,400.21	13,400.21	13,400.21	0.79	0.79	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	44,400.00	-20,500.00	23,900.00	0.00	17,914.68	17,914.68	17,914.68	5,985.32	5,985.32	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

**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 195
FECHA : 27/02/2014
HORA : 14:26.20
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	1401	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	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	3,957,187.00	2,378,860.00	6,336,047.00	0.00	6,241,720.03	6,241,720.03	6,241,720.03	94,326.97	94,326.97	0.00
				Total Fuente:	3,957,187.00	2,378,860.00	6,336,047.00	0.00	6,241,720.03	6,241,720.03	6,241,720.03	94,326.97	94,326.97	0.00
				Total Financiamiento : 29	2,801,760.00	-593,923.00	2,207,837.00	5,241.00	1,979,419.10	1,962,226.11	1,628,225.11	228,417.90	245,610.89	334,001.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	786,000.00	-130,725.00	655,275.00	0.00	641,709.14	624,516.15	624,516.15	13,565.86	30,758.85	0.00
029	0503	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-24,193.00	11,807.00	0.00	11,806.45	11,806.45	11,806.45	0.55	0.55	0.00
071	0101	29		AGUINALDO	0.00	8,425.00	8,425.00	0.00	2,429.82	2,429.82	2,429.82	5,995.18	5,995.18	0.00
071	0301	29		AGUINALDO	0.00	912.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.00	912.00	0.00
072	0101	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	7,682.00	7,682.00	0.00	4,424.00	4,424.00	4,424.00	3,258.00	3,258.00	0.00
072	0301	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	1,991.00	1,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991.00	1,991.00	0.00
073	0101	29		BONO VACACIONAL	0.00	905.00	905.00	0.00	216.52	216.52	216.52	688.48	688.48	0.00
073	0301	29		BONO VACACIONAL	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	822,000.00	-134,918.00	687,082.00	0.00	660,585.93	643,392.94	643,392.94	26,496.07	43,689.06	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	29		ENERGIA ELECTRICA	538,390.00	-190,054.00	348,336.00	0.00	348,335.42	348,335.42	348,335.42	0.58	0.58	0.00
111	0301	29		ENERGIA ELECTRICA	0.00	990.00	990.00	0.00	989.90	989.90	989.90	0.10	0.10	0.00
111	0306	29		ENERGIA ELECTRICA	103,200.00	-103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0503	29		ENERGIA ELECTRICA	4,080.00	-2,949.00	1,131.00	0.00	1,130.93	1,130.93	1,130.93	0.07	0.07	0.00
111	1708	29		ENERGIA ELECTRICA	7,800.00	-5,177.00	2,623.00	0.00	2,623.00	2,623.00	2,623.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	29		AGUA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	29		TELEFONIA	167,508.00	-88,664.00	78,844.00	0.00	77,451.92	77,451.92	77,451.92	1,392.08	1,392.08	0.00
113	0301	29		TELEFONIA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,014.00	21,014.00	21,014.00	986.00	986.00	0.00
113	0306	29		TELEFONIA	42,000.00	-27,000.00	15,000.00	0.00	1,483.00	1,483.00	1,483.00	13,517.00	13,517.00	0.00
113	0503	29		TELEFONIA	12,000.00	-1,900.00	10,100.00	0.00	845.00	845.00	845.00	9,255.00	9,255.00	0.00
113	1708	29		TELEFONIA	12,000.00	-6,063.00	5,937.00	0.00	877.00	877.00	877.00	5,060.00	5,060.00	0.00
121	0101	29		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	6,128.00	6,128.00	0.00	6,128.00	6,128.00	6,128.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	29		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	29		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	787.00	787.00	0.00	786.86	786.86	786.86	0.14	0.14	0.00
133	0101	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	12,962.00	12,962.00	12,962.00	538.00	538.00	0.00
133	0503	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1708	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	600.00	600.00	0.00
134	0101	29		COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00
141	0101	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,095.00	5,095.00	0.00	5,095.00	5,095.00	5,095.00	0.00	0.00	0.00
164	0101	29		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	29		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	103,092.00	-2,654.00	100,438.00	0.00	100,438.00	100,438.00	0.00	0.00	0.00	100,438.00
195	0101	29		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,497.00	2,497.00	0.00	792.00	792.00	792.00	1,705.00	1,705.00	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 : 51 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	0301	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
195	1109	29		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	29		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	5,638.00	5,638.00	0.00	3,462.00	3,462.00	3,462.00	2,176.00	2,176.00	0.00
197	0101	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	432,000.00	-238,233.00	193,767.00	0.00	193,766.67	193,766.67	104,766.67	0.33	0.33	89,000.00
197	0301	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	259,200.00	-142,940.00	116,260.00	0.00	116,260.00	116,260.00	62,860.00	0.00	0.00	53,400.00
197	0306	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	86,400.00	-47,646.00	38,754.00	0.00	38,753.33	38,753.33	20,953.33	0.67	0.67	17,800.00
197	0503	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	86,400.00	-47,646.00	38,754.00	0.00	38,753.33	38,753.33	20,953.33	0.67	0.67	17,800.00
197	1708	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	86,400.00	-47,646.00	38,754.00	0.00	38,753.33	38,753.33	20,953.33	0.67	0.67	17,800.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,960,470.00	-903,812.00	1,056,658.00	0.00	1,018,815.69	1,018,815.69	722,577.69	37,842.31	37,842.31	296,238.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,780.00	5,780.00	0.00	5,704.28	5,704.28	5,704.28	75.72	75.72	0.00
211	0503	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	925.00	925.00	0.00	924.70	924.70	924.70	0.30	0.30	0.00
211	1708	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,488.00	1,488.00	0.00	1,487.72	1,487.72	1,487.72	0.28	0.28	0.00
214	0301	29		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	29		PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	1,499.00	3,499.00	0.00	3,498.96	3,498.96	3,498.96	0.04	0.04	0.00
241	1708	29		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	999.60	999.60	999.60	0.40	0.40	0.00
243	0101	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	-4.00	996.00	0.00	996.00	996.00	996.00	0.00	0.00	0.00
243	0503	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,521.00	1,521.00	0.00	1,521.00	1,521.00	1,521.00	0.00	0.00	0.00
243	1708	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	2,676.00	2,676.00	0.00	2,676.00	2,676.00	2,676.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	29		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	609.00	609.00	0.00	608.45	608.45	608.45	0.55	0.55	0.00
261	1708	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,290.00	-15,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,841.00	20,841.00	0.00	20,511.08	20,511.08	20,511.08	329.92	329.92	0.00
267	1708	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,136.00	8,136.00	0.00	6,634.20	6,634.20	6,634.20	1,501.80	1,501.80	0.00
268	0101	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,753.00	2,753.00	0.00	2,752.20	2,752.20	2,752.20	0.80	0.80	0.00
268	0503	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00	1,088.20	1,088.20	1,088.20	1.80	1.80	0.00
268	1406	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1708	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,281.00	3,281.00	0.00	3,235.20	3,235.20	3,235.20	45.80	45.80	0.00
269	0101	29		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,830.00	4,830.00	0.00	4,829.76	4,829.76	4,829.76	0.24	0.24	0.00
269	0503	29		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,592.00	1,592.00	0.00	1,591.40	1,591.40	1,591.40	0.60	0.60	0.00
269	1708	29		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,993.00	1,993.00	0.00	1,989.98	1,989.98	1,989.98	3.02	3.02	0.00
271	0301	29		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	1708	29		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
283	0301	29		PRODUCTOS DE METAL	0.00	12,386.00	12,386.00	0.00	12,386.00	12,386.00	12,386.00	0.00	0.00	0.00
284	0301	29		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	26,080.00	26,080.00	0.00	26,080.00	26,080.00	26,080.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	29		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,295.00	2,295.00	0.00	2,294.50	2,294.50	2,294.50	0.50	0.50	0.00
291	0101	29		UTILES DE OFICINA	1,000.00	14,341.00	15,341.00	0.00	9,651.27	9,651.27	9,651.27	5,689.73	5,689.73	0.00
292	0101	29		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,669.53	3,669.53	3,669.53	1,330.47	1,330.47	0.00
292	0503	29		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	2,991.00	2,991.00	0.00	2,990.48	2,990.48	2,990.48	0.52	0.52	0.00
292	1708	29		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	2,992.00	2,992.00	0.00	2,990.70	2,990.70	2,990.70	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 : 52 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	29		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	34,000.00	34,000.00	5,241.00	27,593.00	27,593.00	0.00	6,407.00	6,407.00	27,593.00
297	0301	29		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	23,354.00	23,354.00	0.00	22,724.00	22,724.00	14,354.00	630.00	630.00	8,370.00
297	0503	29		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,916.00	14,916.00	14,916.00	5,084.00	5,084.00	0.00
297	1708	29		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	5,478.00	5,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,478.00	5,478.00	0.00
298	0101	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,294.00	4,294.00	0.00	4,294.00	4,294.00	4,294.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	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
299	1708	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	155.00	155.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	19,290.00	207,296.00	226,586.00	5,241.00	195,003.21	195,003.21	159,040.21	31,582.79	31,582.79	35,963.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	29		EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
324	0101	29		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
324	0301	29		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00
324	0503	29		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
324	1708	29		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
326	0101	29		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
326	0503	29		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
328	0101	29		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00
328	0503	29		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
328	1708	29		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00
329	0101	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	123,200.00	123,200.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	121,400.00	121,400.00	1,800.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	29		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	4,546.00	4,546.00	0.00	4,264.00	4,264.00	4,264.00	282.00	282.00	0.00
413	0101	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,466.00	35,466.00	0.00	35,465.22	35,465.22	35,465.22	0.78	0.78	0.00
413	0301	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	16,699.92	16,699.92	16,699.92	0.08	0.08	0.00
415	0101	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	34,024.00	34,024.00	0.00	24,922.63	24,922.63	24,922.63	9,101.37	9,101.37	0.00
415	0301	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00
416	0101	29		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,862.50	21,862.50	21,862.50	137.50	137.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	114,311.00	114,311.00	0.00	103,214.27	103,214.27	103,214.27	11,096.73	11,096.73	0.00
				Total Fuente:	2,801,760.00	-593,923.00	2,207,837.00	5,241.00	1,979,419.10	1,962,226.11	1,628,225.11	228,417.90	245,610.89	334,001.00
				Total Financiamiento : 31	1,326,932.00	-361,173.00	965,759.00	1,568.10	798,873.45	709,839.15	709,839.15	166,885.55	255,919.85	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	28,133.00	28,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,133.00	28,133.00	0.00
111	0301	31		ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	-700.00	9,300.00	0.00	7,557.15	7,557.15	7,557.15	1,742.85	1,742.85	0.00
111	0306	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	500.00	500.00	0.00	227.73	227.73	227.73	272.27	272.27	0.00
112	0101	31		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0301	31		AGUA	3,700.00	-1,500.00	2,200.00	0.00	1,004.50	1,004.50	1,004.50	1,195.50	1,195.50	0.00
113	0101	31		TELEFONIA	2,700.00	11,015.00	13,715.00	0.00	12,229.80	12,229.80	12,229.80	1,485.20	1,485.20	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 : 53 DE 195
 FECHA : 27/02/2014
 HORA : 14:26.20
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	0301	31		TELEFONIA	0.00	3,546.00	3,546.00	0.00	3,546.00	3,546.00	3,546.00	0.00	0.00	0.00
113	0306	31		TELEFONIA	0.00	671.00	671.00	0.00	671.00	671.00	671.00	0.00	0.00	0.00
113	0503	31		TELEFONIA	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00
113	1708	31		TELEFONIA	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	405.00	405.00	0.00	404.85	404.85	404.85	0.15	0.15	0.00
121	0101	31		DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00	-5,200.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
121	0301	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	0503	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	1708	31		DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,000.00	19,650.00	20,650.00	0.00	20,562.60	20,562.60	20,562.60	87.40	87.40	0.00
122	0301	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,000.00	4,500.00	5,500.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	100.00	100.00	0.00
122	0503	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1708	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0301	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	26,600.00	-26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	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	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	4,000.00	4,000.00	0.00
162	0301	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	0101	31		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00	1,568.00	4,503.00	4,503.00	4,503.00	2,497.00	2,497.00	0.00
168	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0301	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0301	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	254,292.00	-204,292.00	50,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
174	0101	31		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	53,368.00	-50,378.00	2,990.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	31		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	4,000.00	-96.00	3,904.00	0.00	3,792.00	3,792.00	3,792.00	112.00	112.00	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	183,000.00	-115,473.00	67,527.00	0.00	60,330.70	60,330.70	60,330.70	7,196.30	7,196.30	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	-840.00	3,160.00	0.00	3,159.22	3,159.22	3,159.22	0.78	0.78	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	220.00	220.00	220.00	1,030.00	1,030.00	0.00
195	0301	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	600.00	1,500.00	2,100.00	0.00	605.00	605.00	605.00	1,495.00	1,495.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	32,000.00	23,856.00	55,856.00	0.00	55,856.00	55,856.00	55,856.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	28,820.00	-22,340.00	6,480.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00
199	0301	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	880.00	880.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	669,480.00	-372,973.00	296,507.00	1,568.00	244,279.55	244,279.55	244,279.55	52,227.45	52,227.45	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	1,562.00	4,562.00	0.00	4,551.20	4,551.20	4,551.20	10.80	10.80	0.00
212	0101	31		ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,997.50	1,997.50	1,997.50	102.50	102.50	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 : 54 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	31		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	5,000.00	375.00	5,375.00	0.00	5,374.59	5,374.59	5,374.59	0.41	0.41	0.00
214	0301	31		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	72,000.00	-32,041.00	39,959.00	0.00	39,958.50	39,958.50	39,958.50	0.50	0.50	0.00
222	0101	31		MINERALES METALICOS	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
231	0101	31		HILADOS Y TELAS	500.00	3,340.00	3,840.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00
231	0301	31		HILADOS Y TELAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	4,260.00	4,260.00	0.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00
232	0301	31		ACABADOS TEXTILES	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	23,945.00	23,945.00	23,945.00	1,055.00	1,055.00	0.00
233	0301	31		PRENDAS DE VESTIR	5,300.00	-5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	8,200.00	-4,675.00	3,525.00	0.00	3,524.50	3,524.50	3,524.50	0.50	0.50	0.00
241	0301	31		PAPEL DE ESCRITORIO	7,550.00	-5,051.00	2,499.00	0.00	2,499.00	2,499.00	2,499.00	0.00	0.00	0.00
242	0301	31		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	2,100.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	23,680.00	10,471.00	34,151.00	0.00	20,109.80	20,109.80	20,109.80	14,041.20	14,041.20	0.00
243	0301	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,000.00	-1,096.00	4,904.00	0.00	4,164.00	4,164.00	4,164.00	740.00	740.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,500.00	-1,720.00	780.00	0.00	779.30	779.30	779.30	0.70	0.70	0.00
244	0301	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,500.00	-42.00	1,458.00	0.00	570.60	570.60	570.60	887.40	887.40	0.00
249	0301	31		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251	0101	31		CUEROS Y PIELS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	31		ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	500.00	1,000.00	0.00	910.00	910.00	910.00	90.00	90.00	0.00
254	0301	31		ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,300.00	2,300.00	0.00	2,079.80	2,079.80	2,079.80	220.20	220.20	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,000.00	322.00	6,322.00	0.00	6,321.70	6,321.70	6,321.70	0.30	0.30	0.00
261	0301	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,500.00	3,090.00	6,590.00	0.00	6,590.00	6,590.00	6,590.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,000.00	8,204.00	27,204.00	0.00	27,204.00	27,204.00	27,204.00	0.00	0.00	0.00
263	0101	31		ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	1,902.00	1,902.00	1,902.00	98.00	98.00	0.00
263	0301	31		ABONOS Y FERTILIZANTES	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	549.00	549.00	549.00	451.00	451.00	0.00
264	0301	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	700.00	-300.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	59,292.00	-18,980.00	40,312.00	0.00	33,328.00	33,328.00	33,328.00	6,984.00	6,984.00	0.00
267	0301	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,500.00	6,699.00	16,199.00	0.10	15,900.79	15,900.79	15,900.79	298.21	298.21	0.00
267	0306	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	-2,070.00	5,930.00	0.00	2,678.30	2,678.30	2,678.30	3,251.70	3,251.70	0.00
268	0301	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,550.00	2,000.00	5,550.00	0.00	5,525.10	5,525.10	5,525.10	24.90	24.90	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10,000.00	10,039.00	20,039.00	0.00	13,580.30	13,580.30	13,580.30	6,458.70	6,458.70	0.00
269	0301	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	13,800.00	-9,801.00	3,999.00	0.00	3,999.00	3,999.00	3,999.00	0.00	0.00	0.00
271	0301	31		PRODUCTOS DE ARCILLA	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500.00	6,840.00	8,340.00	0.00	7,327.71	7,327.71	7,327.71	1,012.29	1,012.29	0.00
272	0301	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	2,071.00	2,571.00	0.00	2,571.00	2,571.00	2,571.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	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	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 55 DE 195
FECHA : 27/02/2014
HORA : 14:26.20
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
282	0301	31		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,701.00	1,701.00	0.00	1,248.78	1,248.78	1,248.78	452.22	452.22	0.00
283	0301	31		PRODUCTOS DE METAL	12,050.00	-8,553.00	3,497.00	0.00	3,497.00	3,497.00	3,497.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,000.00	-4,500.00	5,500.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	3,680.00	3,680.00	0.00
284	0301	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	4,700.00	-72.00	4,628.00	0.00	4,628.00	4,628.00	4,628.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	27,500.00	-16,676.00	10,824.00	0.00	7,550.15	7,550.15	7,550.15	3,273.85	3,273.85	0.00
286	0301	31		HERRAMIENTAS MENORES	7,766.00	-6,057.00	1,709.00	0.00	1,708.50	1,708.50	1,708.50	0.50	0.50	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	12,800.00	-5,190.00	7,610.00	0.00	2,643.62	2,609.32	2,609.32	4,966.38	5,000.68	0.00
291	0301	31		UTILES DE OFICINA	10,500.00	-3,500.00	7,000.00	0.00	6,669.65	6,669.65	6,669.65	330.35	330.35	0.00
291	0306	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
292	0101	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	77,400.00	-58,545.00	18,855.00	0.00	16,073.16	16,073.16	16,073.16	2,781.84	2,781.84	0.00
292	0301	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,400.00	-403.00	8,997.00	0.00	8,996.02	8,996.02	8,996.02	0.98	0.98	0.00
292	0306	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0503	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0301	31		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	31		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
296	0301	31		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	55,556.00	13,149.00	68,705.00	0.00	44,223.86	44,223.86	44,223.86	24,481.14	24,481.14	0.00
297	0301	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,808.00	2,482.00	4,290.00	0.00	4,289.42	4,289.42	4,289.42	0.58	0.58	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	214.00	5,214.00	0.00	5,213.58	5,213.58	5,213.58	0.42	0.42	0.00
298	0301	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
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,428.00	7,428.00	0.00	6,979.00	6,979.00	6,979.00	449.00	449.00	0.00
299	0301	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	-1,165.00	2,335.00	0.00	2,334.50	2,334.50	2,334.50	0.50	0.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	607,052.00	-160,890.00	446,162.00	0.10	365,815.93	365,781.63	365,781.63	80,346.07	80,380.37	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0301	31		EQUIPO DE OFICINA	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	11,175.00	11,175.00	11,175.00	10,425.00	10,425.00	0.00
324	0101	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	104,890.00	104,890.00	0.00	104,886.08	15,886.08	15,886.08	3.92	89,003.92	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
328	0301	31		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	19,979.44	19,979.44	19,979.44	5,020.56	5,020.56	0.00
329	0301	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,999.95	4,999.95	4,999.95	0.05	0.05	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	172,690.00	172,690.00	0.00	141,040.47	52,040.47	52,040.47	31,649.53	120,649.53	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
412	0101	31		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,400.00	-50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	0101	31		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00	47,737.50	47,737.50	47,737.50	2,662.50	2,662.50	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 : 56 DE 195
FECHA : 27/02/2014
HORA : 14:26.20
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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					50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	47,737.50	47,737.50	47,737.50	2,662.50	2,662.50	0.00
Total Fuente:					1,326,932.00	-361,173.00	965,759.00	1,568.10	798,873.45	709,839.15	709,839.15	166,885.55	255,919.85	0.00
Total Financiamiento : 32					300,000.00	-181,903.00	118,097.00	0.00	73,096.04	73,096.04	73,096.04	45,000.96	45,000.96	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	32		ENERGIA ELECTRICA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
111	1708	32		ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	32		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1708	32		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	32		TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1708	32		TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	32		DIVULGACION E INFORMACION	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0301	32		DIVULGACION E INFORMACION	4,334.00	-4,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0306	32		DIVULGACION E INFORMACION	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0301	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0306	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,500.00	-2,500.00	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	36,000.00	36,000.00	0.00	24,000.02	24,000.02	24,000.02	11,999.98	11,999.98	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					64,334.00	-15,334.00	49,000.00	0.00	24,000.02	24,000.02	24,000.02	24,999.98	24,999.98	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
212	1109	32		ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0301	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0301	32		PRODUCTOS DE VIDRIO	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0301	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	0301	32		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0301	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	27,666.00	-27,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					135,666.00	-135,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
412	0101	32		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	6,114.00	6,114.00	0.00	6,113.83	6,113.83	6,113.83	0.17	0.17	0.00
413	0101	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,000.00	-22,017.00	42,983.00	0.00	42,982.19	42,982.19	42,982.19	0.81	0.81	0.00
415	0101	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					100,000.00	-30,903.00	69,097.00	0.00	49,096.02	49,096.02	49,096.02	20,000.98	20,000.98	0.00
Total Fuente:					300,000.00	-181,903.00	118,097.00	0.00	73,096.04	73,096.04	73,096.04	45,000.96	45,000.96	0.00
Total Actividad :					8,385,879.00	1,241,861.00	9,627,740.00	6,809.10	9,093,108.62	8,986,881.33	8,652,880.33	534,631.38	640,858.67	334,001.00
Total Obra:					8,385,879.00	1,241,861.00	9,627,740.00	6,809.10	9,093,108.62	8,986,881.33	8,652,880.33	534,631.38	640,858.67	334,001.00
005 PATRIMONIO INTANGIBLE														
000 PATRIMONIO INTANGIBLE														
Total Financiamiento : 11					605,982.00	160,761.00	766,743.00	0.00	759,862.75	759,862.75	759,862.75	6,880.25	6,880.25	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	7,324.00	14,648.00	21,972.00	0.00	21,972.00	21,972.00	21,972.00	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 : 57 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	2,400.00	4,800.00	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	140.00	370.00	510.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	12,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	199,188.00	0.00	199,188.00	0.00	199,188.00	199,188.00	199,188.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	27,700.00	55,400.00	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.	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	1,500.00	-750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	149,500.00	44,500.00	194,000.00	0.00	194,000.00	194,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	45,806.45	45,806.45	45,806.45	193.55	193.55	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	47,615.00	2,216.00	49,831.00	0.00	46,814.10	46,814.10	46,814.10	3,016.90	3,016.90	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	47,615.00	-1,791.00	45,824.00	0.00	45,823.33	45,823.33	45,823.33	0.67	0.67	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,000.00	33.00	1,033.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	33.00	33.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	555,982.00	121,926.00	677,908.00	0.00	674,663.88	674,663.88	674,663.88	3,244.12	3,244.12	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	12,535.00	12,535.00	0.00	12,535.00	12,535.00	12,535.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	2,002.00	2,002.00	0.00	1,943.97	1,943.97	1,943.97	58.03	58.03	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,792.00	2,792.00	0.00	1,963.00	1,963.00	1,963.00	829.00	829.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,871.00	13,871.00	0.00	13,865.00	13,865.00	13,865.00	6.00	6.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00	33,306.97	33,306.97	33,306.97	1,893.03	1,893.03	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	112.00	112.00	0.00	112.00	112.00	112.00	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
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,388.00	1,388.00	0.00	1,387.50	1,387.50	1,387.50	0.50	0.50	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,442.00	1,442.00	0.00	1,441.33	1,441.33	1,441.33	0.67	0.67	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	610.00	610.00	0.00	609.65	609.65	609.65	0.35	0.35	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,838.00	2,838.00	0.00	2,837.52	2,837.52	2,837.52	0.48	0.48	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	1,294.01	1,294.01	1,294.01	0.99	0.99	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
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	300.00	300.00	0.00	135.00	135.00	135.00	165.00	165.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,999.89	1,999.89	1,999.89	0.11	0.11	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	14,985.00	14,985.00	0.00	14,816.90	14,816.90	14,816.90	168.10	168.10	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00

**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 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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: 300					0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	75.00	75.00	0.00
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					50,000.00	-12,850.00	37,150.00	0.00	37,075.00	37,075.00	37,075.00	75.00	75.00	0.00
Total Fuente:					605,982.00	160,761.00	766,743.00	0.00	759,862.75	759,862.75	759,862.75	6,880.25	6,880.25	0.00
Total Actividad :					605,982.00	160,761.00	766,743.00	0.00	759,862.75	759,862.75	759,862.75	6,880.25	6,880.25	0.00
Total Obra:					605,982.00	160,761.00	766,743.00	0.00	759,862.75	759,862.75	759,862.75	6,880.25	6,880.25	0.00
006				ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL										
	000			ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL										
Total Financiamiento : 11					2,050,128.00	2,013,569.00	4,063,697.00	0.00	4,012,998.43	4,012,998.43	4,012,998.43	50,698.57	50,698.57	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	329,120.00	620,871.00	949,991.00	0.00	947,831.96	947,831.96	947,831.96	2,159.04	2,159.04	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,600.00	9,200.00	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	9,120.00	21,074.00	30,194.00	0.00	30,193.69	30,193.69	30,193.69	0.31	0.31	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	9,000.00	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	358,200.00	706,407.00	1,064,607.00	0.00	1,062,106.97	1,062,106.97	1,062,106.97	2,500.03	2,500.03	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	81,108.00	-675.00	80,433.00	0.00	80,432.10	80,432.10	80,432.10	0.90	0.90	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	27,700.00	55,400.00	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.	16,000.00	32,000.00	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.	6,000.00	1,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	76,000.00	44,550.00	120,550.00	0.00	120,212.57	120,212.57	120,212.57	337.43	337.43	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	154,040.00	-30,123.00	123,917.00	0.00	123,916.13	123,916.13	123,916.13	0.87	0.87	0.00
031	0101	11		JORNALES	133,398.00	150,710.00	284,108.00	0.00	284,107.50	284,107.50	284,107.50	0.50	0.50	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,520.00	2,520.00	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	181,149.00	-17,249.00	163,900.00	0.00	163,900.00	163,900.00	163,900.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	226,238.00	-10,039.00	216,199.00	0.00	215,206.76	215,206.76	215,206.76	992.24	992.24	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	226,635.00	-4,055.00	222,580.00	0.00	222,579.17	222,579.17	222,579.17	0.83	0.83	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	13,800.00	-717.00	13,083.00	0.00	12,747.77	12,747.77	12,747.77	335.23	335.23	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					1,850,128.00	1,590,374.00	3,440,502.00	0.00	3,434,174.62	3,434,174.62	3,434,174.62	6,327.38	6,327.38	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	209,632.00	209,632.00	0.00	203,675.83	203,675.83	203,675.83	5,956.17	5,956.17	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	124,084.00	124,084.00	0.00	124,083.92	124,083.92	124,083.92	0.08	0.08	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	33,353.00	33,353.00	0.00	31,615.00	31,615.00	31,615.00	1,738.00	1,738.00	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

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 195
 FECHA : 27/02/2014
 HORA : 14:26.20
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	9,941.22	9,941.22	9,941.22	498.78	498.78	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,087.00	2,087.00	0.00	1,549.00	1,549.00	1,549.00	538.00	538.00	0.00
142	0101	11		FLETES	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	200,000.00	-194,725.00	5,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,275.00	5,275.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	47,200.00	47,200.00	0.00	47,199.99	47,199.99	47,199.99	0.01	0.01	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	941.00	941.00	0.00	940.50	940.50	940.50	0.50	0.50	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,608.00	20,608.00	0.00	16,118.00	16,118.00	16,118.00	4,490.00	4,490.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	200,000.00	265,330.00	465,330.00	0.00	444,408.46	444,408.46	444,408.46	20,921.54	20,921.54	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,864.00	1,864.00	0.00	1,863.25	1,863.25	1,863.25	0.75	0.75	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	239.70	239.70	239.70	900.30	900.30	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	392.00	392.00	0.00	362.88	362.88	362.88	29.12	29.12	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	17,153.00	17,153.00	0.00	16,799.38	16,799.38	16,799.38	353.62	353.62	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	14,673.00	14,673.00	0.00	12,672.80	12,672.80	12,672.80	2,000.20	2,000.20	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	6,158.40	6,158.40	6,158.40	691.60	691.60	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	3,995.00	3,995.00	0.00	3,550.30	3,550.30	3,550.30	444.70	444.70	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,687.00	2,687.00	0.00	2,686.20	2,686.20	2,686.20	0.80	0.80	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	298.00	298.00	0.00	295.40	295.40	295.40	2.60	2.60	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	95.00	95.00	95.00	5.00	5.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	150.00	150.00	0.00	115.17	115.17	115.17	34.83	34.83	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,567.00	17,567.00	0.00	15,488.76	15,488.76	15,488.76	2,078.24	2,078.24	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	4,856.66	4,856.66	4,856.66	2,343.34	2,343.34	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	9,131.50	9,131.50	9,131.50	2,068.50	2,068.50	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	481.00	481.00	0.00	480.40	480.40	480.40	0.60	0.60	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	11,270.00	11,270.00	0.00	8,307.88	8,307.88	8,307.88	2,962.12	2,962.12	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	14,682.00	14,682.00	0.00	14,665.90	14,665.90	14,665.90	16.10	16.10	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	7,279.50	7,279.50	7,279.50	20.50	20.50	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 : 60 DE 195
FECHA : 27/02/2014
HORA : 14:26.20
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,095.00	3,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00	3,095.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	739.00	739.00	0.00	738.10	738.10	738.10	0.90	0.90	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	126,224.00	126,224.00	0.00	106,925.18	106,925.18	106,925.18	19,298.82	19,298.82	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	4,000.00	4,000.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	3,756.00	3,756.00	0.00	3,756.00	3,756.00	3,756.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,785.00	7,785.00	0.00	7,784.17	7,784.17	7,784.17	0.83	0.83	0.00
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	150.00	150.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	24,141.00	24,141.00	0.00	23,990.17	23,990.17	23,990.17	150.83	150.83	0.00
				Total Fuente:	2,050,128.00	2,013,569.00	4,063,697.00	0.00	4,012,998.43	4,012,998.43	4,012,998.43	50,698.57	50,698.57	0.00
				Total Financiamiento : 31	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	85,074.76	85,074.76	85,074.76	4,925.24	4,925.24	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	20,933.00	30,933.00	0.00	26,309.74	26,309.74	26,309.74	4,623.26	4,623.26	0.00
113	0101	31		TELEFONIA	45,000.00	-35,580.00	9,420.00	0.00	9,119.00	9,119.00	9,119.00	301.00	301.00	0.00
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	40,000.00	-20,335.00	19,665.00	0.00	19,665.00	19,665.00	19,665.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	8,000.00	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	100,000.00	-26,982.00	73,018.00	0.00	68,093.74	68,093.74	68,093.74	4,924.26	4,924.26	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,982.00	16,982.00	0.00	16,981.02	16,981.02	16,981.02	0.98	0.98	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	16,982.00	16,982.00	0.00	16,981.02	16,981.02	16,981.02	0.98	0.98	0.00
				Total Fuente:	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	85,074.76	85,074.76	85,074.76	4,925.24	4,925.24	0.00
				Total Financiamiento : 32	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,949.67	49,949.67	49,949.67	50.33	50.33	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	32		ENERGIA ELECTRICA	50,000.00	-1,491.00	48,509.00	0.00	48,508.35	48,508.35	48,508.35	0.65	0.65	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	50,000.00	-1,491.00	48,509.00	0.00	48,508.35	48,508.35	48,508.35	0.65	0.65	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
267	0101	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,491.00	1,491.00	0.00	1,441.32	1,441.32	1,441.32	49.68	49.68	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	1,491.00	1,491.00	0.00	1,441.32	1,441.32	1,441.32	49.68	49.68	0.00
				Total Fuente:	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,949.67	49,949.67	49,949.67	50.33	50.33	0.00
				Total Actividad :	2,200,128.00	2,003,569.00	4,203,697.00	0.00	4,148,022.86	4,148,022.86	4,148,022.86	55,674.14	55,674.14	0.00
				Total Obra:	2,200,128.00	2,003,569.00	4,203,697.00	0.00	4,148,022.86	4,148,022.86	4,148,022.86	55,674.14	55,674.14	0.00
	007			PARQUE NACIONAL TIKAL										
	000			PARQUE NACIONAL TIKAL										
				Total Financiamiento : 31	21,976,379.00	-4,950,130.00	17,026,249.00	0.00	16,690,802.17	16,667,134.70	16,667,134.70	335,446.83	359,114.30	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	1701	31		PERSONAL PERMANENTE	960,804.00	-35,660.00	925,144.00	0.00	904,494.64	904,494.64	904,494.64	20,649.36	20,649.36	0.00
013	1701	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	40,560.00	2,500.00	43,060.00	0.00	42,778.75	42,778.75	42,778.75	281.25	281.25	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 61 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,484,700.00	-175,500.00	1,309,200.00	0.00	1,288,112.57	1,288,112.57	1,288,112.57	21,087.43	21,087.43	0.00
021	1701	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	193,644.00	-67,590.00	126,054.00	0.00	126,054.00	126,054.00	126,054.00	0.00	0.00	0.00
027	1701	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	90,500.00	90,500.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	500.00	500.00	0.00
029	1701	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,244,960.00	-412,700.00	1,832,260.00	0.00	1,803,372.58	1,803,372.58	1,803,372.58	28,887.42	28,887.42	0.00
031	1701	31		JORNALES	5,160,751.00	552,204.00	5,712,955.00	0.00	5,701,378.64	5,687,909.44	5,687,909.44	11,576.36	25,045.56	0.00
032	1701	31		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50,000.00	1,000.00	51,000.00	0.00	49,805.00	47,954.83	47,954.83	1,195.00	3,045.17	0.00
033	1701	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,481,000.00	-75,847.00	3,405,153.00	0.00	3,401,256.57	3,395,093.67	3,395,093.67	3,896.43	10,059.33	0.00
071	1701	31		AGUINALDO	648,892.00	225,000.00	873,892.00	0.00	828,219.64	828,219.64	828,219.64	45,672.36	45,672.36	0.00
072	1701	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	652,997.00	169,411.00	822,408.00	0.00	822,407.60	822,407.60	822,407.60	0.40	0.40	0.00
073	1701	31		BONO VACACIONAL	46,400.00	12,600.00	59,000.00	0.00	56,724.96	56,724.96	56,724.96	2,275.04	2,275.04	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	14,964,708.00	285,918.00	15,250,626.00	0.00	15,114,604.95	15,093,122.68	15,093,122.68	136,021.05	157,503.32	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1701	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,775.00	14,775.00	14,775.00	225.00	225.00	0.00
113	1701	31		TELEFONIA	435,000.00	-287,451.00	147,549.00	0.00	137,601.78	137,601.78	137,601.78	9,947.22	9,947.22	0.00
121	1701	31		DIVULGACION E INFORMACION	287,000.00	-254,550.00	32,450.00	0.00	32,450.00	32,450.00	32,450.00	0.00	0.00	0.00
122	1701	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	250,000.00	-175,000.00	75,000.00	0.00	47,980.00	47,980.00	47,980.00	27,020.00	27,020.00	0.00
133	1701	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	250,000.00	-195,000.00	55,000.00	0.00	47,736.98	47,736.98	47,736.98	7,263.02	7,263.02	0.00
141	1701	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	350,000.00	-315,000.00	35,000.00	0.00	29,354.60	29,354.60	29,354.60	5,645.40	5,645.40	0.00
142	1701	31		FLETES	300,000.00	-270,000.00	30,000.00	0.00	21,537.94	21,537.94	21,537.94	8,462.06	8,462.06	0.00
143	1701	31		ALMACENAJE	0.00	67,314.00	67,314.00	0.00	67,313.19	67,313.19	67,313.19	0.81	0.81	0.00
156	1701	31		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1701	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	350,000.00	-339,000.00	11,000.00	0.00	805.00	805.00	805.00	10,195.00	10,195.00	0.00
164	1701	31		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	250,000.00	-250,000.00	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	350,000.00	-333,000.00	17,000.00	0.00	10,290.00	10,290.00	10,290.00	6,710.00	6,710.00	0.00
166	1701	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	150,000.00	-128,000.00	22,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
168	1701	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1701	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	800,000.00	-779,107.00	20,893.00	0.00	5,845.00	5,845.00	5,845.00	15,048.00	15,048.00	0.00
171	1701	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	950,000.00	-948,583.00	1,417.00	0.00	1,416.60	1,416.60	1,416.60	0.40	0.40	0.00
174	1701	31		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	135,000.00	-131,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
188	1701	31		SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
189	1701	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	211,000.00	211,000.00	0.00	209,019.38	209,019.38	209,019.38	1,980.62	1,980.62	0.00
191	1701	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	170,000.00	-130,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
194	1701	31		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,574.00	9,426.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
195	1701	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	659,021.00	679,021.00	0.00	677,789.83	675,604.63	675,604.63	1,231.17	3,416.37	0.00
196	1701	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	250,000.00	-160,000.00	90,000.00	0.00	75,969.00	75,969.00	75,969.00	14,031.00	14,031.00	0.00
199	1701	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	59,979.00	109,979.00	0.00	89,312.92	89,312.92	89,312.92	20,666.08	20,666.08	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	5,728,574.00	-3,952,951.00	1,775,623.00	0.00	1,576,197.22	1,574,012.02	1,574,012.02	199,425.78	201,610.98	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 63 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
281	1701	32		PRODUCTOS SIDERURGICOS	12,344.00	-9,210.00	3,134.00	0.00	3,134.00	3,134.00	3,134.00	0.00	0.00	0.00
282	1701	32		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1701	32		PRODUCTOS DE METAL	45,000.00	-9,128.00	35,872.00	0.00	19,899.00	19,899.00	19,899.00	15,973.00	15,973.00	0.00
284	1701	32		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	30,000.00	-6,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
285	1701	32		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1701	32		HERRAMIENTAS MENORES	75,000.00	-5,916.00	69,084.00	0.00	22,990.00	22,990.00	22,990.00	46,094.00	46,094.00	0.00
289	1701	32		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	50.00	50.00	0.00
291	1701	32		UTILES DE OFICINA	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	17,252.60	17,252.60	17,252.60	7,747.40	7,747.40	0.00
292	1701	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	25,000.00	-920.00	24,080.00	0.00	24,080.00	24,080.00	24,080.00	0.00	0.00	0.00
293	1701	32		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	4,925.00	4,925.00	0.00
294	1701	32		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	1701	32		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	15,000.00	-9,417.00	5,583.00	0.00	5,583.00	5,583.00	5,583.00	0.00	0.00	0.00
296	1701	32		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	-140.00	4,860.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00
297	1701	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	30,000.00	-11,000.00	19,000.00	0.00	11,186.50	11,186.50	11,186.50	7,813.50	7,813.50	0.00
298	1701	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	112,449.00	14,140.00	126,589.00	12,595.05	67,574.07	67,574.07	67,574.07	59,014.93	59,014.93	0.00
299	1701	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	50,000.00	95,000.00	0.00	80,598.60	80,598.60	80,598.60	14,401.40	14,401.40	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	2,731,793.00	-1,101,708.00	1,630,085.00	45,535.05	1,290,385.22	1,281,085.22	1,281,085.22	339,699.78	348,999.78	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1701	32		EQUIPO DE OFICINA	0.00	31,651.00	31,651.00	0.00	31,650.60	31,650.60	31,650.60	0.40	0.40	0.00
328	1701	32		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1701	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	78,989.00	78,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,989.00	78,989.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	110,640.00	110,640.00	0.00	31,650.60	31,650.60	31,650.60	78,989.40	78,989.40	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	1701	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	-72,600.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00
415	1701	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	-32,644.00	17,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,356.00	17,356.00	0.00
416	0101	32		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	150.00	150.00	0.00
416	1701	32		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	150,000.00	-92,644.00	57,356.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	44,906.00	44,906.00	0.00
			900	ASIGNACIONES GLOBALES										
913	1701	32		SENTENCIAS JUDICIALES	1,000,000.00	-321,500.00	678,500.00	0.00	637,972.38	637,972.38	637,972.38	40,527.62	40,527.62	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	1,000,000.00	-321,500.00	678,500.00	0.00	637,972.38	637,972.38	637,972.38	40,527.62	40,527.62	0.00
				Total Fuente:	3,881,793.00	-1,335,212.00	2,546,581.00	45,535.05	1,972,458.20	1,963,158.20	1,963,158.20	574,122.80	583,422.80	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										
188	1701	61		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	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 :	25,858,172.00	-6,285,342.00	19,572,830.00	45,535.05	18,663,260.37	18,630,292.90	18,630,292.90	909,569.63	942,537.10	0.00
				Total Obra:	25,858,172.00	-6,285,342.00	19,572,830.00	45,535.05	18,663,260.37	18,630,292.90	18,630,292.90	909,569.63	942,537.10	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 64 DE 195
FECHA : 27/02/2014
HORA : 14:26.20
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
008				CONSERVACION DE BIENES CULTURALES MUEBLES E INMUEBLES										
	000			CONSERVACION DE BIENES CULTURALES MUEBLES E INMUEBLES										
				Total Financiamiento : 11	6,244,599.00	2,415,204.00	8,659,803.00	2,333.80	8,554,882.56	8,551,724.56	8,546,166.07	104,920.44	108,078.44	5,558.48
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	150,364.00	263,637.00	414,001.00	0.00	414,000.05	414,000.05	414,000.05	0.95	0.95	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	26,800.00	38,100.00	64,900.00	0.00	64,010.01	64,010.01	64,010.01	889.99	889.99	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,800.00	5,525.00	9,325.00	0.00	9,151.25	9,151.25	9,151.25	173.75	173.75	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	11,250.00	15,750.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	2,250.00	2,250.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	138,400.00	242,362.00	380,762.00	0.00	380,261.19	380,261.19	380,261.19	500.81	500.81	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	102,072.00	-36,600.00	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	45,740.00	91,480.00	137,220.00	0.00	137,220.00	137,220.00	137,220.00	0.00	0.00	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	2,400.00	4,800.00	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	1,725.00	1,725.00	0.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	460.00	460.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	3,000.00	6,750.00	9,750.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	750.00	750.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	70,800.00	67,300.00	138,100.00	0.00	138,100.00	138,100.00	138,100.00	0.00	0.00	0.00
029	3000	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	531,120.00	0.00	531,120.00	0.00	531,119.99	531,119.99	531,119.99	0.01	0.01	0.00
031	0101	11		JORNALES	184,651.00	502,080.00	686,731.00	0.00	685,914.42	685,914.42	685,914.42	816.58	816.58	0.00
031	0404	11		JORNALES	143,436.00	239,774.00	383,210.00	0.00	383,209.64	383,209.64	383,209.64	0.36	0.36	0.00
031	0407	11		JORNALES	130,073.00	-22,034.00	108,039.00	0.00	108,038.56	108,038.56	108,038.56	0.44	0.44	0.00
031	0501	11		JORNALES	166,542.00	213,879.00	380,421.00	0.00	380,420.40	380,420.40	380,420.40	0.60	0.60	0.00
031	0709	11		JORNALES	118,450.00	226,155.00	344,605.00	0.00	344,604.30	344,604.30	344,604.30	0.70	0.70	0.00
031	0901	11		JORNALES	118,868.00	134,606.00	253,474.00	0.00	253,473.30	253,473.30	253,473.30	0.70	0.70	0.00
031	3000	11		JORNALES	244,530.00	462,272.00	706,802.00	0.00	706,800.94	706,800.94	706,800.94	1.06	1.06	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	9,270.00	8,663.00	17,933.00	0.00	17,652.74	17,652.74	17,652.74	280.26	280.26	0.00
032	0404	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,250.00	7,350.00	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00
032	0407	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,750.00	-625.00	3,125.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00
032	0501	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,410.00	4,410.00	8,820.00	0.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00
032	0709	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,600.00	5,875.00	9,475.00	0.00	9,475.00	9,475.00	9,475.00	0.00	0.00	0.00
032	0901	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,150.00	3,150.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
032	3000	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,800.00	3,211.00	7,011.00	0.00	6,575.48	6,575.48	6,575.48	435.52	435.52	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	428,125.00	-27,179.00	400,946.00	0.00	400,265.94	400,265.94	400,265.94	680.06	680.06	0.00
033	0404	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	178,800.00	44,500.00	223,300.00	0.00	223,300.00	223,300.00	223,300.00	0.00	0.00	0.00
033	0407	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	163,900.00	-97,900.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00
033	0501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	223,500.00	0.00	223,500.00	0.00	223,500.00	223,500.00	223,500.00	0.00	0.00	0.00
033	0709	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	149,000.00	53,400.00	202,400.00	0.00	202,400.00	202,400.00	202,400.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 65 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
033	0901	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00
033	3000	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	432,100.00	-11,311.00	420,789.00	0.00	416,706.66	416,706.66	416,706.66	4,082.34	4,082.34	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	444,614.00	-254,909.00	189,705.00	0.00	183,321.89	183,321.89	183,321.89	6,383.11	6,383.11	0.00
071	0404	11		AGUINALDO	0.00	48,863.00	48,863.00	0.00	44,287.90	44,287.90	44,287.90	4,575.10	4,575.10	0.00
071	0407	11		AGUINALDO	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	16,199.20	16,199.20	16,199.20	0.80	0.80	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	0.00	46,169.00	46,169.00	0.00	45,199.50	45,199.50	45,199.50	969.50	969.50	0.00
071	0709	11		AGUINALDO	0.00	43,725.00	43,725.00	0.00	39,346.90	39,346.90	39,346.90	4,378.10	4,378.10	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	0.00	32,899.00	32,899.00	0.00	31,173.01	31,173.01	31,173.01	1,725.99	1,725.99	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	0.00	4,317.00	4,317.00	0.00	3,262.82	3,262.82	3,262.82	1,054.18	1,054.18	0.00
071	3000	11		AGUINALDO	0.00	93,524.00	93,524.00	0.00	85,253.80	85,253.80	84,192.21	8,270.20	8,270.20	1,061.59
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	448,450.00	-259,094.00	189,356.00	0.00	182,258.08	182,258.08	182,258.08	7,097.92	7,097.92	0.00
072	0404	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	52,258.00	52,258.00	0.00	52,257.04	52,257.04	52,257.04	0.96	0.96	0.00
072	0501	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	45,699.00	45,699.00	0.00	45,697.76	45,697.76	45,697.76	1.24	1.24	0.00
072	0709	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	48,673.00	48,673.00	0.00	48,671.67	48,671.67	48,671.67	1.33	1.33	0.00
072	0901	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	35,812.00	35,812.00	0.00	34,754.05	34,754.05	33,655.63	1,057.95	1,057.95	1,098.42
072	1401	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	9,980.00	9,980.00	0.00	6,740.21	6,740.21	5,611.81	3,239.79	3,239.79	1,128.44
072	3000	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	103,352.00	103,352.00	0.00	97,033.82	97,033.82	94,763.74	6,318.18	6,318.18	2,270.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	27,600.00	-15,000.00	12,600.00	0.00	9,374.86	9,374.86	9,374.86	3,225.14	3,225.14	0.00
073	0404	11		BONO VACACIONAL	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
073	0709	11		BONO VACACIONAL	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,099.45	2,099.45	2,099.45	0.55	0.55	0.00
073	3000	11		BONO VACACIONAL	0.00	5,756.00	5,756.00	0.00	5,602.19	5,602.19	5,602.19	153.81	153.81	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	4,863,865.00	2,516,529.00	7,380,394.00	0.00	7,320,616.02	7,320,616.02	7,315,057.53	59,777.98	59,777.98	5,558.49
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	8,044.00	8,044.00	0.00	8,043.45	8,043.45	8,043.45	0.55	0.55	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	711.00	711.00	0.00	710.50	710.50	710.50	0.50	0.50	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	14,980.00	14,980.00	0.00	12,778.00	12,778.00	12,778.00	2,202.00	2,202.00	0.00
133	3000	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	17,940.00	17,940.00	0.00	15,670.00	15,670.00	15,670.00	2,270.00	2,270.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	400.00	400.00	400.00	760.00	760.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,235.00	1,235.00	0.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,700.50	13,700.50	13,700.50	1,299.50	1,299.50	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
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	725.00	725.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	60,070.00	60,070.00	0.00	52,812.45	52,812.45	52,812.45	7,257.55	7,257.55	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	374.60	374.60	374.60	125.40	125.40	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	220,000.00	-130,174.00	89,826.00	0.00	76,662.81	76,662.81	76,662.81	13,163.19	13,163.19	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-92,499.00	7,501.00	0.00	7,501.00	7,501.00	7,501.00	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 : 66 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
224	0101	11		POMEZ, CAL Y YESO	100,000.00	-90,784.00	9,216.00	0.00	9,210.88	9,210.88	9,210.88	5.12	5.12	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	455.00	455.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	11,384.00	11,384.00	0.00	11,383.65	11,383.65	11,383.65	0.35	0.35	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	666.75	666.75	666.75	333.25	333.25	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	2,307.65	2,307.65	2,307.65	3,812.35	3,812.35	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	16,760.00	16,760.00	0.00	16,760.00	16,760.00	16,760.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,032.96	10,032.96	10,032.96	967.04	967.04	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	82,419.90	82,419.90	82,419.90	80.10	80.10	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,011.00	30,011.00	0.00	25,730.21	25,730.21	25,730.21	4,280.79	4,280.79	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,957.50	8,957.50	8,957.50	42.50	42.50	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	6,340.00	6,340.00	0.00	5,688.75	5,688.75	5,688.75	651.25	651.25	0.00
271	0101	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	200.00	200.00	0.00	174.70	174.70	174.70	25.30	25.30	0.00
274	0101	11		CEMENTO	200,000.00	-190,188.00	9,812.00	0.00	9,812.00	9,812.00	9,812.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	11		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
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	9,688.00	9,688.00	0.00	8,116.38	8,116.38	8,116.38	1,571.62	1,571.62	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	15,813.00	15,813.00	0.00	15,756.50	15,756.50	15,756.50	56.50	56.50	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	23,575.00	23,575.00	0.00	22,650.30	22,650.30	22,650.30	924.70	924.70	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	13,206.00	13,206.00	2,333.80	10,871.60	10,871.60	10,871.60	2,334.40	2,334.40	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	1,387.00	1,387.00	0.00	1,187.70	1,187.70	1,187.70	199.30	199.30	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	27,499.90	27,499.90	27,499.90	500.10	500.10	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	33,120.00	33,120.00	0.00	27,407.41	24,249.41	24,249.41	5,712.59	8,870.59	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,312.00	7,312.00	0.00	4,241.00	4,241.00	4,241.00	3,071.00	3,071.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	670,000.00	-209,634.00	460,366.00	2,333.80	422,509.15	419,351.15	419,351.15	37,856.85	41,014.85	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	999.00	999.00	0.00	999.00	999.00	999.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,972.72	17,972.72	17,972.72	27.28	27.28	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	18,999.00	18,999.00	0.00	18,971.72	18,971.72	18,971.72	27.28	27.28	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
412	0101	11		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	710,734.00	29,240.00	739,974.00	0.00	739,973.22	739,973.22	739,973.22	0.78	0.78	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	710,734.00	29,240.00	739,974.00	0.00	739,973.22	739,973.22	739,973.22	0.78	0.78	0.00
				Total Fuente:	6,244,599.00	2,415,204.00	8,659,803.00	2,333.80	8,554,882.56	8,551,724.56	8,546,166.07	104,920.44	108,078.44	5,558.48
				Total Financiamiento : 29	800,000.00	-95,318.00	704,682.00	9,225.00	673,653.82	673,653.82	560,240.82	31,028.18	31,028.18	113,413.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	29		ENERGIA ELECTRICA	360,000.00	-263,842.00	96,158.00	0.00	87,606.31	87,606.31	87,606.31	8,551.69	8,551.69	0.00
113	0101	29		TELEFONIA	104,000.00	-81,563.00	22,437.00	0.00	21,836.00	21,836.00	21,836.00	601.00	601.00	0.00
133	0101	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	9,320.00	9,320.00	0.00	3,846.00	3,846.00	3,846.00	5,474.00	5,474.00	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 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	29		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	336,000.00	-1,467.00	334,533.00	0.00	334,193.56	334,193.56	334,193.56	339.44	339.44	0.00
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	14,863.00	14,863.00	0.00	14,862.20	14,862.20	14,862.20	0.80	0.80	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	800,000.00	-317,539.00	482,461.00	0.00	467,494.07	467,494.07	467,494.07	14,966.93	14,966.93	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0101	29		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0101	29		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	29		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	27,580.00	27,580.00	0.00	27,580.00	27,580.00	27,580.00	0.00	0.00	0.00
271	0101	29		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	34,502.00	34,502.00	0.00	29,750.00	29,750.00	0.00	4,752.00	4,752.00	29,750.00
273	0101	29		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	33,702.00	33,702.00	0.00	33,702.00	33,702.00	33,702.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	29		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	29		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,552.75	29,552.75	17,439.75	447.25	447.25	12,113.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	125,784.00	125,784.00	0.00	120,584.75	120,584.75	78,721.75	5,199.25	5,199.25	41,863.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	29		EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,587.00	9,587.00	9,225.00	0.00	0.00	0.00	9,587.00	9,587.00	0.00
328	0101	29		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	72,825.00	72,825.00	0.00	71,550.00	71,550.00	0.00	1,275.00	1,275.00	71,550.00
329	0101	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	82,412.00	82,412.00	9,225.00	71,550.00	71,550.00	0.00	10,862.00	10,862.00	71,550.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
416	0101	29		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	14,025.00	14,025.00	0.00	14,025.00	14,025.00	14,025.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	14,025.00	14,025.00	0.00	14,025.00	14,025.00	14,025.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	800,000.00	-95,318.00	704,682.00	9,225.00	673,653.82	673,653.82	560,240.82	31,028.18	31,028.18	113,413.00
				Total Actividad :	7,044,599.00	2,319,886.00	9,364,485.00	11,558.80	9,228,536.38	9,225,378.38	9,106,406.89	135,948.62	139,106.62	118,971.45
				Total Obra:	7,044,599.00	2,319,886.00	9,364,485.00	11,558.80	9,228,536.38	9,225,378.38	9,106,406.89	135,948.62	139,106.62	118,971.45
			009	CONSERVACION Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLOGICOS PREHISPANICOS										
			000	CONSERVACION Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLOGICOS PREHISPANICOS										
				Total Financiamiento : 11	5,988,506.00	3,370,765.00	9,359,271.00	0.00	9,357,543.69	9,357,543.69	9,357,543.69	1,727.31	1,727.31	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
021	3000	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	146,580.00	-14,605.00	131,975.00	0.00	131,974.09	131,974.09	131,974.09	0.91	0.91	0.00
026	3000	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	3000	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	83,678.00	83,678.00	0.00	83,677.42	83,677.42	83,677.42	0.58	0.58	0.00
029	3000	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	456,600.00	-8,690.00	447,910.00	0.00	447,909.15	447,909.15	447,909.15	0.85	0.85	0.00
031	3000	11		JORNAL	1,399,997.00	3,222,976.00	4,622,973.00	0.00	4,622,938.26	4,622,938.26	4,622,938.26	34.74	34.74	0.00
032	3000	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	48,539.00	43,498.00	92,037.00	0.00	92,036.49	92,036.49	92,036.49	0.51	0.51	0.00
033	3000	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,713,610.00	-13,899.00	2,699,711.00	0.00	2,699,548.79	2,699,548.79	2,699,548.79	162.21	162.21	0.00
071	3000	11		AGUINALDO	589,340.00	-21,350.00	567,990.00	0.00	567,733.56	567,733.56	567,733.56	256.44	256.44	0.00
072	3000	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	594,840.00	-12,435.00	582,405.00	0.00	582,404.93	582,404.93	582,404.93	0.07	0.07	0.00
073	3000	11		BONO VACACIONAL	39,000.00	-2,408.00	36,592.00	0.00	36,574.30	36,574.30	36,574.30	17.70	17.70	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 : 68 DE 195
FECHA : 27/02/2014
HORA : 14:26.20
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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					5,988,506.00	3,281,265.00	9,269,771.00	0.00	9,269,296.99	9,269,296.99	9,269,296.99	474.01	474.01	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	3000	11		TELEFONIA	0.00	3,389.00	3,389.00	0.00	3,265.60	3,265.60	3,265.60	123.40	123.40	0.00
133	3000	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,910.00	2,910.00	2,910.00	90.00	90.00	0.00
141	3000	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	170.00	170.00	0.00
142	3000	11		FLETES	0.00	200.00	200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
162	3000	11		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
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	8,754.00	8,754.00	0.00	8,270.60	8,270.60	8,270.60	483.40	483.40	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
253	3000	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	4,880.00	4,880.00	0.00	4,880.00	4,880.00	4,880.00	0.00	0.00	0.00
262	3000	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	62,560.00	62,560.00	0.00	61,810.00	61,810.00	61,810.00	750.00	750.00	0.00
266	3000	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
283	3000	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,695.00	1,695.00	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00	0.00	0.00
286	3000	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,407.00	1,407.00	0.00	1,407.00	1,407.00	1,407.00	0.00	0.00	0.00
289	3000	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	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
298	3000	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,504.00	6,504.00	0.00	6,484.10	6,484.10	6,484.10	19.90	19.90	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					0.00	80,746.00	80,746.00	0.00	79,976.10	79,976.10	79,976.10	769.90	769.90	0.00
Total Fuente:					5,988,506.00	3,370,765.00	9,359,271.00	0.00	9,357,543.69	9,357,543.69	9,357,543.69	1,727.31	1,727.31	0.00
Total Financiamiento : 29					93,600.00	-3,710.00	89,890.00	0.00	88,470.93	88,470.93	88,470.93	1,419.07	1,419.07	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	3000	29		TELEFONIA	10,000.00	-56.00	9,944.00	0.00	9,943.70	9,943.70	9,943.70	0.30	0.30	0.00
122	3000	29		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	500.00	500.00	0.00	495.00	495.00	495.00	5.00	5.00	0.00
133	3000	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	616.00	616.00	0.00	616.00	616.00	616.00	0.00	0.00	0.00
141	3000	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	760.00	760.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00
142	3000	29		FLETES	0.00	100.00	100.00	0.00	85.00	85.00	85.00	15.00	15.00	0.00
162	3000	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	880.00	880.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00
165	3000	29		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-9,830.00	5,170.00	0.00	5,170.00	5,170.00	5,170.00	0.00	0.00	0.00
191	3000	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,000.00	-6,610.00	5,390.00	0.00	5,388.03	5,388.03	5,388.03	1.97	1.97	0.00
195	3000	29		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00	1,184.22	1,184.22	1,184.22	0.78	0.78	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					37,000.00	-12,455.00	24,545.00	0.00	24,521.95	24,521.95	24,521.95	23.05	23.05	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	3000	29		ACABADOS TEXTILES	0.00	228.00	228.00	0.00	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00
241	3000	29		PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-2,404.00	2,596.00	0.00	2,595.40	2,595.40	2,595.40	0.60	0.60	0.00
243	3000	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
244	3000	29		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	834.00	834.00	0.00	834.00	834.00	834.00	0.00	0.00	0.00
259	3000	29		OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	111.00	111.00	0.00	110.88	110.88	110.88	0.12	0.12	0.00
261	3000	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	678.00	678.00	0.00	678.00	678.00	678.00	0.00	0.00	0.00
262	3000	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
267	3000	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,600.00	-42.00	6,558.00	0.00	6,557.30	6,557.30	6,557.30	0.70	0.70	0.00
268	3000	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,485.00	3,485.00	0.00	3,484.64	3,484.64	3,484.64	0.36	0.36	0.00
269	3000	29		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	925.00	925.00	0.00	924.50	924.50	924.50	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 : 69 DE 195
FECHA : 27/02/2014
HORA : 14:26.20
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	3000	29		PRODUCTOS DE METAL	0.00	973.00	973.00	0.00	973.00	973.00	973.00	0.00	0.00	0.00
286	3000	29		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	828.00	828.00	0.00	828.00	828.00	828.00	0.00	0.00	0.00
291	3000	29		UTILES DE OFICINA	0.00	1,317.00	1,317.00	0.00	1,316.75	1,316.75	1,316.75	0.25	0.25	0.00
292	3000	29		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	1,188.00	1,188.00	0.00	1,186.99	1,186.99	1,186.99	1.01	1.01	0.00
297	3000	29		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,511.00	1,511.00	0.00	1,037.00	1,037.00	1,037.00	474.00	474.00	0.00
298	3000	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-7,735.00	12,265.00	0.00	11,421.60	11,421.60	11,421.60	843.40	843.40	0.00
299	3000	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	248.00	248.00	0.00	247.92	247.92	247.92	0.08	0.08	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	56,600.00	2,445.00	59,045.00	0.00	57,723.98	57,723.98	57,723.98	1,321.02	1,321.02	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
416	0101	29		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	75.00	75.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	75.00	75.00	0.00
				Total Fuente:	93,600.00	-3,710.00	89,890.00	0.00	88,470.93	88,470.93	88,470.93	1,419.07	1,419.07	0.00
				Total Actividad :	6,082,106.00	3,367,055.00	9,449,161.00	0.00	9,446,014.62	9,446,014.62	9,446,014.62	3,146.38	3,146.38	0.00
				Total Obra:	6,082,106.00	3,367,055.00	9,449,161.00	0.00	9,446,014.62	9,446,014.62	9,446,014.62	3,146.38	3,146.38	0.00
				Total Proyecto:	83,659,566.00	6,976,812.00	90,636,378.00	66,748.87	87,435,758.31	87,237,888.81	86,778,416.32	3,200,619.69	3,398,489.19	459,472.45
001				CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										
000				CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE CONSERVACION E INVESTIGACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL PARQUE NACIONAL TIKAL										
001				CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE CONSERVACION E INVESTIGACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL PARQUE NACIONA										
				Total Financiamiento : 61	20,250,000.00	-20,250,000.00	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	20,250,000.00	-20,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	20,250,000.00	-20,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	20,250,000.00	-20,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	20,250,000.00	-20,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	20,250,000.00	-20,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	20,250,000.00	-20,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002				CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN										
001				RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DEL CALVARIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ										
000				RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DEL CALVARIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ										
				Total Financiamiento : 11	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	531,000.00	531,000.00	531,000.00	469,000.00	469,000.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
171	1601	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	531,000.00	531,000.00	531,000.00	469,000.00	469,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	531,000.00	531,000.00	531,000.00	469,000.00	469,000.00	0.00
				Total Fuente:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	531,000.00	531,000.00	531,000.00	469,000.00	469,000.00	0.00
				Total Actividad :	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	531,000.00	531,000.00	531,000.00	469,000.00	469,000.00	0.00
				Total Obra:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	531,000.00	531,000.00	531,000.00	469,000.00	469,000.00	0.00
				Total Proyecto:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	531,000.00	531,000.00	531,000.00	469,000.00	469,000.00	0.00
				Total Sub Programa:	104,909,566.00	-13,273,188.00	91,636,378.00	66,748.87	87,966,758.31	87,768,888.81	87,309,416.32	3,669,619.69	3,867,489.19	459,472.45
				Total Programa:	104,909,566.00	-13,273,188.00	91,636,378.00	66,748.87	87,966,758.31	87,768,888.81	87,309,416.32	3,669,619.69	3,867,489.19	459,472.45

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 71 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
182	0101	22		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	354,000.00	-20,292.00	333,708.00	9,677.42	208,016.13	203,016.13	203,016.13	125,691.87	130,691.87	0.00
182	0102	22		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	52,368.00	0.00	52,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,368.00	52,368.00	0.00
183	0101	22		SERVICIOS JURIDICOS	480,000.00	718,967.77	1,198,967.77	0.00	1,161,048.61	866,548.61	866,548.61	37,919.16	332,419.16	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	243,000.00	243,000.00	10,000.00	199,485.72	188,514.29	188,514.29	43,514.28	54,485.71	0.00
186	0101	22		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	192,000.00	671,494.00	863,494.00	47,000.00	816,493.04	745,513.04	745,513.04	47,000.96	117,980.96	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,650,600.00	-168,488.00	4,482,112.00	459,546.46	3,774,085.80	3,222,908.60	3,222,908.60	708,026.20	1,259,203.40	0.00
189	0102	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,683.00	2,683.00	2,683.00	0.00	0.00	0.00	2,683.00	2,683.00	0.00
189	0501	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,742.00	12,742.00	0.00	12,741.94	12,741.94	12,741.94	0.06	0.06	0.00
189	0701	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,936.00	16,936.00	0.00	16,935.48	16,935.48	16,935.48	0.52	0.52	0.00
189	0901	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	21,200.00	21,200.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00
189	1101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,581.00	17,581.00	0.00	17,580.65	17,580.65	17,580.65	0.35	0.35	0.00
189	1209	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
189	1413	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
189	1613	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,683.00	2,683.00	0.00	2,683.00	0.00	0.00	0.00	2,683.00	0.00
189	1617	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,366.00	5,366.00	2,683.00	2,683.00	0.00	0.00	2,683.00	5,366.00	0.00
189	1901	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	22,581.00	22,581.00	0.00	22,580.65	22,580.65	22,580.65	0.35	0.35	0.00
189	2001	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,334.00	12,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,334.00	12,334.00	0.00
189	2201	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
189	2205	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,683.00	2,683.00	2,683.00	0.00	0.00	0.00	2,683.00	2,683.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	244,497.61	244,497.61	244,497.61	355,502.39	355,502.39	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	10,822.50	10,822.50	10,822.50	14,177.50	14,177.50	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	521,000.00	531,000.00	0.00	453,735.79	248,785.70	248,785.70	77,264.21	282,214.30	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	124,603.00	124,603.00	0.00	124,601.52	43,073.36	43,073.36	1.48	81,529.64	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	10,052,968.00	3,592,293.77	13,645,261.77	797,456.80	9,622,900.96	7,978,622.37	7,978,622.37	4,022,360.81	5,666,639.40	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	431,861.00	-91,813.00	340,048.00	19,441.38	120,606.12	119,476.12	119,476.12	219,441.88	220,571.88	0.00
214	0101	22		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	1,616.00	1,616.00	0.00	637.70	637.70	637.70	978.30	978.30	0.00
231	0101	22		HILADOS Y TELAS	0.00	12,255.00	12,255.00	4.00	1,368.36	1,368.36	1,368.36	10,886.64	10,886.64	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	0.00	25,350.00	25,350.00	11,900.00	12,831.95	12,831.95	12,831.95	12,518.05	12,518.05	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,417,681.00	1,417,681.00	97,150.00	1,320,531.00	1,320,531.00	296,781.00	97,150.00	97,150.00	1,023,750.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	400,000.00	650,692.00	1,050,692.00	32,518.50	1,009,970.75	1,001,948.75	1,001,948.75	40,721.25	48,743.25	0.00
242	0101	22		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	175,000.00	-101,864.00	73,136.00	0.00	402.60	402.60	402.60	72,733.40	72,733.40	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	150,000.00	1,200,000.00	1,350,000.00	8,131.52	1,309,931.80	1,295,994.30	1,295,994.30	40,068.20	54,005.70	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,000.00	213,760.00	223,760.00	97,281.42	126,478.05	118,349.55	118,349.55	97,281.95	105,410.45	0.00
245	0101	22		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	12,430.00	12,430.00	0.00	11,642.24	11,642.24	11,642.24	787.76	787.76	0.00
247	0101	22		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,272.50	1,272.50	1,272.50	227.50	227.50	0.00
249	0101	22		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	304.00	304.00	303.75	0.00	0.00	0.00	304.00	304.00	0.00
252	0101	22		ARTICULOS DE CUERO	0.00	39,921.00	39,921.00	458.90	1,281.70	231.70	231.70	38,639.30	39,689.30	0.00
253	0101	22		LLANTAS Y NEUMATICOS	350,000.00	-88,561.77	261,438.23	14,304.00	38,381.00	38,381.00	38,381.00	223,057.23	223,057.23	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 72 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
254	0101	22		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	19,044.00	19,044.00	2,696.38	9,080.98	9,080.98	9,080.98	9,963.02	9,963.02	0.00
259	0101	22		OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	38,750.00	38,750.00	38,650.00	100.00	100.00	100.00	38,650.00	38,650.00	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	8,226.00	8,226.00	1,060.00	7,165.73	7,165.73	7,165.73	1,060.27	1,060.27	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500,000.00	-108,257.00	2,391,743.00	1,523.00	2,013,494.85	2,013,494.85	2,013,494.85	378,248.15	378,248.15	0.00
263	0101	22		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
264	0101	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	556.00	556.00	555.78	0.00	0.00	0.00	556.00	556.00	0.00
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	29,887.00	29,887.00	0.00	29,886.39	29,886.39	29,886.39	0.61	0.61	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,330,000.00	1,330,000.00	744,994.12	442,979.74	378,841.29	378,841.29	887,020.26	951,158.71	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	189,948.00	189,948.00	33,018.75	143,152.11	103,472.11	103,472.11	46,795.89	86,475.89	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	41,071.00	41,071.00	686.65	21,027.81	19,582.81	19,582.81	20,043.19	21,488.19	0.00
271	0101	22		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,958.00	2,958.00	2,958.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	2,958.00	0.00
272	0101	22		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,503.00	2,503.00	0.00	2,502.99	2,502.99	2,502.99	0.01	0.01	0.00
273	0101	22		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,870.00	2,870.00	0.00	2,865.56	2,865.56	2,865.56	4.44	4.44	0.00
279	0101	22		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
282	0101	22		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	199.00	199.00	0.00	198.90	198.90	198.90	0.10	0.10	0.00
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,491.00	1,491.00	390.00	1,100.34	1,100.34	1,100.34	390.66	390.66	0.00
284	0101	22		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	884,635.00	884,635.00	0.00	884,634.80	884,634.80	884,634.80	0.20	0.20	0.00
286	0101	22		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	27,423.00	27,423.00	19,366.22	8,056.77	8,056.77	8,056.77	19,366.23	19,366.23	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	133.15	133.15	133.15	366.85	366.85	0.00
291	0101	22		UTILES DE OFICINA	850,000.00	-25,000.00	825,000.00	50,004.85	106,028.85	91,806.10	91,806.10	718,971.15	733,193.90	0.00
292	0101	22		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	110.00	79,795.40	79,795.40	79,795.40	170,204.60	170,204.60	0.00
294	0101	22		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	803,686.00	803,686.00	49,405.00	754,280.15	754,280.15	754,280.15	49,405.85	49,405.85	0.00
295	0101	22		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	30,242.00	30,242.00	0.00	30,241.28	30,241.28	30,241.28	0.72	0.72	0.00
296	0101	22		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	9,640.00	9,640.00	0.00	8,799.97	8,799.97	8,799.97	840.03	840.03	0.00
297	0101	22		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	46,422.00	46,422.00	6,385.00	40,036.76	31,766.76	31,766.76	6,385.24	14,655.24	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	81,731.00	91,731.00	5,210.51	86,519.54	78,724.54	78,724.54	5,211.46	13,006.46	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,279.00	25,279.00	12,949.60	12,328.97	11,548.97	11,548.97	12,950.03	13,730.03	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	5,126,861.00	6,785,324.23	11,912,185.23	1,299,707.33	8,639,746.81	8,471,147.61	7,447,397.61	3,272,438.42	3,441,037.62	1,023,750.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
311	0101	22		TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321	0101	22		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	4,064.00	4,064.00	4,063.24	0.00	0.00	0.00	4,064.00	4,064.00	0.00
322	0101	22		EQUIPO DE OFICINA	300,000.00	42,204.00	342,204.00	45,254.20	296,949.48	162,258.60	162,258.60	45,254.52	179,945.40	0.00
323	0101	22		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	25,000.00	-13,135.00	11,865.00	0.00	5,665.00	5,665.00	5,665.00	6,200.00	6,200.00	0.00
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	4,141,534.00	4,191,534.00	178,674.27	502,435.88	392,790.88	392,790.88	3,689,098.12	3,798,743.12	0.00
325	0101	22		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	803,804.00	803,804.00	803,804.00	996,196.00	996,196.00	0.00
326	0101	22		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	100,000.00	-28,544.00	71,456.00	1,755.00	32,827.00	31,252.00	31,252.00	38,629.00	40,204.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE COMPUTO	200,000.00	1,308,477.00	1,508,477.00	61,222.00	440,891.00	340,588.00	340,588.00	1,067,586.00	1,167,889.00	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	1,997,000.00	2,072,000.00	68,950.00	58,058.75	47,058.75	47,058.75	2,013,941.25	2,024,941.25	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	750,000.00	9,251,600.00	10,001,600.00	359,918.71	2,140,631.11	1,783,417.23	1,783,417.23	7,860,968.89	8,218,182.77	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 : 73 DE 195
FECHA : 27/02/2014
HORA : 14:26.20
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	231,938.00	431,938.00	0.00	260,713.84	260,713.84	260,713.84	171,224.16	171,224.16	0.00
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	81,216.00	231,216.00	0.00	106,663.87	98,939.14	98,939.14	124,552.13	132,276.86	0.00
416	0101	22		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	82,562.50	82,562.50	82,562.50	97,437.50	97,437.50	0.00
435	0101	22		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
451	0101	22		TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,000,000.00	1,125,000.00	2,125,000.00	0.00	2,125,000.00	2,125,000.00	2,125,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	1,530,000.00	1,638,154.00	3,168,154.00	0.00	2,774,940.21	2,767,215.48	2,767,215.48	393,213.79	400,938.52	0.00
				Total Fuente:	39,975,815.00	21,267,372.00	61,243,187.00	2,457,082.84	42,288,440.89	38,505,839.30	37,482,089.30	18,954,746.11	22,737,347.70	1,023,750.00
				Total Actividad :	39,975,815.00	21,267,372.00	61,243,187.00	2,457,082.84	42,288,440.89	38,505,839.30	37,482,089.30	18,954,746.11	22,737,347.70	1,023,750.00
				Total Obra:	39,975,815.00	21,267,372.00	61,243,187.00	2,457,082.84	42,288,440.89	38,505,839.30	37,482,089.30	18,954,746.11	22,737,347.70	1,023,750.00
		002		FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE Y LA RECREACION										
		000		FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE Y LA RECREACION										
				Total Financiamiento : 22	30,405,355.00	49,129,617.00	79,534,972.00	1,842,573.25	70,663,577.99	67,419,889.57	20,249,889.57	8,871,394.01	12,115,082.43	47,170,000.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0611	22		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,518,721.00	3,518,721.00	0.00	3,316,917.70	3,134,717.70	3,134,717.70	201,803.30	384,003.30	0.00
029	0201	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,820.00	7,820.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00	1,610.00	7,820.00	0.00
029	0202	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	6,746.67	4,600.00	4,600.00	2,152.33	4,299.00	0.00
029	0205	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	6,746.67	6,746.67	6,746.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	0208	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	0301	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,678.00	4,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,678.00	4,678.00	0.00
029	0302	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,826.00	7,826.00	0.00	5,673.33	5,673.33	5,673.33	2,152.67	2,152.67	0.00
029	0312	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,826.00	7,826.00	0.00	5,673.33	5,673.33	5,673.33	2,152.67	2,152.67	0.00
029	0401	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,678.00	4,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,678.00	4,678.00	0.00
029	0402	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,391.00	12,391.00	0.00	10,238.71	10,238.71	10,238.71	2,152.29	2,152.29	0.00
029	0406	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,391.00	12,391.00	0.00	10,238.71	10,238.71	10,238.71	2,152.29	2,152.29	0.00
029	0410	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,391.00	12,391.00	0.00	10,238.71	10,238.71	10,238.71	2,152.29	2,152.29	0.00
029	0415	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,391.00	12,391.00	0.00	10,238.71	10,238.71	10,238.71	2,152.29	2,152.29	0.00
029	0502	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	6,746.67	6,746.67	6,746.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	0507	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	6,746.67	6,746.67	6,746.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	0509	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00	2,152.00	8,362.00	0.00
029	0601	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,546.00	19,546.00	0.00	19,545.16	19,545.16	19,545.16	0.84	0.84	0.00
029	0602	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,159.00	6,159.00	0.00	6,158.06	0.00	0.00	0.94	6,159.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 74 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	0603	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00	2,152.00	8,362.00	0.00
029	0604	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,159.00	6,159.00	0.00	6,158.06	6,158.06	6,158.06	0.94	0.94	0.00
029	0605	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,159.00	6,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,159.00	6,159.00	0.00
029	0606	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,159.00	6,159.00	0.00	6,158.06	6,158.06	6,158.06	0.94	0.94	0.00
029	0607	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,159.00	6,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,159.00	6,159.00	0.00
029	0608	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,159.00	6,159.00	0.00	6,158.06	0.00	0.00	0.94	6,159.00	0.00
029	0609	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,159.00	6,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,159.00	6,159.00	0.00
029	0610	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,159.00	6,159.00	0.00	6,158.06	6,158.06	6,158.06	0.94	0.94	0.00
029	0611	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,159.00	6,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,159.00	6,159.00	0.00
029	0612	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,159.00	6,159.00	0.00	6,158.06	0.00	0.00	0.94	6,159.00	0.00
029	0613	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	0614	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	0701	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,577.00	13,577.00	0.00	6,746.67	6,746.67	6,746.67	6,830.33	6,830.33	0.00
029	0702	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,943.00	9,943.00	0.00	7,790.32	7,790.32	7,790.32	2,152.68	2,152.68	0.00
029	0703	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	6,746.67	4,446.67	4,446.67	2,152.33	4,452.33	0.00
029	0704	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	6,746.67	6,746.67	6,746.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	0705	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	0706	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,943.00	9,943.00	0.00	7,790.32	7,790.32	7,790.32	2,152.68	2,152.68	0.00
029	0707	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,943.00	9,943.00	0.00	7,790.32	7,790.32	7,790.32	2,152.68	2,152.68	0.00
029	0708	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,943.00	9,943.00	0.00	7,790.32	0.00	0.00	2,152.68	9,943.00	0.00
029	0709	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,943.00	9,943.00	0.00	7,790.32	7,790.32	7,790.32	2,152.68	2,152.68	0.00
029	0710	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	6,746.67	6,746.67	6,746.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	0711	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,943.00	9,943.00	0.00	7,790.32	7,790.32	7,790.32	2,152.68	2,152.68	0.00
029	0712	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	6,746.67	6,746.67	6,746.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	0713	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,943.00	9,943.00	0.00	7,790.32	7,790.32	7,790.32	2,152.68	2,152.68	0.00
029	0714	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	6,746.67	6,746.67	6,746.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	0715	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,943.00	9,943.00	0.00	7,790.32	7,790.32	7,790.32	2,152.68	2,152.68	0.00
029	0716	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,943.00	9,943.00	0.00	7,790.32	7,790.32	7,790.32	2,152.68	2,152.68	0.00
029	0717	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,943.00	9,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,943.00	9,943.00	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 : 75 DE 195
FECHA : 27/02/2014
HORA : 14:26.20
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	0718	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,494.00	13,494.00	0.00	13,493.34	9,046.67	9,046.67	0.66	4,447.33	0.00
029	0719	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,943.00	9,943.00	0.00	7,790.32	7,790.32	7,790.32	2,152.68	2,152.68	0.00
029	0801	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,030.00	16,030.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	6,830.00	6,830.00	0.00
029	0802	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,352.00	11,352.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	0803	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,352.00	11,352.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	0804	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,352.00	11,352.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	0805	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,352.00	11,352.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	0806	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,352.00	11,352.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	0807	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,342.00	5,342.00	0.00	5,341.94	0.00	0.00	0.06	5,342.00	0.00
029	0808	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,352.00	11,352.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	0923	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	6,746.67	6,746.67	6,746.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1001	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	52,874.00	52,874.00	0.00	46,043.33	46,043.33	46,043.33	6,830.67	6,830.67	0.00
029	1002	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1003	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1004	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	4,600.00	4,600.00	2,152.00	3,762.00	0.00
029	1005	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1006	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1007	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1008	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00
029	1009	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1010	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1011	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1012	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1013	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1014	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1015	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1016	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1017	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1018	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	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 : 76 DE 195
FECHA : 27/02/2014
HORA : 14:26.20
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	1019	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1020	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	4,600.00	4,600.00	2,152.00	3,762.00	0.00
029	1101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	52,600.00	52,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,600.00	52,600.00	0.00
029	1102	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,872.00	11,872.00	0.00	9,719.35	9,719.35	9,719.35	2,152.65	2,152.65	0.00
029	1103	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,872.00	11,872.00	0.00	9,719.35	9,719.35	9,719.35	2,152.65	2,152.65	0.00
029	1104	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,872.00	11,872.00	0.00	9,719.35	9,719.35	9,719.35	2,152.65	2,152.65	0.00
029	1105	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,240.00	10,240.00	0.00	8,087.10	8,087.10	8,087.10	2,152.90	2,152.90	0.00
029	1106	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,240.00	10,240.00	0.00	8,087.10	8,087.10	8,087.10	2,152.90	2,152.90	0.00
029	1107	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,240.00	10,240.00	0.00	8,087.10	8,087.10	8,087.10	2,152.90	2,152.90	0.00
029	1108	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,139.00	17,139.00	0.00	17,138.70	9,719.35	9,719.35	0.30	7,419.65	0.00
029	1109	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,240.00	10,240.00	0.00	8,087.10	8,087.10	8,087.10	2,152.90	2,152.90	0.00
029	1201	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	101,042.00	101,042.00	0.00	89,534.40	89,534.40	89,534.40	11,507.60	11,507.60	0.00
029	1202	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,352.00	11,352.00	0.00	2,683.33	0.00	0.00	8,668.67	11,352.00	0.00
029	1203	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,352.00	11,352.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1204	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,826.00	7,826.00	0.00	5,673.33	5,673.33	5,673.33	2,152.67	2,152.67	0.00
029	1205	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,674.00	5,674.00	0.00	5,673.33	0.00	0.00	0.67	5,674.00	0.00
029	1206	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,826.00	7,826.00	0.00	5,673.33	5,673.33	5,673.33	2,152.67	2,152.67	0.00
029	1207	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,826.00	7,826.00	0.00	5,673.33	5,673.33	5,673.33	2,152.67	2,152.67	0.00
029	1208	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	1210	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,342.00	5,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,342.00	5,342.00	0.00
029	1211	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,352.00	11,352.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1213	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1214	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1215	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,342.00	5,342.00	0.00	5,341.94	0.00	0.00	0.06	5,342.00	0.00
029	1216	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1217	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1218	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	6,746.67	0.00	0.00	2,152.33	8,899.00	0.00
029	1219	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00	2,152.00	8,362.00	0.00
029	1220	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	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 : 77 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	1221	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,289.00	7,289.00	0.00	5,136.67	0.00	0.00	2,152.33	7,289.00	0.00
029	1222	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1223	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,342.00	5,342.00	0.00	5,341.94	0.00	0.00	0.06	5,342.00	0.00
029	1224	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,826.00	7,826.00	0.00	5,673.33	5,673.33	5,673.33	2,152.67	2,152.67	0.00
029	1225	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,352.00	11,352.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1226	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,342.00	5,342.00	0.00	5,341.94	0.00	0.00	0.06	5,342.00	0.00
029	1227	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,020.00	12,020.00	0.00	9,867.74	9,867.74	9,867.74	2,152.26	2,152.26	0.00
029	1228	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	1229	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,203.00	13,203.00	0.00	6,746.67	6,746.67	6,746.67	6,456.33	6,456.33	0.00
029	1301	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	58,088.00	58,088.00	0.00	53,326.67	53,326.67	53,326.67	4,761.33	4,761.33	0.00
029	1302	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	6,746.67	6,746.67	6,746.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1303	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	6,746.67	6,746.67	6,746.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1304	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	6,746.67	6,746.67	6,746.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1305	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,352.00	11,352.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1306	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	6,746.67	6,746.67	6,746.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1307	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,099.00	18,099.00	0.00	6,746.67	6,746.67	6,746.67	11,352.33	11,352.33	0.00
029	1309	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,289.00	7,289.00	0.00	5,136.67	5,136.67	5,136.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1310	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	6,746.67	6,746.67	6,746.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1312	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,352.00	11,352.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1313	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	6,746.67	6,746.67	6,746.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1314	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,289.00	7,289.00	0.00	5,136.67	5,136.67	5,136.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1315	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,352.00	11,352.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1317	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	6,746.67	6,746.67	6,746.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1318	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	6,746.67	6,746.67	6,746.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1319	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	6,746.67	6,746.67	6,746.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1320	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00
029	1322	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,542.00	14,542.00	0.00	5,341.94	0.00	0.00	9,200.06	14,542.00	0.00
029	1323	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	6,746.67	6,746.67	6,746.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1324	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,099.00	18,099.00	0.00	6,746.67	6,746.67	6,746.67	11,352.33	11,352.33	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 : 78 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	1326	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	6,746.67	0.00	0.00	2,152.33	8,899.00	0.00
029	1327	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	6,746.67	6,746.67	6,746.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1328	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	6,746.67	6,746.67	6,746.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1329	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	6,746.67	6,746.67	6,746.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1330	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	6,746.67	6,746.67	6,746.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1331	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,352.00	11,352.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1332	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,099.00	18,099.00	0.00	6,746.67	6,746.67	6,746.67	11,352.33	11,352.33	0.00
029	1401	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
029	1404	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
029	1406	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,952.00	15,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,952.00	15,952.00	0.00
029	1410	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,952.00	15,952.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1411	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,952.00	15,952.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	2,152.00	15,952.00	0.00
029	1413	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,952.00	15,952.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1415	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,952.00	15,952.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	2,152.00	15,952.00	0.00
029	1419	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,952.00	15,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,952.00	15,952.00	0.00
029	1501	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	91,742.00	91,742.00	0.00	45,077.32	45,077.32	45,077.32	46,664.68	46,664.68	0.00
029	1502	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,649.00	14,649.00	0.00	12,496.67	12,496.67	12,496.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1503	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,649.00	14,649.00	0.00	12,496.67	12,496.67	12,496.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1504	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,649.00	14,649.00	0.00	12,496.67	12,496.67	12,496.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1505	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,649.00	14,649.00	0.00	12,496.67	12,496.67	12,496.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1506	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,649.00	14,649.00	0.00	12,496.67	12,496.67	12,496.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1507	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,649.00	14,649.00	0.00	12,496.67	12,496.67	12,496.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1508	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,649.00	14,649.00	0.00	12,496.67	12,496.67	12,496.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1601	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,967.00	11,967.00	0.00	5,136.67	0.00	0.00	6,830.33	11,967.00	0.00
029	1602	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,289.00	7,289.00	0.00	5,136.67	5,136.67	5,136.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1604	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1605	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,289.00	7,289.00	0.00	5,136.67	5,136.67	5,136.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1606	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,289.00	7,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,289.00	7,289.00	0.00
029	1607	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,289.00	7,289.00	0.00	5,136.67	5,136.67	5,136.67	2,152.33	2,152.33	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 : 79 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	1608	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,289.00	7,289.00	0.00	5,136.67	5,136.67	5,136.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1609	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,289.00	7,289.00	0.00	5,136.67	5,136.67	5,136.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1610	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,289.00	7,289.00	0.00	5,136.67	5,136.67	5,136.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1611	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,289.00	7,289.00	0.00	5,136.67	5,136.67	5,136.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1612	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,289.00	7,289.00	0.00	5,136.67	5,136.67	5,136.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1613	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,137.00	5,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,137.00	5,137.00	0.00
029	1614	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,289.00	7,289.00	0.00	5,136.67	5,136.67	5,136.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1615	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,289.00	7,289.00	0.00	5,136.67	5,136.67	5,136.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1616	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,289.00	7,289.00	0.00	5,136.67	5,136.67	5,136.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1617	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,137.00	5,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,137.00	5,137.00	0.00
029	1701	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,289.00	7,289.00	0.00	5,136.67	5,136.67	5,136.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1801	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	67,211.00	67,211.00	0.00	46,580.00	46,580.00	46,580.00	20,631.00	20,631.00	0.00
029	1802	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,952.00	15,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,952.00	15,952.00	0.00
029	1803	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
029	1804	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,952.00	15,952.00	0.00	13,800.00	11,500.00	11,500.00	2,152.00	4,452.00	0.00
029	1805	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,952.00	15,952.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1901	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,504.00	12,504.00	0.00	5,673.33	5,673.33	5,673.33	6,830.67	6,830.67	0.00
029	1902	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,540.00	12,540.00	0.00	10,387.10	10,387.10	10,387.10	2,152.90	2,152.90	0.00
029	1903	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1905	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,826.00	7,826.00	0.00	5,673.33	5,673.33	5,673.33	2,152.67	2,152.67	0.00
029	1906	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,952.00	15,952.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1908	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,826.00	7,826.00	0.00	5,673.33	5,673.33	5,673.33	2,152.67	2,152.67	0.00
029	2001	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	52,874.00	52,874.00	0.00	46,043.33	6,210.00	6,210.00	6,830.67	46,664.00	0.00
029	2002	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	6,746.67	6,746.67	6,746.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	2003	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,826.00	7,826.00	0.00	5,673.33	5,673.33	5,673.33	2,152.67	2,152.67	0.00
029	2004	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,289.00	7,289.00	0.00	5,136.67	0.00	0.00	2,152.33	7,289.00	0.00
029	2005	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,552.00	11,552.00	0.00	5,341.94	4,600.00	4,600.00	6,210.06	6,952.00	0.00
029	2006	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	2008	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 80 DE 195
 FECHA : 27/02/2014
 HORA : 14:26.20
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	2009	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,552.00	11,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,552.00	11,552.00	0.00
029	2010	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,210.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00	6,210.00	0.00
029	2011	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	2101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,464.00	60,464.00	0.00	39,833.33	39,833.33	39,833.33	20,630.67	20,630.67	0.00
029	2102	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,952.00	15,952.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	2103	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,952.00	15,952.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	2107	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,952.00	15,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,952.00	15,952.00	0.00
029	2201	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	52,856.00	52,856.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	36,830.19	36,830.19	0.00
029	2202	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,178.00	18,178.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	2,152.19	2,152.19	0.00
029	2203	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,178.00	18,178.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	2,152.19	2,152.19	0.00
029	2204	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,540.00	12,540.00	0.00	10,387.10	10,387.10	10,387.10	2,152.90	2,152.90	0.00
029	2205	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,135.00	17,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,135.00	17,135.00	0.00
029	2206	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,178.00	18,178.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	2,152.19	2,152.19	0.00
029	2207	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,540.00	12,540.00	0.00	10,387.10	10,387.10	10,387.10	2,152.90	2,152.90	0.00
029	2208	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,178.00	18,178.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	2,152.19	2,152.19	0.00
029	2209	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,566.00	28,566.00	0.00	10,387.10	10,387.10	10,387.10	18,178.90	18,178.90	0.00
029	2210	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,178.00	18,178.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	2,152.19	2,152.19	0.00
029	2211	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,178.00	18,178.00	0.00	16,025.81	9,125.81	9,125.81	2,152.19	9,052.19	0.00
029	2212	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,540.00	12,540.00	0.00	10,387.10	10,387.10	10,387.10	2,152.90	2,152.90	0.00
029	2213	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,178.00	18,178.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	2,152.19	2,152.19	0.00
029	2214	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,540.00	12,540.00	0.00	10,387.10	10,387.10	10,387.10	2,152.90	2,152.90	0.00
029	2215	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,178.00	18,178.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	2,152.19	2,152.19	0.00
029	2216	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,178.00	18,178.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	2,152.19	2,152.19	0.00
029	2217	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,178.00	18,178.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	2,152.19	2,152.19	0.00
029	3000	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,316,800.00	-6,263,247.00	53,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,553.00	53,553.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	6,316,800.00	0.00	6,316,800.00	0.00	5,188,941.31	4,794,759.14	4,794,759.14	1,127,858.69	1,522,040.86	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	22		DIVULGACION E INFORMACION	104,309.00	155,230.00	259,539.00	0.00	221,678.25	151,078.25	151,078.25	37,860.75	108,460.75	0.00
122	0101	22		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	75,000.00	-18,820.00	56,180.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	52,430.00	52,430.00	0.00
131	0101	22		VIATICOS EN EL EXTERIOR	250,000.00	-56,239.00	193,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,761.00	193,761.00	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 : 81 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	22		VIATICOS EN EL INTERIOR	800,000.00	-272,482.00	527,518.00	0.00	283,864.00	283,864.00	283,864.00	243,654.00	243,654.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	2,100,000.00	1,800,000.00	3,900,000.00	0.00	3,834,000.00	3,834,000.00	3,834,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00
142	0101	22		FLETES	50,000.00	39,000.00	89,000.00	0.00	88,790.00	84,690.00	84,690.00	210.00	4,310.00	0.00
151	0101	22		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	88,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	88,200.00	0.00
156	0101	22		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	354,579.00	354,579.00	173,058.00	178,532.00	87,233.00	87,233.00	176,047.00	267,346.00	0.00
161	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN.	0.00	5,604.00	5,604.00	0.00	2,801.20	2,801.20	2,801.20	2,802.80	2,802.80	0.00
173	0101	22		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	13,000.00	13,000.00	5,950.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	5,950.00	5,950.00	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
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	65,750.00	65,750.00	0.00	65,750.00	8,000.00	8,000.00	0.00	57,750.00	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	455,195.00	455,195.00	94,460.00	360,735.00	301,160.00	301,160.00	94,460.00	154,035.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,000,000.00	4,485,009.00	7,485,009.00	0.00	7,485,008.65	5,391,639.85	5,391,639.85	0.35	2,093,369.15	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	-59,042.00	115,958.00	0.00	17,602.00	17,152.00	17,152.00	98,356.00	98,806.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	6,626,309.00	6,982,984.00	13,609,293.00	361,668.00	12,549,561.10	10,172,418.30	10,172,418.30	1,059,731.90	3,436,874.70	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	245,200.00	245,200.00	0.00
214	0101	22		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	47,665.00	0.00	47,665.00	18,700.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	44,485.00	44,485.00	0.00
223	0101	22		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00	68,400.00	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00
224	0101	22		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	182.00	182.00	182.00	318.00	318.00	0.00
231	0101	22		HILADOS Y TELAS	85,000.00	0.00	85,000.00	15,130.00	1,396.80	1,396.80	1,396.80	83,603.20	83,603.20	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	23,625.00	23,625.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	11,996,860.00	27,346,443.00	39,343,303.00	1,214,735.00	36,914,023.78	36,704,373.78	1,244,373.78	2,429,279.22	2,638,929.22	35,460,000.00
239	0101	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	71,498.00	0.00	71,498.00	0.00	22.50	22.50	22.50	71,475.50	71,475.50	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	1,942.50	17.50	17.50	982.50	2,907.50	0.00
242	0101	22		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	2,295.00	2,295.00	0.00	759.50	22.00	22.00	1,535.50	2,273.00	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	37,273.00	37,273.00	0.00	33,957.50	26,685.00	26,685.00	3,315.50	10,588.00	0.00
249	0101	22		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	2,000.00	2,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
251	0101	22		CUEROS Y PIELS	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00	1,069.20	1,069.20	1,069.20	0.80	0.80	0.00
254	0101	22		ARTICULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,550.75	250.75	250.75	2,449.25	9,749.25	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	620.00	543.10	543.10	543.10	24,456.90	24,456.90	0.00
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	175,000.00	-20,300.00	154,700.00	0.00	194.70	194.70	194.70	154,505.30	154,505.30	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	33,750.00	134,675.59	95,079.34	95,079.34	165,324.41	204,920.66	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	242,170.00	392,170.00	11,875.00	375,455.32	342,586.32	342,586.32	16,714.68	49,583.68	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	628.20	628.20	628.20	14,371.80	14,371.80	0.00
271	0101	22		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,535.00	2,535.00	0.00	2,534.40	2,534.40	2,534.40	0.60	0.60	0.00
272	0101	22		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	16.00	16.00	16.00	4,984.00	4,984.00	0.00
273	0101	22		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,120.00	4,370.00	4,370.00	1,880.00	20,630.00	0.00
279	0101	22		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	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
284	0101	22		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	174,700.00	174,700.00	0.00	174,700.00	174,700.00	174,700.00	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 : 82 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	22		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	569.40	569.40	569.40	580.60	580.60	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	30.00	30.00	30.00	120.00	120.00	0.00
291	0101	22		UTILES DE OFICINA	0.00	32,925.00	32,925.00	26,500.00	5,928.20	1,679.50	1,679.50	26,996.80	31,245.50	0.00
292	0101	22		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	3,389.00	3,389.00	0.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	22		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
294	0101	22		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,271,223.00	11,100,000.00	15,371,223.00	145,748.25	15,071,039.50	14,951,546.00	3,241,546.00	300,183.50	419,677.00	11,710,000.00
295	0101	22		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	47,243.00	47,243.00	0.00	316.00	316.00	316.00	46,927.00	46,927.00	0.00
296	0101	22		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	34,750.00	34,750.00	0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	27,490.00	27,490.00	0.00
297	0101	22		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	10,700.00	10,700.00	2,400.00	2,367.55	2,367.55	2,367.55	8,332.45	8,332.45	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,645.00	8,645.00	8,645.00	16,355.00	16,355.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	74,652.00	74,652.00	9,647.00	65,004.09	34,483.09	34,483.09	9,647.91	40,168.91	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	17,462,246.00	39,205,970.00	56,668,216.00	1,480,905.25	52,925,075.58	52,452,712.13	5,282,712.13	3,743,140.42	4,215,503.87	47,170,000.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
991	0101	22		CREDITOS DE RESERVA	0.00	2,940,663.00	2,940,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940,663.00	2,940,663.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	2,940,663.00	2,940,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940,663.00	2,940,663.00	0.00
				Total Fuente:	30,405,355.00	49,129,617.00	79,534,972.00	1,842,573.25	70,663,577.99	67,419,889.57	20,249,889.57	8,871,394.01	12,115,082.43	47,170,000.00
				Total Actividad :	30,405,355.00	49,129,617.00	79,534,972.00	1,842,573.25	70,663,577.99	67,419,889.57	20,249,889.57	8,871,394.01	12,115,082.43	47,170,000.00
				Total Obra:	30,405,355.00	49,129,617.00	79,534,972.00	1,842,573.25	70,663,577.99	67,419,889.57	20,249,889.57	8,871,394.01	12,115,082.43	47,170,000.00
	003			SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DEPORTIVOS										
	000			SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DEPORTIVOS										
				Total Financiamiento : 22	117,384,939.00	-70,396,989.00	46,987,950.00	4,415,358.56	18,177,434.34	17,333,215.91	17,333,215.91	28,810,515.66	29,654,734.09	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
031	0101	22		JORNALES	144,723.00	628,927.00	773,650.00	0.00	663,136.03	640,483.14	640,483.14	110,513.97	133,166.86	0.00
033	0101	22		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00	67,500.00	85,500.00	0.00	78,359.95	76,113.98	76,113.98	7,140.05	9,386.02	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	162,723.00	696,427.00	859,150.00	0.00	741,495.98	716,597.12	716,597.12	117,654.02	142,552.88	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	22		ENERGIA ELECTRICA	2,000,000.00	690,389.00	2,690,389.00	0.00	2,690,388.60	2,690,388.60	2,690,388.60	0.40	0.40	0.00
112	0101	22		AGUA	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	176,821.02	176,821.02	176,821.02	153,178.98	153,178.98	0.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	22		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	78,520.00	78,520.00	0.00	78,520.00	37,000.00	37,000.00	0.00	41,520.00	0.00
171	0101	22		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	34,609,472.00	-30,313,872.00	4,295,600.00	93,776.60	206,861.14	23,272.40	23,272.40	4,088,738.86	4,272,327.60	0.00
173	0101	22		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	36,909,472.00	-13,250,906.00	23,658,566.00	4,067,345.00	2,670,658.70	2,494,466.70	2,494,466.70	20,987,907.30	21,164,099.30	0.00
174	0101	22		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	34,784,472.00	-32,875,269.00	1,909,203.00	0.00	230,710.50	230,710.50	230,710.50	1,678,492.50	1,678,492.50	0.00
177	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	22		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	383,000.00	383,000.00	0.00	224,939.99	224,939.99	224,939.99	158,060.01	158,060.01	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	29,575.00	29,575.00	0.00	29,575.00	20,825.00	20,825.00	0.00	8,750.00	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	150,774.21	110,303.25	110,303.25	99,225.79	139,696.75	0.00
188	0101	22		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	687,600.00	1,708,748.00	2,396,348.00	211,756.96	1,075,277.10	841,323.75	841,323.75	1,321,070.90	1,555,024.25	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 83 DE 195
 FECHA : 27/02/2014
 HORA : 14:26.20
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	194,870.00	194,870.00	21,780.00	173,089.04	91,144.52	91,144.52	21,780.96	103,725.48	0.00
189	0201	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
189	0202	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0205	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
189	0208	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0301	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
189	0302	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0312	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
189	0401	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
189	0402	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0406	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0410	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0415	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0614	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0701	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0702	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0703	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0704	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0705	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0706	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0707	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0708	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
189	0709	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0710	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
189	0711	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0712	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
189	0713	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0714	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0715	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0716	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0717	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
189	0718	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0719	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0801	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0802	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0803	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0804	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0805	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0806	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0808	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0923	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1001	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	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 : 84 DE 195
 FECHA : 27/02/2014
 HORA : 14:26.20
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	1002	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1003	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
189	1004	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1005	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1006	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1007	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1008	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	1009	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1010	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1011	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1012	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1013	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
189	1014	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1015	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1016	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1017	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1018	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1019	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1020	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
189	1102	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1103	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1104	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
189	1105	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1106	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1107	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
189	1109	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
189	1201	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	7,300.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,300.00	0.00
189	1203	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1206	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1211	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
189	1213	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1214	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
189	1216	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1217	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1218	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
189	1219	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1220	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1222	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1224	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1225	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1227	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 85 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	1228	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1229	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1301	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	14,600.00	12,300.00	12,300.00	0.00	2,300.00	0.00
189	1302	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1303	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1304	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1305	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1306	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
189	1307	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	4,600.00	0.00
189	1309	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1312	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1313	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1314	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1315	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1318	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
189	1319	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1320	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1323	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
189	1326	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
189	1327	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
189	1328	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1329	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1330	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1331	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
189	1332	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1410	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1413	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1415	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
189	1501	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1502	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1504	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1505	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1506	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1507	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1508	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1601	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
189	1602	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1604	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1605	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1607	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1608	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1609	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 86 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	1610	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1611	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1612	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1614	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1615	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1616	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1701	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
189	1801	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1805	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1901	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1902	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1903	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1905	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1906	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1908	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	2001	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	2002	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	2003	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	2004	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
189	2006	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	2008	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	2011	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	2101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
189	2102	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
189	2103	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	2201	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00
189	2202	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	2203	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
189	2204	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	2206	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	2207	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	2208	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	2209	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
189	2210	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	2211	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
189	2212	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	2213	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
189	2214	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	2215	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	2216	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	2217	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	22		SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,651,200.00	914,400.00	8,565,600.00	0.00	8,565,600.00	8,565,600.00	8,565,600.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 89 DE 195
 FECHA : 27/02/2014
 HORA : 14:26.20
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA										
	000			CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA										
				Total Financiamiento : 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0101	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	0101	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Sub Programa:	187,766,109.00	0.00	187,766,109.00	8,715,014.65	131,129,453.22	123,258,944.78	75,065,194.78	56,636,655.78	64,507,164.22	48,193,750.00
				Total Programa:	187,766,109.00	0.00	187,766,109.00	8,715,014.65	131,129,453.22	123,258,944.78	75,065,194.78	56,636,655.78	64,507,164.22	48,193,750.00
14				GESTION DEL DESARROLLO CULTURAL										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCION Y COORDINACION										
				000 DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	5,013,599.00	243,211.00	5,256,810.00	0.00	5,181,015.64	5,181,015.64	5,181,015.64	75,794.36	75,794.36	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	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,136,948.00	-334,758.00	1,802,190.00	0.00	1,779,983.18	1,779,983.18	1,779,983.18	22,206.82	22,206.82	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	485,520.00	-20,328.00	465,192.00	0.00	465,191.77	465,191.77	465,191.77	0.23	0.23	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	276,000.00	-115,000.00	161,000.00	0.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	31,500.00	-610.00	30,890.00	0.00	30,889.56	30,889.56	30,889.56	0.44	0.44	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,296,600.00	-166,988.00	1,129,612.00	0.00	1,120,211.29	1,120,211.29	1,120,211.29	9,400.71	9,400.71	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	331,575.00	-18,186.00	313,389.00	0.00	296,007.15	296,007.15	296,007.15	17,381.85	17,381.85	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	337,364.00	-52,800.00	284,564.00	0.00	266,097.46	266,097.46	266,097.46	18,466.54	18,466.54	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	9,800.00	-796.00	9,004.00	0.00	7,922.75	7,922.75	7,922.75	1,081.25	1,081.25	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	5,013,599.00	-745,758.00	4,267,841.00	0.00	4,199,303.16	4,199,303.16	4,199,303.16	68,537.84	68,537.84	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	171,872.00	171,872.00	0.00	165,671.31	165,671.31	165,671.31	6,200.69	6,200.69	0.00

**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 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	4,260.00	4,260.00	0.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	0101	11		VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	13,753.00	13,753.00	0.00	13,752.50	13,752.50	13,752.50	0.50	0.50	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,179.00	10,179.00	0.00	10,041.00	10,041.00	10,041.00	138.00	138.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	626.00	626.00	0.00	625.80	625.80	625.80	0.20	0.20	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	14,941.00	14,941.00	0.00	14,940.09	14,940.09	14,940.09	0.91	0.91	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	7,996.00	7,996.00	0.00	7,995.40	7,995.40	7,995.40	0.60	0.60	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,265.00	4,265.00	0.00	4,264.99	4,264.99	4,264.99	0.01	0.01	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	28,727.00	28,727.00	0.00	28,726.20	28,726.20	28,726.20	0.80	0.80	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	13,973.00	13,973.00	0.00	13,972.20	13,972.20	13,972.20	0.80	0.80	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	22,890.00	22,890.00	0.00	22,890.00	22,890.00	22,890.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,721.00	2,721.00	0.00	2,720.86	2,720.86	2,720.86	0.14	0.14	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	13,494.00	13,494.00	0.00	13,493.42	13,493.42	13,493.42	0.58	0.58	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,277.00	10,277.00	0.00	10,276.60	10,276.60	10,276.60	0.40	0.40	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	326,398.00	326,398.00	0.00	320,054.37	320,054.37	320,054.37	6,343.63	6,343.63	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,587.00	15,587.00	0.00	15,586.52	15,586.52	15,586.52	0.48	0.48	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
215	0101	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	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
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	9,126.00	9,126.00	0.00	9,125.60	9,125.60	9,125.60	0.40	0.40	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	6,352.00	6,352.00	0.00	6,351.60	6,351.60	6,351.60	0.40	0.40	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	3,158.00	3,158.00	0.00	3,157.25	3,157.25	3,157.25	0.75	0.75	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	570.00	570.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	298.00	298.00	0.00	297.60	297.60	297.60	0.40	0.40	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	128.00	128.00	0.00	127.50	127.50	127.50	0.50	0.50	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	4,227.00	4,227.00	0.00	4,226.52	4,226.52	4,226.52	0.48	0.48	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	3,008.00	3,008.00	0.00	3,007.10	3,007.10	3,007.10	0.90	0.90	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	487.00	487.00	0.00	486.75	486.75	486.75	0.25	0.25	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	84,316.00	84,316.00	0.00	84,315.34	84,315.34	84,315.34	0.66	0.66	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	68,324.00	68,324.00	0.00	68,323.80	68,323.80	68,323.80	0.20	0.20	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,970.00	4,970.00	0.00	4,969.85	4,969.85	4,969.85	0.15	0.15	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,299.40	1,299.40	1,299.40	0.60	0.60	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 91 DE 195
FECHA : 27/02/2014
HORA : 14:26.20
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	475.00	475.00	0.00	474.24	474.24	474.24	0.76	0.76	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	480.00	480.00	0.00	479.76	479.76	479.76	0.24	0.24	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	518.00	518.00	0.00	517.13	517.13	517.13	0.87	0.87	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	7,368.00	7,368.00	0.00	7,367.28	7,367.28	7,367.28	0.72	0.72	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	10,107.00	10,107.00	0.00	10,106.99	10,106.99	10,106.99	0.01	0.01	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	10,249.18	10,249.18	10,249.18	0.82	0.82	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	26,897.00	26,897.00	0.00	26,896.65	26,896.65	26,896.65	0.35	0.35	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	925.00	925.00	0.00	924.85	924.85	924.85	0.15	0.15	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	264,511.00	264,511.00	0.00	264,500.91	264,500.91	264,500.91	10.09	10.09	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	223,800.00	223,800.00	0.00	223,799.66	223,799.66	223,799.66	0.34	0.34	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	149,360.00	149,360.00	0.00	148,607.54	148,607.54	148,607.54	752.46	752.46	0.00
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	397,910.00	397,910.00	0.00	397,157.20	397,157.20	397,157.20	752.80	752.80	0.00
				Total Fuente:	5,013,599.00	243,211.00	5,256,810.00	0.00	5,181,015.64	5,181,015.64	5,181,015.64	75,794.36	75,794.36	0.00
				Total Actividad :	5,013,599.00	243,211.00	5,256,810.00	0.00	5,181,015.64	5,181,015.64	5,181,015.64	75,794.36	75,794.36	0.00
				Total Obra:	5,013,599.00	243,211.00	5,256,810.00	0.00	5,181,015.64	5,181,015.64	5,181,015.64	75,794.36	75,794.36	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	2,694,000.00	-758,039.00	1,935,961.00	0.00	1,822,896.71	1,822,896.71	1,822,896.71	113,064.29	113,064.29	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,230,000.00	-340,691.00	889,309.00	0.00	776,251.92	776,251.92	776,251.92	113,057.08	113,057.08	0.00
029	0301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0302	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-114,644.00	5,356.00	0.00	5,355.95	5,355.95	5,355.95	0.05	0.05	0.00
029	0401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	113,300.00	113,300.00	0.00	113,300.00	113,300.00	113,300.00	0.00	0.00	0.00
029	0501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-109,288.00	10,712.00	0.00	10,711.90	10,711.90	10,711.90	0.10	0.10	0.00
029	0608	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	67,517.00	67,517.00	0.00	67,516.13	67,516.13	67,516.13	0.87	0.87	0.00
029	0801	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	0804	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	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 : 92 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	1001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	49,667.00	49,667.00	0.00	49,666.67	49,666.67	49,666.67	0.33	0.33	0.00
029	1201	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,356.00	30,356.00	0.00	30,355.95	30,355.95	30,355.95	0.05	0.05	0.00
029	1301	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	69,775.00	69,775.00	0.00	69,774.19	69,774.19	69,774.19	0.81	0.81	0.00
029	1401	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	55,356.00	55,356.00	0.00	55,355.95	55,355.95	55,355.95	0.05	0.05	0.00
029	1609	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1709	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	-60,225.00	83,775.00	0.00	83,774.19	83,774.19	83,774.19	0.81	0.81	0.00
029	2001	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,648.00	41,648.00	0.00	41,647.38	41,647.38	41,647.38	0.62	0.62	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,674,000.00	52,771.00	1,726,771.00	0.00	1,613,710.23	1,613,710.23	1,613,710.23	113,060.77	113,060.77	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
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	20,600.00	20,600.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	15,263.00	15,263.00	0.00	15,263.00	15,263.00	15,263.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	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	0901	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	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	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	1301	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	1401	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	1501	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	1601	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	2001	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
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	125,350.00	125,350.00	0.00	125,350.00	125,350.00	125,350.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,020,000.00	-853,787.00	166,213.00	0.00	166,213.00	166,213.00	166,213.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,369.00	3,369.00	0.00	3,368.80	3,368.80	3,368.80	0.20	0.20	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	306.00	306.00	0.00	306.00	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00
215	0101	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	468.00	468.00	0.00	468.00	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	18,054.00	18,054.00	0.00	18,054.00	18,054.00	18,054.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,424.00	3,424.00	0.00	3,424.00	3,424.00	3,424.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	641.00	641.00	0.00	640.30	640.30	640.30	0.70	0.70	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	805.00	805.00	0.00	804.35	804.35	804.35	0.65	0.65	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	270.00	270.00	0.00	270.00	270.00	270.00	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 : 95 DE 195
FECHA : 27/02/2014
HORA : 14:26.20
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	-52,771.00	337,229.00	0.00	335,595.67	335,595.67	335,595.67	1,633.33	1,633.33	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	390,000.00	-52,771.00	337,229.00	0.00	335,595.67	335,595.67	335,595.67	1,633.33	1,633.33	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1802	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	5,752.00	5,752.00	0.00	5,752.00	5,752.00	5,752.00	0.00	0.00	0.00
151	1802	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	24,000.00	24,000.00	133.33	23,866.67	23,866.67	23,866.67	133.33	133.33	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	21,460.00	21,460.00	0.00	21,460.00	21,460.00	21,460.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	51,212.00	51,212.00	133.33	51,078.67	51,078.67	51,078.67	133.33	133.33	0.00
				Total Fuente:	390,000.00	-1,559.00	388,441.00	133.33	386,674.34	386,674.34	386,674.34	1,766.66	1,766.66	0.00
				Total Actividad :	390,000.00	-1,559.00	388,441.00	133.33	386,674.34	386,674.34	386,674.34	1,766.66	1,766.66	0.00
				Total Obra:	390,000.00	-1,559.00	388,441.00	133.33	386,674.34	386,674.34	386,674.34	1,766.66	1,766.66	0.00
006				FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD NACIONAL EN EL OXLAJUB B'AKTÚN										
		000		FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD NACIONAL EN EL OXLAJUB B'AKTÚN										
				Total Financiamiento : 11	0.00	1,348,487.00	1,348,487.00	0.00	1,056,667.90	1,056,667.90	1,051,967.56	291,819.10	291,819.10	4,700.34
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	203,005.00	203,005.00	0.00	191,770.00	191,770.00	191,770.00	11,235.00	11,235.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	0101	11		VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	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	38,797.00	38,797.00	0.00	1,504.00	1,504.00	1,504.00	37,293.00	37,293.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	69,250.00	69,250.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	39,750.00	39,750.00	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	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
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
181	0101	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	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	17,000.00	17,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
189	0101	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
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	602,976.00	602,976.00	0.00	513,608.85	513,608.85	508,908.51	89,367.15	89,367.15	4,700.34
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	1,007,128.00	1,007,128.00	0.00	779,982.85	779,982.85	775,282.51	227,145.15	227,145.15	4,700.34
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,963.00	6,963.00	0.00	3,971.65	3,971.65	3,971.65	2,991.35	2,991.35	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	489.00	489.00	0.00	264.00	264.00	264.00	225.00	225.00	0.00
215	0101	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	420.00	420.00	420.00	1,300.00	1,300.00	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	30,116.00	30,116.00	0.00	29,942.00	29,942.00	29,942.00	174.00	174.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	403.00	403.00	0.00	403.00	403.00	403.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	9,475.00	9,475.00	0.00	9,475.00	9,475.00	9,475.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 97 DE 195
FECHA : 27/02/2014
HORA : 14:26.20
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
444	0307	11		TRANS. A MUNICIPALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
444	0401	11		TRANS. A MUNICIPALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
444	0511	11		TRANS. A MUNICIPALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
444	0701	11		TRANS. A MUNICIPALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
444	0804	11		TRANS. A MUNICIPALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
444	0901	11		TRANS. A MUNICIPALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
444	0914	11		TRANS. A MUNICIPALIDADES	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	1,348,487.00	1,348,487.00	0.00	1,056,667.90	1,056,667.90	1,051,967.56	291,819.10	291,819.10	4,700.34
				Total Actividad :	0.00	1,348,487.00	1,348,487.00	0.00	1,056,667.90	1,056,667.90	1,051,967.56	291,819.10	291,819.10	4,700.34
				Total Obra:	0.00	1,348,487.00	1,348,487.00	0.00	1,056,667.90	1,056,667.90	1,051,967.56	291,819.10	291,819.10	4,700.34
				Total Proyecto:	8,277,599.00	859,204.00	9,136,803.00	133.33	8,600,633.75	8,600,633.75	8,595,933.41	536,169.25	536,169.25	4,700.34
				Total Sub Programa:	8,277,599.00	859,204.00	9,136,803.00	133.33	8,600,633.75	8,600,633.75	8,595,933.41	536,169.25	536,169.25	4,700.34
				Total Programa:	8,277,599.00	859,204.00	9,136,803.00	133.33	8,600,633.75	8,600,633.75	8,595,933.41	536,169.25	536,169.25	4,700.34
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				ARTE Y CULTURA										
000				ARTE Y CULTURA										
				Total Financiamiento : 11	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
453	0101	11		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
002				PATRIMONIO CULTURAL										
000				PATRIMONIO CULTURAL										
				Total Financiamiento : 11	10,600,000.00	11,000.00	10,611,000.00	0.00	10,610,739.16	10,610,711.29	7,110,711.29	260.84	288.71	3,500,000.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
435	0101	11		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600,000.00	2,000,000.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00
435	1099	11		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
453	0101	11		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	8,000,000.00	-7,052,259.00	947,741.00	0.00	947,741.00	947,741.00	947,741.00	0.00	0.00	0.00
453	0301	11		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	0.00	7,052,259.00	7,052,259.00	0.00	7,052,259.00	7,052,259.00	3,552,259.00	0.00	0.00	3,500,000.00
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,739.16	10,711.29	10,711.29	260.84	288.71	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	10,600,000.00	11,000.00	10,611,000.00	0.00	10,610,739.16	10,610,711.29	7,110,711.29	260.84	288.71	3,500,000.00
				Total Fuente:	10,600,000.00	11,000.00	10,611,000.00	0.00	10,610,739.16	10,610,711.29	7,110,711.29	260.84	288.71	3,500,000.00
				Total Actividad :	10,600,000.00	11,000.00	10,611,000.00	0.00	10,610,739.16	10,610,711.29	7,110,711.29	260.84	288.71	3,500,000.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 98 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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:	10,600,000.00	11,000.00	10,611,000.00	0.00	10,610,739.16	10,610,711.29	7,110,711.29	260.84	288.71	3,500,000.00
				Total Proyecto:	14,600,000.00	11,000.00	14,611,000.00	0.00	14,610,739.16	14,610,711.29	11,110,711.29	260.84	288.71	3,500,000.00
				Total Sub Programa:	14,600,000.00	11,000.00	14,611,000.00	0.00	14,610,739.16	14,610,711.29	11,110,711.29	260.84	288.71	3,500,000.00
				Total Programa:	14,600,000.00	11,000.00	14,611,000.00	0.00	14,610,739.16	14,610,711.29	11,110,711.29	260.84	288.71	3,500,000.00
				Total Institución :	378,913,051.00	-5,926,391.00	372,986,660.00	9,594,353.67	307,666,756.27	299,173,409.67	246,930,248.96	65,319,903.73	73,813,250.33	52,243,160.71
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	14,181,310.00	2,848,174.00	17,029,484.00	12,212.90	16,208,355.23	16,206,351.42	16,206,351.42	821,128.77	823,132.58	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,173,108.00	-213,430.00	959,678.00	0.00	940,836.24	940,836.24	940,836.24	18,841.76	18,841.76	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	445,200.00	-197,098.00	248,102.00	0.00	247,951.61	247,951.61	247,951.61	150.39	150.39	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,020.00	-575.00	9,445.00	0.00	9,435.00	9,435.00	9,435.00	10.00	10.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	-14,963.00	16,537.00	0.00	15,411.09	15,411.09	15,411.09	1,125.91	1,125.91	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	787,200.00	-134,375.00	652,825.00	0.00	641,124.17	641,124.17	641,124.17	11,700.83	11,700.83	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,214,352.00	-55,375.00	1,158,977.00	0.00	1,157,308.57	1,157,308.57	1,157,308.57	1,668.43	1,668.43	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,227,000.00	-93,266.00	1,133,734.00	0.00	1,127,436.94	1,127,436.94	1,127,436.94	6,297.06	6,297.06	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	404,400.00	-238,161.00	166,239.00	0.00	157,738.72	157,738.72	157,738.72	8,500.28	8,500.28	0.00
025	0101	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	31,500.00	1,106.00	32,606.00	0.00	31,855.89	31,855.89	31,855.89	750.11	750.11	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,307,400.00	-92,763.00	1,214,637.00	0.00	1,209,136.20	1,209,136.20	1,209,136.20	5,500.80	5,500.80	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,689,148.00	0.00	3,689,148.00	0.00	3,672,971.28	3,672,971.28	3,672,971.28	16,176.72	16,176.72	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	576,000.00	-18,896.00	557,104.00	0.00	557,103.45	557,103.45	557,103.45	0.55	0.55	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	581,965.00	0.00	581,965.00	0.00	555,273.70	553,484.77	553,484.77	26,691.30	28,480.23	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	581,965.00	-100,624.00	481,341.00	0.00	410,748.58	410,639.71	410,639.71	70,592.42	70,701.29	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,542.16	13,436.15	13,436.15	1,457.84	1,563.85	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	12,076,658.00	-1,158,420.00	10,918,238.00	0.00	10,748,773.60	10,746,769.79	10,746,769.79	169,464.40	171,468.21	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	841,860.00	-648,987.00	192,873.00	0.00	75,047.42	75,047.42	75,047.42	117,825.58	117,825.58	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	736,628.00	-535,933.00	200,695.00	0.00	176,908.56	176,908.56	176,908.56	23,786.44	23,786.44	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	1,013.50	1,013.50	0.00	1,012.90	1,012.90	1,012.90	0.60	0.60	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	18,520.00	18,520.00	0.00	18,520.00	18,520.00	18,520.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	153,989.20	153,989.20	0.00	128,714.32	128,714.32	128,714.32	25,274.88	25,274.88	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	65,851.00	65,851.00	0.00	34,132.49	34,132.49	34,132.49	31,718.51	31,718.51	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 99 DE 195
FECHA : 27/02/2014
HORA : 14:26.20
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
132	0101	11		VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	149,835.77	149,835.77	0.00	138,008.67	138,008.67	138,008.67	11,827.10	11,827.10	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	526,164.00	-443,812.00	82,352.00	0.00	43,737.00	43,737.00	43,737.00	38,615.00	38,615.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	383,892.58	383,892.58	0.00	377,802.97	377,802.97	377,802.97	6,089.61	6,089.61	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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
155	0101	11		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	11,664.00	11,664.00	0.00	11,664.00	11,664.00	11,664.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,905.00	1,905.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	25.00	25.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	56,881.37	56,881.37	0.00	56,881.37	56,881.37	56,881.37	0.00	0.00	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	322.00	322.00	0.00	250.00	250.00	250.00	72.00	72.00	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
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	2,607.25	2,607.25	0.00	2,607.25	2,607.25	2,607.25	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	98,530.00	98,530.00	0.00	98,529.60	98,529.60	98,529.60	0.40	0.40	0.00
186	0101	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	33,815.20	33,815.20	0.00	32,463.34	32,463.34	32,463.34	1,351.86	1,351.86	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	1,135.00	1,135.00	0.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	546,516.23	546,516.23	3,612.90	542,903.23	542,903.23	542,903.23	3,613.00	3,613.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	26,461.00	26,461.00	0.00	26,460.98	26,460.98	26,460.98	0.02	0.02	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	8,230.64	8,230.64	0.00	6,142.64	6,142.64	6,142.64	2,088.00	2,088.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	692,472.00	692,472.00	0.00	692,471.19	692,471.19	692,471.19	0.81	0.81	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	34,390.26	34,390.26	0.00	18,312.78	18,312.78	18,312.78	16,077.48	16,077.48	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,104,652.00	674,100.00	2,778,752.00	3,612.90	2,500,385.71	2,500,385.71	2,500,385.71	278,366.29	278,366.29	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	189,076.00	189,076.00	0.00	189,075.76	189,075.76	189,075.76	0.24	0.24	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	6,851.00	6,851.00	0.00	6,851.00	6,851.00	6,851.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	2,863.75	2,863.75	0.00	2,858.75	2,858.75	2,858.75	5.00	5.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	60,350.00	60,350.00	0.00	37,725.00	37,725.00	37,725.00	22,625.00	22,625.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	153,718.00	153,718.00	0.00	67,756.90	67,756.90	67,756.90	85,961.10	85,961.10	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	87,484.03	87,484.03	0.00	87,483.50	87,483.50	87,483.50	0.53	0.53	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	31,175.76	31,175.76	0.00	31,175.60	31,175.60	31,175.60	0.16	0.16	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	17,002.65	17,002.65	0.00	10,550.50	10,550.50	10,550.50	6,452.15	6,452.15	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	719.00	719.00	719.00	2,281.00	2,281.00	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
252	0101	11		ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	43,502.61	43,502.61	0.00	40,243.15	40,243.15	40,243.15	3,259.46	3,259.46	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	6,815.00	6,815.00	0.00	2,153.00	2,153.00	2,153.00	4,662.00	4,662.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,997.85	1,997.85	1,997.85	2.15	2.15	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	122,585.54	122,585.54	122,585.54	17,414.46	17,414.46	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00	2,261.89	2,261.89	2,261.89	0.11	0.11	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	254,468.26	254,468.26	0.00	171,087.10	171,087.10	171,087.10	83,381.16	83,381.16	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 : 101 DE 195
 FECHA : 27/02/2014
 HORA : 14:26.20
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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 :	14,181,310.00	2,848,174.00	17,029,484.00	12,212.90	16,208,355.23	16,206,351.42	16,206,351.42	821,128.77	823,132.58	0.00
				Total Obra:	14,181,310.00	2,848,174.00	17,029,484.00	12,212.90	16,208,355.23	16,206,351.42	16,206,351.42	821,128.77	823,132.58	0.00
002				PLANIFICACION Y PROGRAMACION										
	000			PLANIFICACION Y PROGRAMACION										
				Total Financiamiento : 11	875,512.00	-36,874.00	838,638.00	0.00	804,236.64	804,236.64	804,236.64	34,401.36	34,401.36	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	15,432.00	0.00	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	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	75,864.00	0.00	75,864.00	0.00	72,981.77	72,981.77	72,981.77	2,882.23	2,882.23	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	-446.00	82,654.00	0.00	82,653.22	82,653.22	82,653.22	0.78	0.78	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	52,500.00	-48,024.00	4,476.00	0.00	4,475.81	4,475.81	4,475.81	0.19	0.19	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	-338.00	92,662.00	0.00	91,725.81	91,725.81	91,725.81	936.19	936.19	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	463,044.06	463,044.06	463,044.06	22,955.94	22,955.94	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	26,908.00	0.00	26,908.00	0.00	19,283.20	19,283.20	19,283.20	7,624.80	7,624.80	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	26,908.00	-4,066.00	22,842.00	0.00	22,841.87	22,841.87	22,841.87	0.13	0.13	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	798.90	798.90	798.90	1.10	1.10	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	875,512.00	-36,874.00	838,638.00	0.00	804,236.64	804,236.64	804,236.64	34,401.36	34,401.36	0.00
				Total Fuente:	875,512.00	-36,874.00	838,638.00	0.00	804,236.64	804,236.64	804,236.64	34,401.36	34,401.36	0.00
				Total Actividad :	875,512.00	-36,874.00	838,638.00	0.00	804,236.64	804,236.64	804,236.64	34,401.36	34,401.36	0.00
				Total Obra:	875,512.00	-36,874.00	838,638.00	0.00	804,236.64	804,236.64	804,236.64	34,401.36	34,401.36	0.00
003				SERVICIOS DE ADMINISTRACION GENERAL										
	000			SERVICIOS DE ADMINISTRACION GENERAL										
				Total Financiamiento : 11	948,562.00	-191,768.00	756,794.00	0.00	721,527.53	721,527.53	721,527.53	35,266.47	35,266.47	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	134,832.00	-56,868.00	77,964.00	0.00	72,737.83	72,737.83	72,737.83	5,226.17	5,226.17	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	8,400.00	0.00	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	1,620.00	33.00	1,653.00	0.00	1,652.26	1,652.26	1,652.26	0.74	0.74	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	99,600.00	-36,068.00	63,532.00	0.00	60,231.37	60,231.37	60,231.37	3,300.63	3,300.63	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	157,680.00	-11,676.00	146,004.00	0.00	146,004.00	146,004.00	146,004.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	158,664.00	-8,205.00	150,459.00	0.00	150,458.90	150,458.90	150,458.90	0.10	0.10	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	52,500.00	-52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	198,600.00	-14,733.00	183,867.00	0.00	183,866.13	183,866.13	183,866.13	0.87	0.87	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	64,783.00	0.00	64,783.00	0.00	38,583.07	38,583.07	38,583.07	26,199.93	26,199.93	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 102 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	64,783.00	-23,251.00	41,532.00	0.00	41,531.12	41,531.12	41,531.12	0.88	0.88	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,062.85	2,062.85	2,062.85	537.15	537.15	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	948,562.00	-191,768.00	756,794.00	0.00	721,527.53	721,527.53	721,527.53	35,266.47	35,266.47	0.00
				Total Fuente:	948,562.00	-191,768.00	756,794.00	0.00	721,527.53	721,527.53	721,527.53	35,266.47	35,266.47	0.00
				Total Actividad :	948,562.00	-191,768.00	756,794.00	0.00	721,527.53	721,527.53	721,527.53	35,266.47	35,266.47	0.00
				Total Obra:	948,562.00	-191,768.00	756,794.00	0.00	721,527.53	721,527.53	721,527.53	35,266.47	35,266.47	0.00
004				SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA										
	000			SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA										
				Total Financiamiento : 11	1,421,852.00	-209,179.00	1,212,673.00	0.00	1,174,571.90	1,174,571.90	1,174,571.90	38,101.10	38,101.10	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	71,592.00	0.00	71,592.00	0.00	71,592.00	71,592.00	71,592.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	135.00	555.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00	0.00	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	39,600.00	0.00	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	356,472.00	-15,405.00	341,067.00	0.00	340,656.20	340,656.20	340,656.20	410.80	410.80	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	267,432.00	-63,708.00	203,724.00	0.00	200,198.19	200,198.19	200,198.19	3,525.81	3,525.81	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	26,440.00	26,440.00	0.00	23,439.36	23,439.36	23,439.36	3,000.64	3,000.64	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	111,000.00	-89,017.00	21,983.00	0.00	21,982.34	21,982.34	21,982.34	0.66	0.66	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	339,600.00	-51,963.00	287,637.00	0.00	285,586.12	285,586.12	285,586.12	2,050.88	2,050.88	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	98,818.00	0.00	98,818.00	0.00	69,906.14	69,906.14	69,906.14	28,911.86	28,911.86	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	98,818.00	-15,661.00	83,157.00	0.00	83,156.66	83,156.66	83,156.66	0.34	0.34	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,199.89	2,199.89	2,199.89	200.11	200.11	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,421,852.00	-209,179.00	1,212,673.00	0.00	1,174,571.90	1,174,571.90	1,174,571.90	38,101.10	38,101.10	0.00
				Total Fuente:	1,421,852.00	-209,179.00	1,212,673.00	0.00	1,174,571.90	1,174,571.90	1,174,571.90	38,101.10	38,101.10	0.00
				Total Actividad :	1,421,852.00	-209,179.00	1,212,673.00	0.00	1,174,571.90	1,174,571.90	1,174,571.90	38,101.10	38,101.10	0.00
				Total Obra:	1,421,852.00	-209,179.00	1,212,673.00	0.00	1,174,571.90	1,174,571.90	1,174,571.90	38,101.10	38,101.10	0.00
005				SERVICIOS DE ADMINISTRACION FINANCIERA										
	000			SERVICIOS DE ADMINISTRACION FINANCIERA										
				Total Financiamiento : 11	1,840,856.00	-117,793.00	1,723,063.00	0.00	1,673,608.10	1,673,608.10	1,673,608.10	49,454.90	49,454.90	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	85,812.00	-45,764.00	40,048.00	0.00	36,191.29	36,191.29	36,191.29	3,856.71	3,856.71	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	-1,474.00	5,726.00	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	766.00	766.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	413.33	413.33	413.33	186.67	186.67	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,600.00	-26,917.00	27,683.00	0.00	25,682.79	25,682.79	25,682.79	2,000.21	2,000.21	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	663,204.00	437.00	663,641.00	0.00	663,640.33	663,640.33	663,640.33	0.67	0.67	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	225,132.00	-982.00	224,150.00	0.00	224,149.19	224,149.19	224,149.19	0.81	0.81	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 103 DE 195
FECHA : 27/02/2014
HORA : 14:26.20
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	54,113.00	54,113.00	0.00	53,612.90	53,612.90	53,612.90	500.10	500.10	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	88,500.00	-79,754.00	8,746.00	0.00	8,745.97	8,745.97	8,745.97	0.03	0.03	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	457,200.00	-1,246.00	455,954.00	0.00	455,953.21	455,953.21	455,953.21	0.79	0.79	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	127,604.00	-5,185.00	122,419.00	0.00	80,574.46	80,574.46	80,574.46	41,844.54	41,844.54	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	127,604.00	-11,021.00	116,583.00	0.00	116,582.46	116,582.46	116,582.46	0.54	0.54	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,102.17	3,102.17	3,102.17	297.83	297.83	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,840,856.00	-117,793.00	1,723,063.00	0.00	1,673,608.10	1,673,608.10	1,673,608.10	49,454.90	49,454.90	0.00
				Total Fuente:	1,840,856.00	-117,793.00	1,723,063.00	0.00	1,673,608.10	1,673,608.10	1,673,608.10	49,454.90	49,454.90	0.00
				Total Actividad :	1,840,856.00	-117,793.00	1,723,063.00	0.00	1,673,608.10	1,673,608.10	1,673,608.10	49,454.90	49,454.90	0.00
				Total Obra:	1,840,856.00	-117,793.00	1,723,063.00	0.00	1,673,608.10	1,673,608.10	1,673,608.10	49,454.90	49,454.90	0.00
				Total Proyecto:	19,268,092.00	2,292,560.00	21,560,652.00	12,212.90	20,582,299.40	20,580,295.59	20,580,295.59	978,352.60	980,356.41	0.00
				Total Sub Programa:	19,268,092.00	2,292,560.00	21,560,652.00	12,212.90	20,582,299.40	20,580,295.59	20,580,295.59	978,352.60	980,356.41	0.00
				Total Programa:	19,268,092.00	2,292,560.00	21,560,652.00	12,212.90	20,582,299.40	20,580,295.59	20,580,295.59	978,352.60	980,356.41	0.00
				Total Institución :	19,268,092.00	2,292,560.00	21,560,652.00	12,212.90	20,582,299.40	20,580,295.59	20,580,295.59	978,352.60	980,356.41	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

6,954,869.00 1,215,619.00 8,170,488.00 1,179.05 7,369,373.87 7,341,282.60 7,338,753.99 801,114.13 829,205.40 2,528.6

000 SERVICIOS PERSONALES

011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	281,364.00	19,123.00	300,487.00	0.00	298,046.00	298,046.00	298,046.00	2,441.00	2,441.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	44,784.00	45,812.00	90,596.00	0.00	77,645.29	77,645.29	77,645.29	12,950.71	12,950.71	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	450.00	5,250.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	100.00	100.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	222,600.00	13,750.00	236,350.00	0.00	235,100.00	235,100.00	235,100.00	1,250.00	1,250.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,968,144.00	-49,117.00	1,919,027.00	0.00	1,919,026.97	1,918,057.01	1,918,057.01	0.03	969.99	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	357,636.00	-13,863.00	343,773.00	0.00	343,772.01	343,772.01	343,772.01	0.99	0.99	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	120,000.00	-38,000.00	82,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	7,527.00	25,527.00	0.00	25,177.97	25,090.47	25,090.47	349.03	436.53	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,080,600.00	-33,105.00	1,047,495.00	0.00	1,047,394.35	1,047,090.33	1,047,090.33	100.65	404.67	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,464,000.00	0.00	1,464,000.00	0.00	1,409,452.50	1,409,452.50	1,409,452.50	54,547.50	54,547.50	0.00
031	0101	11		JORNALES	173,323.00	12,915.00	186,238.00	0.00	186,237.58	186,237.58	186,237.58	0.42	0.42	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,000.00	226.00	21,226.00	0.00	21,225.81	21,225.81	21,225.81	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 : 104 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
063	0101	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	340,276.00	82,297.00	422,573.00	0.00	340,489.77	340,489.77	340,081.66	82,083.23	82,083.23	408.1
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	340,276.00	99,268.00	439,544.00	0.00	319,216.05	319,216.05	317,095.55	120,327.95	120,327.95	2,120.5
073	0101	11		BONO VACACIONAL	13,386.00	5,681.00	19,067.00	0.00	14,205.08	14,205.08	14,205.08	4,861.92	4,861.92	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	6,532,689.00	151,964.00	6,684,653.00	0.00	6,375,139.38	6,373,777.90	6,371,249.29	309,513.62	310,875.10	2,528.6
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	315,201.00	-315,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	87,329.00	100,574.00	187,903.00	0.00	172,585.22	172,585.22	172,585.22	15,317.78	15,317.78	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	6,500.00	6,500.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	700.00	700.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	0101	11		VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	31,466.00	31,466.00	0.00	28,657.36	28,657.36	28,657.36	2,808.64	2,808.64	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,361.00	4,361.00	4,361.00	2,639.00	2,639.00	0.00
135	0101	11		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	500.00	500.00	0.00
151	0101	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
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	500.00	500.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,185.00	3,185.00	3,185.00	815.00	815.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	280.00	280.00	280.00	9,220.00	9,220.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	7,622.00	7,622.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	1,272.00	1,272.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	119,516.13	119,516.13	119,516.13	483.87	483.87	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,650.00	22,172.00	41,822.00	0.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00	22.00	22.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	19,329.00	19,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,329.00	19,329.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,329.00	3,329.00	3,329.00	671.00	671.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	7,112.00	7,112.00	7,112.00	3,388.00	3,388.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	422,180.00	126,642.00	548,822.00	0.00	490,155.71	490,155.71	490,155.71	58,666.29	58,666.29	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	53,833.00	53,833.00	0.00	43,668.50	43,668.50	43,668.50	10,164.50	10,164.50	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00	19,820.50	19,820.50	19,820.50	9,979.50	9,979.50	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	10,023.00	10,023.00	0.00	3,656.75	3,656.75	3,656.75	6,366.25	6,366.25	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	7,668.00	7,668.00	0.00	7,581.75	7,581.75	7,581.75	86.25	86.25	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	736.40	736.40	736.40	1,263.60	1,263.60	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	7,815.00	7,815.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	4,515.00	4,515.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	54,600.00	54,600.00	0.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00	20,000.00	20,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00	71,614.62	66,378.62	66,378.62	1,885.38	7,121.38	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,995.00	3,995.00	0.00	94.05	94.05	94.05	3,900.95	3,900.95	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 105 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	13,050.00	13,050.00	1,178.80	9,880.74	9,880.74	9,880.74	3,169.26	3,169.26	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,825.80	8,825.80	8,825.80	174.20	174.20	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.25	4,976.12	992.00	992.00	1,023.88	5,008.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	17,201.00	17,201.00	0.00	8,974.32	8,974.32	8,974.32	8,226.68	8,226.68	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	290,585.00	290,585.00	1,179.05	217,729.55	208,509.43	208,509.43	72,855.45	82,075.57	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
361	0101	11		OBRAS DE ARTE	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	88,000.00	88,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	22,625.00	22,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,625.00	22,625.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	388,558.00	388,558.00	0.00	96,493.48	96,493.48	96,493.48	292,064.52	292,064.52	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	59,391.00	59,391.00	0.00	23,052.44	5,542.77	5,542.77	36,338.56	53,848.23	0.00
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	479,624.00	479,624.00	0.00	119,545.92	102,036.25	102,036.25	360,078.08	377,587.75	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	78,804.00	78,804.00	0.00	78,803.31	78,803.31	78,803.31	0.69	0.69	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	78,804.00	78,804.00	0.00	78,803.31	78,803.31	78,803.31	0.69	0.69	0.00
				Total Fuente:	6,954,869.00	1,215,619.00	8,170,488.00	1,179.05	7,369,373.87	7,341,282.60	7,338,753.99	801,114.13	829,205.40	2,528.6
				Total Actividad :	6,954,869.00	1,215,619.00	8,170,488.00	1,179.05	7,369,373.87	7,341,282.60	7,338,753.99	801,114.13	829,205.40	2,528.6
				Total Obra:	6,954,869.00	1,215,619.00	8,170,488.00	1,179.05	7,369,373.87	7,341,282.60	7,338,753.99	801,114.13	829,205.40	2,528.6
	002			FORMACION PROFESIONAL PARA LAS ARTES										
	000			FORMACION PROFESIONAL PARA LAS ARTES										
				Total Financiamiento : 11	9,709,038.00	1,069,280.00	10,778,318.00	614,279.99	9,658,940.07	9,605,859.48	9,605,859.48	1,119,377.93	1,172,458.52	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,132,127.00	-83,562.00	1,048,565.00	0.00	994,699.01	994,699.01	994,699.01	53,865.99	53,865.99	0.00
011	0404	11		PERSONAL PERMANENTE	75,522.00	-10,600.00	64,922.00	0.00	59,272.00	59,272.00	59,272.00	5,650.00	5,650.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	264,848.00	-9,104.00	255,744.00	0.00	251,831.00	251,831.00	251,831.00	3,913.00	3,913.00	0.00
011	1202	11		PERSONAL PERMANENTE	37,761.00	-1,569.00	36,192.00	0.00	36,192.00	36,192.00	36,192.00	0.00	0.00	0.00
011	1301	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,885.00	2,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,885.00	2,885.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 106 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	1601	11		PERSONAL PERMANENTE	116,162.00	33,040.00	149,202.00	0.00	142,573.00	142,573.00	142,573.00	6,629.00	6,629.00	0.00
011	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	141,336.00	-440.00	140,896.00	0.00	136,176.00	136,176.00	136,176.00	4,720.00	4,720.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	31,200.00	29,775.00	60,975.00	0.00	41,374.20	41,374.20	41,374.20	19,600.80	19,600.80	0.00
012	0901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
012	1601	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
012	2001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,920.00	492.00	8,412.00	0.00	8,411.13	8,411.13	8,411.13	0.87	0.87	0.00
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,029.00	-129.00	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	1,029.00	-129.00	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	686.00	64.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,113.00	10,113.00	0.00	4,112.07	4,112.07	4,112.07	6,000.93	6,000.93	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	738,696.00	-427,570.00	311,126.00	0.00	284,275.95	284,275.95	284,275.95	26,850.05	26,850.05	0.00
015	0404	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,856.00	-5,606.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,413.00	-60,413.00	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	3,428.00	-3,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,423.00	-12,423.00	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	222,851.00	-207,851.00	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	485,483.00	4,651.00	490,134.00	0.00	487,316.70	487,316.70	487,316.70	2,817.30	2,817.30	0.00
017	0404	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	75,522.00	-14,575.00	60,947.00	0.00	55,994.00	55,994.00	55,994.00	4,953.00	4,953.00	0.00
017	0901	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	184,181.00	17,197.00	201,378.00	0.00	201,378.00	201,378.00	201,378.00	0.00	0.00	0.00
017	1202	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	37,761.00	-1,569.00	36,192.00	0.00	36,192.00	36,192.00	36,192.00	0.00	0.00	0.00
017	1601	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	31,468.00	13,490.00	44,958.00	0.00	44,958.00	44,958.00	44,958.00	0.00	0.00	0.00
017	2001	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	86,536.00	-10,197.00	76,339.00	0.00	74,051.25	74,051.25	74,051.25	2,287.75	2,287.75	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	445,992.00	-51,900.00	394,092.00	0.00	378,140.34	374,899.34	374,899.34	15,951.66	19,192.66	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	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	1001	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	26,808.00	-13,404.00	13,404.00	0.00	11,170.00	11,170.00	11,170.00	2,234.00	2,234.00	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	1701	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	1801	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	48,780.00	-21,261.00	27,519.00	0.00	26,440.00	25,284.48	25,284.48	1,079.00	2,234.52	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 : 107 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	-7,512.00	5,988.00	0.00	5,987.93	5,987.93	5,987.93	0.07	0.07	0.00
026	0501	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	222,000.00	-14,877.00	207,123.00	0.00	196,297.91	195,047.91	195,047.91	10,825.09	12,075.09	0.00
027	0404	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
027	0501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00
027	0701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,800.00	0.00	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	25,800.00	0.00	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	25,800.00	-12,900.00	12,900.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	2,150.00	2,150.00	0.00
027	1202	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,800.00	0.00	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	51,600.00	0.00	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	40,800.00	0.00	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	40,800.00	0.00	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	40,800.00	0.00	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	40,800.00	-20,462.00	20,338.00	0.00	19,300.00	18,187.93	18,187.93	1,038.00	2,150.07	0.00
029	0901	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	6,883.33	6,883.33	6,883.33	15,116.67	15,116.67	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	222,832.00	10,456.00	233,288.00	0.00	186,406.24	186,406.24	186,406.24	46,881.76	46,881.76	0.00
071	0404	11		AGUINALDO	20,427.00	-785.00	19,642.00	0.00	15,872.38	15,872.38	15,872.38	3,769.62	3,769.62	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	4,667.00	0.00	4,667.00	0.00	4,667.00	4,667.00	4,667.00	0.00	0.00	0.00
071	0701	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	0901	11		AGUINALDO	42,782.00	-2,992.00	39,790.00	0.00	39,789.40	39,789.40	39,789.40	0.60	0.60	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	4,134.00	0.00	4,134.00	0.00	2,067.00	2,067.00	2,067.00	2,067.00	2,067.00	0.00
071	1202	11		AGUINALDO	13,259.00	0.00	13,259.00	0.00	12,604.00	12,604.00	12,604.00	655.00	655.00	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	1601	11		AGUINALDO	13,531.00	391.00	13,922.00	0.00	13,921.26	13,921.26	13,921.26	0.74	0.74	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	4,898.00	4,898.00	4,898.00	2,067.00	2,067.00	0.00
071	2001	11		AGUINALDO	20,190.00	-1,060.00	19,130.00	0.00	17,211.13	17,211.13	17,211.13	1,918.87	1,918.87	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	222,832.00	-48,197.00	174,635.00	0.00	174,634.87	174,634.87	174,634.87	0.13	0.13	0.00
072	0404	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	20,427.00	-1,308.00	19,119.00	0.00	19,118.01	19,118.01	19,118.01	0.99	0.99	0.00
072	0501	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,667.00	0.00	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)	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
072	0901	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	42,782.00	-3,145.00	39,637.00	0.00	39,636.37	39,636.37	39,636.37	0.63	0.63	0.00
072	1001	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,134.00	-4,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1202	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,259.00	-426.00	12,833.00	0.00	12,604.00	12,604.00	12,604.00	229.00	229.00	0.00
072	1301	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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
072	1309	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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
072	1324	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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
072	1601	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,531.00	231.00	13,762.00	0.00	13,761.56	13,761.56	13,761.56	0.44	0.44	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 108 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
072	1701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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
072	1801	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,965.00	-4,134.00	2,831.00	0.00	2,831.00	2,831.00	2,831.00	0.00	0.00	0.00
072	2001	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	20,190.00	-2,082.00	18,108.00	0.00	18,108.00	18,108.00	18,108.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	29,823.00	3,150.00	32,973.00	0.00	8,430.59	8,430.59	8,430.59	24,542.41	24,542.41	0.00
073	0404	11		BONO VACACIONAL	858.00	0.00	858.00	0.00	600.00	600.00	600.00	258.00	258.00	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
073	0701	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	4,314.00	0.00	4,314.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,314.00	2,314.00	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
073	1202	11		BONO VACACIONAL	629.00	0.00	629.00	0.00	400.00	400.00	400.00	229.00	229.00	0.00
073	1301	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
073	1309	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
073	1324	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	915.00	85.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
073	1801	11		BONO VACACIONAL	400.00	-85.00	315.00	0.00	200.00	200.00	200.00	115.00	115.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	1,143.00	0.00	1,143.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	143.00	143.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	6,206,038.00	-930,209.00	5,275,829.00	0.00	4,997,017.63	4,990,259.04	4,990,259.04	278,811.37	285,569.96	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	300,000.00	-97,687.00	202,313.00	0.00	199,344.54	199,344.54	199,344.54	2,968.46	2,968.46	0.00
111	0111	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	75,000.00	-17,868.00	57,132.00	0.00	36,407.07	36,407.07	36,407.07	20,724.93	20,724.93	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,126.00	29,126.00	29,126.00	874.00	874.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	1,950.00	1,950.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	-173,304.00	26,696.00	0.00	21,474.00	21,474.00	21,474.00	5,222.00	5,222.00	0.00
135	0101	11		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	15,700.00	15,700.00	0.00	13,077.90	13,077.90	13,077.90	2,622.10	2,622.10	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	72,450.00	72,450.00	0.00	10,350.00	0.00
151	1324	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	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
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
164	0101	11		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00	8,105.00	8,105.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	150,000.00	157,622.00	307,622.00	300,000.00	7,621.20	7,621.20	7,621.20	300,000.80	300,000.80	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	2,500,000.00	-359,216.00	2,140,784.00	187,831.84	1,948,769.13	1,920,603.13	1,920,603.13	192,014.87	220,180.87	0.00
185	0102	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	42,585.00	42,585.00	8,516.90	34,067.60	34,067.60	34,067.60	8,517.40	8,517.40	0.00
185	0108	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	42,585.00	42,585.00	0.00	40,415.60	40,415.60	40,415.60	2,169.40	2,169.40	0.00
185	0110	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	50,305.00	50,305.00	0.00	50,304.50	50,304.50	50,304.50	0.50	0.50	0.00
185	0111	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00

**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 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	0114	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	0116	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	0202	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	0205	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	0207	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	0301	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	23,160.00	23,160.00	1,544.00	15,440.00	15,440.00	15,440.00	7,720.00	7,720.00	0.00
185	0304	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	0308	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	0315	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	15,440.00	15,440.00	0.00	15,440.00	15,440.00	15,440.00	0.00	0.00	0.00
185	0404	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	34,068.00	34,068.00	0.00	34,067.60	34,067.60	34,067.60	0.40	0.40	0.00
185	0406	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	16,237.00	16,237.00	0.00	16,236.90	16,236.90	16,236.90	0.10	0.10	0.00
185	0409	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	0501	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	79,433.00	79,433.00	0.00	79,417.03	79,417.03	79,417.03	15.97	15.97	0.00
185	0503	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	23,160.00	23,160.00	0.00	23,160.00	20,072.00	20,072.00	0.00	3,088.00	0.00
185	0511	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	0701	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	41,788.00	41,788.00	0.00	41,787.60	41,787.60	41,787.60	0.40	0.40	0.00
185	0703	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	0704	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	0705	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	0706	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	0707	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	0715	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	0717	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	15,440.00	15,440.00	0.00	15,440.00	15,440.00	15,440.00	0.00	0.00	0.00
185	0718	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	0801	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	0802	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	0805	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	0901	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	78,970.00	78,970.00	0.00	78,955.38	78,955.38	78,955.38	14.62	14.62	0.00
185	0921	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	0923	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	15,440.00	15,440.00	0.00	15,440.00	15,440.00	15,440.00	0.00	0.00	0.00
185	1001	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	42,004.00	42,004.00	4,632.00	0.00	0.00	0.00	42,004.00	42,004.00	0.00
185	1005	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00
185	1017	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	15,440.00	15,440.00	0.00	15,440.00	15,440.00	15,440.00	0.00	0.00	0.00
185	1101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	34,068.00	34,068.00	4,500.00	17,196.00	17,196.00	17,196.00	16,872.00	16,872.00	0.00
185	1105	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	1106	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	1108	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00
185	1202	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	42,585.00	42,585.00	0.00	42,584.50	42,584.50	42,584.50	0.50	0.50	0.00
185	1204	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	15,440.00	15,440.00	0.00	15,440.00	15,440.00	15,440.00	0.00	0.00	0.00
185	1206	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	15,440.00	15,440.00	0.00	15,440.00	15,440.00	15,440.00	0.00	0.00	0.00
185	1215	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	15,440.00	15,440.00	0.00	15,440.00	15,440.00	15,440.00	0.00	0.00	0.00
185	1223	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 113 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	UBG	FTE													
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	54,876.00	54,876.00	9,555.00	37,668.92	37,668.92	37,668.92	17,207.08	17,207.08	0.00	
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	267,198.00	267,198.00	10,700.00	238,060.75	153,398.00	153,398.00	29,137.25	113,800.00	0.00	
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	21,427.00	21,427.00	1,309.50	19,719.60	19,719.60	19,719.60	1,707.40	1,707.40	0.00	
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	15,493.00	15,493.00	0.00	15,492.10	7,512.10	7,512.10	0.90	7,980.90	0.00	
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	6,333.00	6,333.00	5,569.50	1,352.20	1,352.20	1,352.20	4,980.80	4,980.80	0.00	
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	539.00	539.00	0.00	38.40	38.40	38.40	500.60	500.60	0.00	
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	439.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.00	439.00	0.00	
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	47.00	47.00	0.00	46.40	46.40	46.40	0.60	0.60	0.00	
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	53,280.00	53,280.00	0.03	52,667.32	44,697.32	44,697.32	612.68	8,582.68	0.00	
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	685.00	685.00	0.00	684.47	684.47	684.47	0.53	0.53	0.00	
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	1,125.75	1,125.75	1,125.75	999.25	999.25	0.00	
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	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	89,995.00	89,995.00	0.00	89,995.00	89,995.00	89,995.00	0.00	0.00	0.00	
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	18,981.00	18,981.00	0.00	17,474.29	12,478.69	12,478.69	1,506.71	6,502.31	0.00	
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	16,897.00	16,897.00	0.00	15,758.90	6,070.90	6,070.90	1,138.10	10,826.10	0.00	
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,558.00	6,558.00	0.00	4,683.00	1,408.00	1,408.00	1,875.00	5,150.00	0.00	
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	14,321.00	14,321.00	0.00	4,312.84	4,312.84	4,312.84	10,008.16	10,008.16	0.00	
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	26,642.00	26,642.00	0.00	10,315.00	10,315.00	10,315.00	16,327.00	16,327.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	596,686.00	596,686.00	27,134.03	509,894.94	391,323.59	391,323.59	86,791.06	205,362.41	0.00	
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,498.00	1,498.00	0.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00	0.00	0.00	0.00	
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	35,569.00	35,569.00	0.00	1,377.00	1,377.00	1,377.00	34,192.00	34,192.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	47,067.00	47,067.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	44,192.00	44,192.00	0.00	
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	800.00	800.00	0.00	
412	0101	11		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	31,208.00	31,208.00	0.00	31,207.50	31,207.50	31,207.50	0.50	0.50	0.00	
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	759.00	759.00	0.00	208.03	208.03	208.03	550.97	550.97	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	39,567.00	39,567.00	0.00	38,215.53	38,215.53	38,215.53	1,351.47	1,351.47	0.00	
				Total Fuente:	12,104,572.00	1,536,651.00	13,641,223.00	117,174.04	12,981,665.63	12,835,360.28	12,835,360.28	659,557.37	805,862.72	0.00	
				Total Financiamiento :	31	982,504.00	-872,612.00	109,892.00	9,020.00	93,840.46	93,840.46	87,040.46	16,051.54	16,051.54	6,800.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES											
113	0101	31		TELEFONIA	35,000.00	-17,145.00	17,855.00	0.00	17,587.00	17,587.00	17,587.00	268.00	268.00	0.00	
121	0101	31		DIVULGACION E INFORMACION	25,000.00	-11,061.00	13,939.00	0.00	13,938.37	13,938.37	13,938.37	0.63	0.63	0.00	
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	85,000.00	-77,274.00	7,726.00	0.00	7,726.00	7,726.00	7,726.00	0.00	0.00	0.00	
133	0101	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	135,000.00	-135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
135	0101	31		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	106,504.00	-104,252.00	2,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,252.00	2,252.00	0.00	

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 114 DE 195
FECHA : 27/02/2014
HORA : 14:26.20
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	0101	31		FLETES	70,000.00	-66,200.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	31		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	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	302,000.00	-302,000.00	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	90,000.00	-66,000.00	24,000.00	3,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	400.00	400.00	0.00	397.73	397.73	397.73	2.27	2.27	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	40,000.00	-24,698.00	15,302.00	0.00	14,301.56	14,301.56	14,301.56	1,000.44	1,000.44	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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
				Total Grupo de Gasto: 100	928,504.00	-838,030.00	90,474.00	3,500.00	79,950.66	79,950.66	79,950.66	10,523.34	10,523.34	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	992.00	992.00	992.00	8.00	8.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	-21,715.00	18,285.00	5,520.00	12,765.00	12,765.00	5,965.00	5,520.00	5,520.00	6,800.00
241	0101	31		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	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	133.00	133.00	0.00	132.80	132.80	132.80	0.20	0.20	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	54,000.00	-34,582.00	19,418.00	5,520.00	13,889.80	13,889.80	7,089.80	5,528.20	5,528.20	6,800.00
				Total Fuente:	982,504.00	-872,612.00	109,892.00	9,020.00	93,840.46	93,840.46	87,040.46	16,051.54	16,051.54	6,800.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	627,972.00	627,972.00	23,840.00	265,357.26	265,357.26	265,357.26	362,614.74	362,614.74	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	319,742.00	319,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,742.00	319,742.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	319,742.00	319,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,742.00	319,742.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	32		TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
133	0101	32		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	32		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	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	32		FLETES	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	32		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	32		SERVICIOS DE CAPACITACION	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
187	0101	32		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00	50,370.00	50,370.00	50,370.00	30.00	30.00	0.00
189	0101	32		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	151,508.00	151,508.00	9,120.00	142,387.26	142,387.26	142,387.26	9,120.74	9,120.74	0.00
196	0101	32		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	6,000.00	6,000.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 115 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	282,508.00	282,508.00	9,120.00	265,357.26	265,357.26	265,357.26	17,150.74	17,150.74	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,720.00	14,720.00	14,720.00	0.00	0.00	0.00	14,720.00	14,720.00	0.00
241	0101	32		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
267	0101	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
291	0101	32		UTILES DE OFICINA	0.00	1,002.00	1,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.00	1,002.00	0.00
292	0101	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
298	0101	32		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	25,722.00	25,722.00	14,720.00	0.00	0.00	0.00	25,722.00	25,722.00	0.00
Total Fuente:					0.00	627,972.00	627,972.00	23,840.00	265,357.26	265,357.26	265,357.26	362,614.74	362,614.74	0.00
Total Actividad :					13,087,076.00	1,292,011.00	14,379,087.00	150,034.04	13,340,863.35	13,194,558.00	13,187,758.00	1,038,223.65	1,184,529.00	6,800.00
Total Obra:					13,087,076.00	1,292,011.00	14,379,087.00	150,034.04	13,340,863.35	13,194,558.00	13,187,758.00	1,038,223.65	1,184,529.00	6,800.00
004				DIFUSION DEL ARTE										
	000			DIFUSION DEL ARTE										
Total Financiamiento : 11					8,030,407.00	1,846,999.00	9,877,406.00	350.50	9,582,193.00	9,566,728.48	9,566,728.48	295,213.00	310,677.52	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	572,028.00	-22,700.00	549,328.00	0.00	529,631.95	529,631.95	529,631.95	19,696.05	19,696.05	0.00
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	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	204,000.00	-12,221.00	191,779.00	0.00	187,044.30	187,044.30	187,044.30	4,734.70	4,734.70	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
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	24,060.00	1,950.00	26,010.00	0.00	21,840.38	21,840.38	21,840.38	4,169.62	4,169.62	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	615,000.00	-27,566.00	587,434.00	0.00	566,188.43	566,188.43	566,188.43	21,245.57	21,245.57	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	684,060.00	-42,016.00	642,044.00	0.00	641,191.65	641,191.65	641,191.65	852.35	852.35	0.00
021	0501	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	372,936.00	-37,667.00	335,269.00	0.00	332,385.66	332,385.66	332,385.66	2,883.34	2,883.34	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	-1,193.00	81,907.00	0.00	81,906.03	81,906.03	81,906.03	0.97	0.97	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	15,226.00	15,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,226.00	15,226.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	6,000.00	10,500.00	0.00	10,475.00	10,475.00	10,475.00	25.00	25.00	0.00
026	0501	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	3,758.00	3,758.00	0.00	3,737.90	3,737.90	3,737.90	20.10	20.10	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	438,925.00	9,158.00	448,083.00	0.00	447,191.59	447,191.59	447,191.59	891.41	891.41	0.00
027	0501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	201,000.00	-22,174.00	178,826.00	0.00	178,825.27	178,825.27	178,825.27	0.73	0.73	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	135,300.00	0.00	135,300.00	0.00	92,698.93	92,698.93	92,698.93	42,601.07	42,601.07	0.00
029	0501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	30,064.52	30,064.52	30,064.52	2,935.48	2,935.48	0.00
031	0101	11		JORNALES	1,531,337.00	58,658.00	1,589,995.00	0.00	1,589,731.70	1,589,661.15	1,589,661.15	263.30	333.85	0.00
031	0501	11		JORNALES	171,844.00	11,017.00	182,861.00	0.00	180,621.48	180,621.48	180,621.48	2,239.52	2,239.52	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	14,400.00	1,832.00	16,232.00	0.00	16,231.18	16,231.18	16,231.18	0.82	0.82	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 : 116 DE 195
FECHA : 27/02/2014
HORA : 14:26.20
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	1,650.00	30.00	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	189,000.00	-3,000.00	186,000.00	0.00	185,596.78	185,596.78	185,596.78	403.22	403.22	0.00
033	0501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	306,801.00	29,527.00	336,328.00	0.00	293,610.47	293,610.47	293,610.47	42,717.53	42,717.53	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	47,854.00	18,933.00	66,787.00	0.00	66,786.32	66,786.32	66,786.32	0.68	0.68	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	306,801.00	14,930.00	321,731.00	0.00	310,313.38	310,313.38	310,313.38	11,417.62	11,417.62	0.00
072	0501	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	47,854.00	-6,824.00	41,030.00	0.00	37,963.35	37,963.35	37,963.35	3,066.65	3,066.65	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	22,636.00	1,463.00	24,099.00	0.00	22,934.24	22,934.24	22,934.24	1,164.76	1,164.76	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	3,959.00	0.00	3,959.00	0.00	3,333.35	3,333.35	3,333.35	625.65	625.65	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	6,069,357.00	-2,879.00	6,066,478.00	0.00	5,889,295.86	5,889,225.31	5,889,225.31	177,182.14	177,252.69	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	1,600,250.00	1,074,166.00	2,674,416.00	0.00	2,627,308.80	2,627,308.80	2,627,308.80	47,107.20	47,107.20	0.00
111	0501	11		ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	55,572.00	115,572.00	0.00	99,063.51	99,063.51	99,063.51	16,508.49	16,508.49	0.00
112	0101	11		AGUA	6,000.00	-1,700.00	4,300.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	1,500.00	1,500.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	40,000.00	8,273.00	48,273.00	0.00	45,205.55	45,205.55	45,205.55	3,067.45	3,067.45	0.00
113	0501	11		TELEFONIA	10,000.00	-1,333.00	8,667.00	0.00	8,069.00	8,069.00	8,069.00	598.00	598.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	180,000.00	-97,330.00	82,670.00	0.00	82,670.00	82,670.00	82,670.00	0.00	0.00	0.00
122	0501	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	11,275.00	11,275.00	0.00	11,220.76	11,220.76	11,220.76	54.24	54.24	0.00
132	0101	11		VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	0101	11		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	1,323.00	1,323.00	0.00	1,322.91	1,322.91	1,322.91	0.09	0.09	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	14,090.00	14,090.00	0.00	14,090.00	14,090.00	14,090.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	8,476.00	8,476.00	0.00	8,475.49	8,475.49	8,475.49	0.51	0.51	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	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	0.00	6,330.00	6,330.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	350.00	350.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	370,135.00	370,135.00	0.00	353,106.00	353,106.00	353,106.00	17,029.00	17,029.00	0.00
171	0501	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	350.00	49,650.00	49,650.00	49,650.00	350.00	350.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00
187	0501	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	64,800.00	-5,970.00	58,830.00	0.50	58,827.92	58,827.92	58,827.92	2.08	2.08	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	165.00	165.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00
195	0501	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	15,024.00	15,024.00	0.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00	64.00	64.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,961,050.00	1,578,746.00	3,539,796.00	350.50	3,440,164.94	3,434,184.94	3,434,184.94	99,631.06	105,611.06	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,530.00	3,530.00	0.00	3,105.50	3,105.50	3,105.50	424.50	424.50	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 : 117 DE 195
FECHA : 27/02/2014
HORA : 14:26.20
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	5,187.00	5,187.00	0.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00	0.00	0.00	0.00
241	0501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	974.00	974.00	974.00	26.00	26.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	5,000.00	5,000.00	0.00
245	0501	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	200.00	200.00	0.00	184.80	184.80	184.80	15.20	15.20	0.00
247	0501	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
263	0101	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	7,333.00	7,333.00	0.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	4,495.00	4,495.00	0.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	97,493.00	97,493.00	0.00	97,398.50	97,398.50	97,398.50	94.50	94.50	0.00
267	0501	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	11,140.00	11,140.00	0.00	3,056.45	3,056.45	3,056.45	8,083.55	8,083.55	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	156,188.00	156,188.00	0.00	141,044.25	141,044.25	141,044.25	15,143.75	15,143.75	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,570.00	9,570.00	0.00	9,470.00	9,470.00	9,470.00	100.00	100.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	87,624.00	87,624.00	87,624.00	376.00	376.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,779.00	5,779.00	0.00	5,179.98	5,179.98	5,179.98	599.02	599.02	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	103,349.00	103,349.00	0.00	102,273.98	102,273.98	102,273.98	1,075.02	1,075.02	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
412	0101	11		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,420.00	9,420.00	0.00	9,413.97	0.00	0.00	6.03	9,420.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	11,595.00	11,595.00	0.00	9,413.97	0.00	0.00	2,181.03	11,595.00	0.00
				Total Fuente:	8,030,407.00	1,846,999.00	9,877,406.00	350.50	9,582,193.00	9,566,728.48	9,566,728.48	295,213.00	310,677.52	0.00
				Total Financiamiento : 31	3,271,496.00	-1,213,173.00	2,058,323.00	29,920.34	1,996,371.88	1,816,376.63	1,740,467.36	61,951.12	241,946.37	75,909.27
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGIA ELECTRICA	700,000.00	-677,438.00	22,562.00	0.00	22,560.90	22,560.90	22,560.90	1.10	1.10	0.00
112	0101	31		AGUA	12,000.00	-10,250.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	31		TELEFONIA	86,000.00	-36,763.00	49,237.00	0.00	43,757.17	43,757.17	43,757.17	5,479.83	5,479.83	0.00
114	0101	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACION E INFORMACION	30,000.00	-19,648.00	10,352.00	0.00	10,351.50	10,351.50	10,351.50	0.50	0.50	0.00
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	250,000.00	-102,114.00	147,886.00	0.00	147,885.65	140,985.65	140,985.65	0.35	6,900.35	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	79,816.00	-68,395.00	11,421.00	0.00	10,712.23	10,712.23	10,712.23	708.77	708.77	0.00
142	0101	31		FLETES	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	56,000.00	-55,450.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 119 DE 195
FECHA : 27/02/2014
HORA : 14:26.20
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	0101	31		CEMENTO	0.00	925.00	925.00	0.00	924.50	924.50	924.50	0.50	0.50	0.00
275	0101	31		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	3,716.00	3,716.00	0.00	3,715.30	3,715.30	3,715.30	0.70	0.70	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL	6,000.00	-2,548.00	3,452.00	0.00	3,451.55	3,451.55	3,451.55	0.45	0.45	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	-2,824.00	2,176.00	0.00	2,175.99	2,175.99	2,175.99	0.01	0.01	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METALICOS	5,000.00	670.00	5,670.00	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	15,000.00	-13,218.00	1,782.00	0.00	1,781.30	1,781.30	1,781.30	0.70	0.70	0.00
292	0101	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	80,000.00	4,897.00	84,897.00	16,553.80	70,807.80	66,054.80	66,054.80	14,089.20	18,842.20	0.00
293	0101	31		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	31		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-450.00	4,550.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	60,000.00	30,885.00	90,885.00	0.00	88,752.50	88,752.50	80,868.00	2,132.50	2,132.50	7,884.50
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	32,000.00	16,183.00	48,183.00	1,900.00	46,110.09	34,890.09	34,890.09	2,072.91	13,292.91	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,411.00	8,411.00	0.00	7,507.20	7,507.20	7,507.20	903.80	903.80	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	511,000.00	-24,176.00	486,824.00	28,320.34	457,702.73	441,729.73	431,476.23	29,121.27	45,094.27	10,253.50
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,440.00	7,440.00	0.00	7,440.00	7,440.00	7,440.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	22,715.00	22,715.00	0.00	22,714.84	22,714.84	22,714.84	0.16	0.16	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,970.00	15,970.00	0.00	15,970.00	15,970.00	15,970.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	46,125.00	46,125.00	0.00	46,124.84	46,124.84	46,124.84	0.16	0.16	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,630.00	11,630.00	0.00	11,629.25	0.00	0.00	0.75	11,630.00	0.00
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	0101	31		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	100,000.00	8,388.00	108,388.00	0.00	108,387.50	0.00	0.00	0.50	108,388.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	100,000.00	20,018.00	120,018.00	0.00	120,016.75	0.00	0.00	1.25	120,018.00	0.00
				Total Fuente:	3,271,496.00	-1,213,173.00	2,058,323.00	29,920.34	1,996,371.88	1,816,376.63	1,740,467.36	61,951.12	241,946.37	75,909.27
				Total Financiamiento : 32	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00	28,284.82	28,284.82	28,284.82	15,415.18	15,415.18	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	32		ENERGIA ELECTRICA	0.00	38,700.00	38,700.00	0.00	28,284.82	28,284.82	28,284.82	10,415.18	10,415.18	0.00
122	0101	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00	28,284.82	28,284.82	28,284.82	15,415.18	15,415.18	0.00
				Total Fuente:	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00	28,284.82	28,284.82	28,284.82	15,415.18	15,415.18	0.00
				Total Actividad :	11,301,903.00	677,526.00	11,979,429.00	30,270.84	11,606,849.70	11,411,389.93	11,335,480.66	372,579.30	568,039.07	75,909.27
				Total Obra:	11,301,903.00	677,526.00	11,979,429.00	30,270.84	11,606,849.70	11,411,389.93	11,335,480.66	372,579.30	568,039.07	75,909.27
005				REGISTRO Y CONTROL DE ESPECTACULOS PUBLICOS										
		000		REGISTRO Y CONTROL DE ESPECTACULOS PUBLICOS										
				Total Financiamiento : 11	1,154,002.00	-60,540.00	1,093,462.00	0.00	978,818.37	978,818.37	978,818.37	114,643.63	114,643.63	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	537,816.00	-76,200.00	461,616.00	0.00	419,481.81	419,481.81	419,481.81	42,134.19	42,134.19	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	-17,312.00	65,788.00	0.00	65,787.50	65,787.50	65,787.50	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 : 120 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	15,097.00	15,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,097.00	15,097.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	-3,750.00	750.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	264,600.00	18.00	264,618.00	0.00	252,117.46	252,117.46	252,117.46	12,500.54	12,500.54	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	61,918.00	13,783.00	75,701.00	0.00	68,500.90	68,500.90	68,500.90	7,200.10	7,200.10	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	61,918.00	-17,260.00	44,658.00	0.00	44,657.07	44,657.07	44,657.07	0.93	0.93	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	84.00	2,084.00	0.00	1,851.09	1,851.09	1,851.09	232.91	232.91	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,015,852.00	-85,540.00	930,312.00	0.00	852,770.83	852,770.83	852,770.83	77,541.17	77,541.17	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONIA	10,000.00	12,400.00	22,400.00	0.00	16,529.75	16,529.75	16,529.75	5,870.25	5,870.25	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	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	1,000.00	21,000.00	0.00	16,529.00	16,529.00	16,529.00	4,471.00	4,471.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,140.00	8,140.00	0.00	4,505.60	4,505.60	4,505.60	3,634.40	3,634.40	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	18,240.00	18,240.00	0.00	9,039.73	9,039.73	9,039.73	9,200.27	9,200.27	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	40,000.00	39,925.00	79,925.00	0.00	51,554.08	51,554.08	51,554.08	28,370.92	28,370.92	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,415.00	3,415.00	0.00	3,041.40	3,041.40	3,041.40	373.60	373.60	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	30,000.00	-27,017.00	2,983.00	0.00	2,982.87	2,982.87	2,982.87	0.13	0.13	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	2,567.00	2,567.00	0.00	2,566.60	2,566.60	2,566.60	0.40	0.40	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	6,000.00	-3,200.00	2,800.00	0.00	2,799.27	2,799.27	2,799.27	0.73	0.73	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	8,000.00	28,000.00	0.00	27,219.82	27,219.82	27,219.82	780.18	780.18	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	42,150.00	-22,965.00	19,185.00	0.00	19,183.20	19,183.20	19,183.20	1.80	1.80	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	3,475.00	3,475.00	0.00	3,474.30	3,474.30	3,474.30	0.70	0.70	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,976.00	5,976.00	5,976.00	24.00	24.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	98,150.00	-24,925.00	73,225.00	0.00	72,043.46	72,043.46	72,043.46	1,181.54	1,181.54	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	7,550.00	7,550.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	7,550.00	7,550.00	0.00
				Total Fuente:	1,154,002.00	-60,540.00	1,093,462.00	0.00	978,818.37	978,818.37	978,818.37	114,643.63	114,643.63	0.00
				Total Actividad :	1,154,002.00	-60,540.00	1,093,462.00	0.00	978,818.37	978,818.37	978,818.37	114,643.63	114,643.63	0.00
				Total Obra:	1,154,002.00	-60,540.00	1,093,462.00	0.00	978,818.37	978,818.37	978,818.37	114,643.63	114,643.63	0.00
006				MARIMBA DE CONCIERTO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA										
000				MARIMBA DE CONCIERTO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA										
				Total Financiamiento : 11	1,174,814.00	-32,624.00	1,142,190.00	0.00	1,134,000.81	1,134,000.81	1,134,000.81	8,189.19	8,189.19	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 : 121 DE 195
FECHA : 27/02/2014
HORA : 14:26.20
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	180,912.00	-6,100.00	174,812.00	0.00	174,171.60	174,171.60	174,171.60	640.40	640.40	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	195,600.00	-16,000.00	179,600.00	0.00	178,000.00	178,000.00	178,000.00	1,600.00	1,600.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-550.00	5,450.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	265,200.00	-8,886.00	256,314.00	0.00	255,381.66	255,381.66	255,381.66	932.34	932.34	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	51,476.00	0.00	51,476.00	0.00	49,871.57	49,871.57	49,871.57	1,604.43	1,604.43	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	51,476.00	-4,904.00	46,572.00	0.00	46,571.91	46,571.91	46,571.91	0.09	0.09	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,907.65	1,907.65	1,907.65	92.35	92.35	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	752,664.00	-36,440.00	716,224.00	0.00	711,354.39	711,354.39	711,354.39	4,869.61	4,869.61	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
112	0101	11		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	11		TELEFONIA	20,000.00	-15,345.00	4,655.00	0.00	3,385.12	3,385.12	3,385.12	1,269.88	1,269.88	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	92,150.00	47,775.00	139,925.00	0.00	139,924.57	139,924.57	139,924.57	0.43	0.43	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	-189,190.00	10,810.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	960.00	960.00	0.00
135	0101	11		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	4,297.00	4,297.00	0.00	4,296.08	4,296.08	4,296.08	0.92	0.92	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	63,410.00	63,410.00	0.00	63,410.00	63,410.00	63,410.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	17,580.00	77,580.00	0.00	77,573.65	77,573.65	77,573.65	6.35	6.35	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	422,150.00	-121,473.00	300,677.00	0.00	298,439.42	298,439.42	298,439.42	2,237.58	2,237.58	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	26,420.00	26,420.00	0.00	25,356.00	25,356.00	25,356.00	1,064.00	1,064.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,992.00	34,992.00	34,992.00	8.00	8.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
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
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	72,390.00	72,390.00	0.00	71,318.00	71,318.00	71,318.00	1,072.00	1,072.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	10.00	10.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	49,899.00	49,899.00	0.00	49,899.00	49,899.00	49,899.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	52,899.00	52,899.00	0.00	52,889.00	52,889.00	52,889.00	10.00	10.00	0.00
				Total Fuente:	1,174,814.00	-32,624.00	1,142,190.00	0.00	1,134,000.81	1,134,000.81	1,134,000.81	8,189.19	8,189.19	0.00
				Total Actividad :	1,174,814.00	-32,624.00	1,142,190.00	0.00	1,134,000.81	1,134,000.81	1,134,000.81	8,189.19	8,189.19	0.00
				Total Obra:	1,174,814.00	-32,624.00	1,142,190.00	0.00	1,134,000.81	1,134,000.81	1,134,000.81	8,189.19	8,189.19	0.00
007				APOYO A LA CREATIVIDAD Y COMUNICACION SOCIAL DEL ARTE										
		000		APOYO A LA CREATIVIDAD Y COMUNICACION SOCIAL DEL ARTE										
				Total Financiamiento : 11	604,983.00	22,761.00	627,744.00	4,480.00	608,594.06	608,594.06	608,594.06	19,149.94	19,149.94	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	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	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 : 122 DE 195
FECHA : 27/02/2014
HORA : 14:26.20
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	188,100.00	0.00	188,100.00	0.00	178,048.40	178,048.40	178,048.40	10,051.60	10,051.60	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	19,081.00	0.00	19,081.00	0.00	19,081.00	19,081.00	19,081.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	19,081.00	0.00	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	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	464,834.00	0.00	464,834.00	0.00	454,782.40	454,782.40	454,782.40	10,051.60	10,051.60	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	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
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	12,330.00	12,330.00	0.00	12,330.00	12,330.00	12,330.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	15,450.00	15,450.00	0.00	15,374.26	15,374.26	15,374.26	75.74	75.74	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	2,000.00	2,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	11,415.00	11,415.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	3,015.00	3,015.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	61,369.00	61,369.00	2,280.00	58,364.00	58,364.00	58,364.00	3,005.00	3,005.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	75,000.00	34,564.00	109,564.00	3,480.00	101,468.26	101,468.26	101,468.26	8,095.74	8,095.74	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	796.00	796.00	0.00	793.40	793.40	793.40	2.60	2.60	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,149.00	-13,599.00	1,550.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	15,149.00	-11,803.00	3,346.00	1,000.00	2,343.40	2,343.40	2,343.40	1,002.60	1,002.60	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	604,983.00	22,761.00	627,744.00	4,480.00	608,594.06	608,594.06	608,594.06	19,149.94	19,149.94	0.00
				Total Actividad :	604,983.00	22,761.00	627,744.00	4,480.00	608,594.06	608,594.06	608,594.06	19,149.94	19,149.94	0.00
				Total Obra:	604,983.00	22,761.00	627,744.00	4,480.00	608,594.06	608,594.06	608,594.06	19,149.94	19,149.94	0.00
	009			ORQUESTAS JUVENILES										
		000		ORQUESTAS JUVENILES										
				Total Financiamiento : 11	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	79,432.20	79,432.20	79,432.20	25,567.80	25,567.80	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
135	0101	11		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	105,000.00	-90,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
427	0101	11		PENSIONES A SOBREVIVIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	79,432.20	79,432.20	79,432.20	10,567.80	10,567.80	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	79,432.20	79,432.20	79,432.20	10,567.80	10,567.80	0.00
				Total Fuente:	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	79,432.20	79,432.20	79,432.20	25,567.80	25,567.80	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 : 123 DE 195
FECHA : 27/02/2014
HORA : 14:26.20
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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 :	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	79,432.20	79,432.20	79,432.20	25,567.80	25,567.80	0.00
				Total Obra:	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	79,432.20	79,432.20	79,432.20	25,567.80	25,567.80	0.00
				Total Proyecto:	44,091,685.00	4,184,033.00	48,275,718.00	800,243.92	44,776,872.43	44,353,935.45	44,268,697.57	3,498,845.57	3,921,782.55	85,237.81
				Total Sub Programa:	44,091,685.00	4,184,033.00	48,275,718.00	800,243.92	44,776,872.43	44,353,935.45	44,268,697.57	3,498,845.57	3,921,782.55	85,237.81
				Total Programa:	44,091,685.00	4,184,033.00	48,275,718.00	800,243.92	44,776,872.43	44,353,935.45	44,268,697.57	3,498,845.57	3,921,782.55	85,237.81
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
	001			ARTE Y CULTURA										
	000			ARTE Y CULTURA										
				Total Financiamiento : 11	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
453	0101	11		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Sub Programa:	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Programa:	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Institución :	44,091,685.00	8,184,033.00	52,275,718.00	800,243.92	48,776,872.43	48,353,935.45	48,268,697.57	3,498,845.57	3,921,782.55	85,237.81
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	9,701,056.00	-1,178,035.00	8,523,021.00	0.00	8,297,665.59	8,294,076.91	8,294,076.91	225,355.41	228,944.09	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	118,600.00	237,200.00	355,800.00	0.00	352,230.00	352,230.00	352,230.00	3,570.00	3,570.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	48,800.00	87,200.00	0.00	87,013.33	87,013.33	87,013.33	186.67	186.67	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,980.00	-11,365.00	9,615.00	0.00	9,265.67	9,265.67	9,265.67	349.33	349.33	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	3,000.00	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	120,400.00	250,300.00	370,700.00	0.00	367,300.00	367,300.00	367,300.00	3,400.00	3,400.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,176,740.00	-215,348.00	1,961,392.00	0.00	1,945,965.16	1,943,726.49	1,943,726.49	15,426.84	17,665.51	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	197,952.00	251,471.00	449,423.00	0.00	442,035.05	442,035.05	442,035.05	7,387.95	7,387.95	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	136,000.00	-88,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 124 DE 195
 FECHA : 27/02/2014
 HORA : 14:26.20
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
025	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	2,018.06	2,018.06	2,018.06	31.94	31.94	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	19,500.00	4,125.00	23,625.00	0.00	21,894.73	21,894.73	21,894.73	1,730.27	1,730.27	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,391,650.00	-73,000.00	1,318,650.00	0.00	1,307,108.61	1,305,958.60	1,305,958.60	11,541.39	12,691.40	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	640,800.00	79,056.00	719,856.00	0.00	718,286.58	718,286.58	718,286.58	1,569.42	1,569.42	0.00
031	0101	11		JORNALES	166,728.00	166,574.00	333,302.00	0.00	328,864.62	328,864.62	328,864.62	4,437.38	4,437.38	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,784.00	-1,900.00	1,884.00	0.00	1,673.06	1,673.06	1,673.06	210.94	210.94	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	576,972.00	-382,792.00	194,180.00	0.00	191,781.09	191,781.09	191,781.09	2,398.91	2,398.91	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	24,000.00	39,000.00	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	439,416.00	0.00	439,416.00	0.00	389,829.26	389,829.26	389,829.26	49,586.74	49,586.74	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	439,768.00	-80,368.00	359,400.00	0.00	359,399.73	359,399.73	359,399.73	0.27	0.27	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	16,548.45	16,548.45	16,548.45	2,051.55	2,051.55	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	6,531,790.00	228,803.00	6,760,593.00	0.00	6,656,713.40	6,653,324.72	6,653,324.72	103,879.60	107,268.28	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	800,000.00	-492,534.00	307,466.00	0.00	307,434.48	307,434.48	307,434.48	31.52	31.52	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	250,000.00	-30,020.00	219,980.00	0.00	219,979.49	219,979.49	219,979.49	0.51	0.51	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	1,316.00	1,316.00	0.00	1,315.92	1,315.92	1,315.92	0.08	0.08	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	10,553.00	10,553.00	0.00	10,552.50	10,552.50	10,552.50	0.50	0.50	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	769,266.00	-708,754.00	60,512.00	0.00	58,462.00	58,462.00	58,462.00	2,050.00	2,050.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	25,971.00	25,971.00	0.00	24,405.00	24,405.00	24,405.00	1,566.00	1,566.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	27,756.00	27,756.00	0.00	25,277.00	25,277.00	25,277.00	2,479.00	2,479.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	38,445.00	38,445.00	0.00	38,444.94	38,444.94	38,444.94	0.06	0.06	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	8,820.00	8,820.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	18,960.00	18,960.00	0.00	18,960.00	18,960.00	18,960.00	0.00	0.00	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	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	60,667.00	60,667.00	0.00	57,699.16	57,699.16	57,699.16	2,967.84	2,967.84	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,035.40	1,035.40	1,035.40	964.60	964.60	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	2,290.00	2,290.00	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	250,000.00	-150,596.00	99,404.00	0.00	99,403.33	99,403.33	99,403.33	0.67	0.67	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,651.00	7,651.00	0.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	1,381.00	1,381.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,119,266.00	-1,176,695.00	942,571.00	0.00	914,809.22	914,809.22	914,809.22	27,761.78	27,761.78	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	98,657.00	98,657.00	0.00	95,945.14	95,945.14	95,945.14	2,711.86	2,711.86	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
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	26,487.00	26,487.00	0.00	23,977.85	23,977.85	23,977.85	2,509.15	2,509.15	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00	35.00	35.00	35.00	1,464.00	1,464.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	9,921.00	9,921.00	0.00	6,920.56	6,920.56	6,920.56	3,000.44	3,000.44	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 125 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	41,058.00	41,058.00	0.00	38,578.10	38,578.10	38,578.10	2,479.90	2,479.90	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	337.60	337.60	337.60	4,662.40	4,662.40	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	7,096.40	7,096.40	7,096.40	3,303.60	3,303.60	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	350.00	350.00	0.00	349.99	349.99	349.99	0.01	0.01	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	2,118.00	2,118.00	0.00	227.00	227.00	227.00	1,891.00	1,891.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	93,546.00	93,546.00	93,546.00	1,454.00	1,454.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	2,690.00	2,690.00	0.00	2,689.00	2,689.00	2,689.00	1.00	1.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	78,672.99	78,672.99	78,672.99	3,327.01	3,327.01	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,478.00	17,478.00	0.00	12,379.03	12,379.03	12,379.03	5,098.97	5,098.97	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,297.96	3,297.96	3,297.96	2.04	2.04	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	376.00	376.00	0.00	375.83	375.83	375.83	0.17	0.17	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	1,179.93	1,179.93	1,179.93	0.07	0.07	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,615.00	1,615.00	0.00	1,614.66	1,614.66	1,614.66	0.34	0.34	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	350.00	350.00	0.00	349.99	349.99	349.99	0.01	0.01	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	49,663.00	49,663.00	0.00	39,695.58	39,695.58	39,695.58	9,967.42	9,967.42	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	18,297.00	18,297.00	0.00	11,663.66	11,663.66	11,663.66	6,633.34	6,633.34	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	893.00	893.00	0.00	889.60	889.60	889.60	3.40	3.40	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,345.00	1,345.00	0.00	1,344.93	1,344.93	1,344.93	0.07	0.07	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	3,896.00	3,896.00	0.00	2,179.98	2,179.98	2,179.98	1,716.02	1,716.02	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	23,869.00	23,869.00	0.00	22,539.95	22,539.95	22,539.95	1,329.05	1,329.05	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	23,575.00	23,575.00	0.00	21,577.25	21,577.25	21,577.25	1,997.75	1,997.75	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	529,957.00	529,957.00	0.00	475,403.98	475,403.98	475,403.98	54,553.02	54,553.02	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	29,850.00	29,850.00	0.00	6,485.00	6,285.00	6,285.00	23,365.00	23,565.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	345.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,749.00	2,749.00	0.00	2,748.98	2,748.98	2,748.98	0.02	0.02	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	24,980.00	24,980.00	0.00	14,980.00	14,980.00	14,980.00	10,000.00	10,000.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,149.00	7,149.00	0.00	7,148.80	7,148.80	7,148.80	0.20	0.20	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	65,073.00	65,073.00	0.00	31,362.78	31,162.78	31,162.78	33,710.22	33,910.22	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		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	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	-405,561.00	94,439.00	0.00	94,438.47	94,438.47	94,438.47	0.53	0.53	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200,000.00	-126,087.00	73,913.00	0.00	68,912.74	68,912.74	68,912.74	5,000.26	5,000.26	0.00
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150,000.00	-93,525.00	56,475.00	0.00	56,025.00	56,025.00	56,025.00	450.00	450.00	0.00
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	1,050,000.00	-825,173.00	224,827.00	0.00	219,376.21	219,376.21	219,376.21	5,450.79	5,450.79	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 126 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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:	9,701,056.00	-1,178,035.00	8,523,021.00	0.00	8,297,665.59	8,294,076.91	8,294,076.91	225,355.41	228,944.09	0.00
				Total Actividad :	9,701,056.00	-1,178,035.00	8,523,021.00	0.00	8,297,665.59	8,294,076.91	8,294,076.91	225,355.41	228,944.09	0.00
				Total Obra:	9,701,056.00	-1,178,035.00	8,523,021.00	0.00	8,297,665.59	8,294,076.91	8,294,076.91	225,355.41	228,944.09	0.00
	002			INVESTIGACION, CATALOGACION Y REGISTRO										
		000		INVESTIGACION, CATALOGACION Y REGISTRO										
				Total Financiamiento : 11	1,803,180.00	1,406,003.00	3,209,183.00	0.00	3,151,480.68	3,151,480.68	3,151,480.68	57,702.32	57,702.32	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	112,844.00	209,116.00	321,960.00	0.00	321,960.00	321,960.00	321,960.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	2,400.00	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	1,000.00	1,870.00	2,870.00	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	12,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,400.00	167,300.00	257,700.00	0.00	233,600.00	233,600.00	233,600.00	24,100.00	24,100.00	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	120,820.00	215,991.00	336,811.00	0.00	336,810.97	336,810.97	336,810.97	0.03	0.03	0.00
022	1701	11		PERSONAL POR CONTRATO	89,840.00	167,212.00	257,052.00	0.00	257,052.00	257,052.00	257,052.00	0.00	0.00	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	32,800.00	14,600.00	47,400.00	0.00	44,434.48	44,434.48	44,434.48	2,965.52	2,965.52	0.00
024	1701	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	1,600.00	3,200.00	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	140.00	370.00	510.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00
025	1701	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	2,440.00	5,480.00	7,920.00	0.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	6,000.00	10,578.00	16,578.00	0.00	16,577.59	16,577.59	16,577.59	0.41	0.41	0.00
026	1701	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	3,000.00	6,000.00	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	198,000.00	161,863.00	359,863.00	0.00	359,862.06	359,862.06	359,862.06	0.94	0.94	0.00
027	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,400.00	194,300.00	296,700.00	0.00	296,700.00	296,700.00	296,700.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-25,495.00	58,505.00	0.00	58,504.03	58,504.03	58,504.03	0.97	0.97	0.00
031	0101	11		JORNALES	35,955.00	40,679.00	76,634.00	0.00	76,633.08	76,633.08	76,633.08	0.92	0.92	0.00
031	1708	11		JORNALES	95,459.00	108,048.00	203,507.00	0.00	203,506.98	203,506.98	203,506.98	0.02	0.02	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	720.00	720.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00
032	1708	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,410.00	270.00	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	49,700.00	-5,000.00	44,700.00	0.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00
033	1708	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	166,200.00	-47,000.00	119,200.00	0.00	119,200.00	119,200.00	119,200.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	141,856.00	4,423.00	146,279.00	0.00	134,362.91	134,362.91	134,362.91	11,916.09	11,916.09	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	45,820.00	-939.00	44,881.00	0.00	43,548.50	43,548.50	43,548.50	1,332.50	1,332.50	0.00
071	1708	11		AGUINALDO	22,612.00	3,204.00	25,816.00	0.00	23,904.90	23,904.90	23,904.90	1,911.10	1,911.10	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	141,954.00	-2,542.00	139,412.00	0.00	139,411.84	139,411.84	139,411.84	0.16	0.16	0.00
072	1701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	45,820.00	-2,271.00	43,549.00	0.00	43,548.50	43,548.50	43,548.50	0.50	0.50	0.00
072	1708	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	23,510.00	662.00	24,172.00	0.00	24,171.48	24,171.48	24,171.48	0.52	0.52	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 : 128 DE 195
FECHA : 27/02/2014
HORA : 14:26.20
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1708	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	678.00	678.00	0.00	669.00	669.00	669.00	9.00	9.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,996.50	1,996.50	1,996.50	3.50	3.50	0.00
291	1708	11		UTILES DE OFICINA	0.00	926.00	926.00	0.00	925.10	925.10	925.10	0.90	0.90	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
297	1708	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	346.00	346.00	0.00	336.90	336.90	336.90	9.10	9.10	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,475.00	6,475.00	6,475.00	1,525.00	1,525.00	0.00
298	1708	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,038.00	9,038.00	0.00	7,355.00	7,355.00	7,355.00	1,683.00	1,683.00	0.00
299	1708	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,321.00	3,321.00	0.00	3,321.00	3,321.00	3,321.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	90,213.00	90,213.00	0.00	81,826.21	81,826.21	81,826.21	8,386.79	8,386.79	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	1708	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,996.00	2,996.00	2,996.00	504.00	504.00	0.00
328	1708	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	2,996.00	2,996.00	2,996.00	1,804.00	1,804.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	18,675.00	18,675.00	18,675.00	225.00	225.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	18,675.00	18,675.00	18,675.00	225.00	225.00	0.00
				Total Fuente:	1,803,180.00	1,406,003.00	3,209,183.00	0.00	3,151,480.68	3,151,480.68	3,151,480.68	57,702.32	57,702.32	0.00
				Total Actividad :	1,803,180.00	1,406,003.00	3,209,183.00	0.00	3,151,480.68	3,151,480.68	3,151,480.68	57,702.32	57,702.32	0.00
				Total Obra:	1,803,180.00	1,406,003.00	3,209,183.00	0.00	3,151,480.68	3,151,480.68	3,151,480.68	57,702.32	57,702.32	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	10,131,552.00	4,754,798.00	14,886,350.00	0.00	14,788,103.81	14,737,440.15	14,737,440.15	98,246.19	148,909.85	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	183,860.00	274,612.00	458,472.00	0.00	452,511.53	452,511.53	452,511.53	5,960.47	5,960.47	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	111,348.00	185,804.00	297,152.00	0.00	286,411.16	286,411.16	286,411.16	10,740.84	10,740.84	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	14,280.00	21,280.00	0.00	21,160.00	21,160.00	21,160.00	120.00	120.00	0.00
013	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,360.00	7,495.00	11,855.00	0.00	11,319.03	11,319.03	11,319.03	535.97	535.97	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	242,400.00	390,017.00	632,417.00	0.00	628,416.67	628,416.67	628,416.67	4,000.33	4,000.33	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	146,000.00	271,788.00	417,788.00	0.00	411,887.10	411,887.10	411,887.10	5,900.90	5,900.90	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	355,680.00	-94,864.00	260,816.00	0.00	257,053.68	257,053.68	257,053.68	3,762.32	3,762.32	0.00
021	1109	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	103,932.00	0.00	103,932.00	0.00	103,932.00	98,962.26	98,962.26	0.00	4,969.74	0.00
021	1799	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	82,564.00	88,322.00	170,886.00	0.00	164,720.08	164,720.08	164,720.08	6,165.92	6,165.92	0.00
022	1109	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025	0101	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	1,200.00	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	4,500.00	13,500.00	0.00	11,818.55	11,818.55	11,818.55	1,681.45	1,681.45	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 129 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	1109	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	585,508.00	-268,908.00	316,600.00	0.00	309,214.01	309,214.01	309,214.01	7,385.99	7,385.99	0.00
027	1109	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	73,000.00	69,733.87	69,733.87	0.00	3,266.13	0.00
027	1799	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	54,500.00	54,500.00	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00
029	1109	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	271,450.00	-1,482.00	269,968.00	0.00	269,967.73	235,167.73	235,167.73	0.27	34,800.27	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-150,645.00	29,355.00	0.00	29,354.84	29,354.84	29,354.84	0.16	0.16	0.00
031	1109	11		JORNALES	649,479.00	1,374,936.00	2,024,415.00	0.00	2,022,439.75	2,021,993.85	2,021,993.85	1,975.25	2,421.15	0.00
031	1701	11		JORNALES	372,451.00	836,274.00	1,208,725.00	0.00	1,208,724.50	1,208,724.50	1,208,724.50	0.50	0.50	0.00
031	1705	11		JORNALES	139,885.00	147,211.00	287,096.00	0.00	283,820.80	281,780.80	281,780.80	3,275.20	5,315.20	0.00
031	1708	11		JORNALES	93,257.00	88,667.00	181,924.00	0.00	181,923.70	180,586.00	180,586.00	0.30	1,338.00	0.00
031	1710	11		JORNALES	249,713.00	496,927.00	746,640.00	0.00	746,640.00	745,557.10	745,557.10	0.00	1,082.90	0.00
031	1711	11		JORNALES	46,629.00	52,923.00	99,552.00	0.00	99,552.00	99,552.00	99,552.00	0.00	0.00	0.00
031	1799	11		JORNALES	461,257.00	929,811.00	1,391,068.00	0.00	1,391,067.98	1,391,067.98	1,391,067.98	0.02	0.02	0.00
032	1109	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	38,980.00	10,145.00	49,125.00	0.00	49,100.00	49,083.06	49,083.06	25.00	41.94	0.00
032	1701	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,700.00	-8,264.00	436.00	0.00	420.00	420.00	420.00	16.00	16.00	0.00
032	1705	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,100.00	-1,700.00	400.00	0.00	385.00	385.00	385.00	15.00	15.00	0.00
032	1708	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,770.00	-1,170.00	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	5,880.00	1,140.00	7,020.00	0.00	7,020.00	7,000.17	7,000.17	0.00	19.83	0.00
032	1711	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	630.00	-630.00	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	7,853.00	7,617.00	15,470.00	0.00	15,380.00	15,380.00	15,380.00	90.00	90.00	0.00
033	1109	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,161,750.00	29,200.00	1,190,950.00	0.00	1,190,950.00	1,190,735.48	1,190,735.48	0.00	214.52	0.00
033	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	763,100.00	-40,700.00	722,400.00	0.00	722,400.00	722,400.00	722,400.00	0.00	0.00	0.00
033	1705	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	178,800.00	-6,340.00	172,460.00	0.00	171,577.17	170,627.17	170,627.17	882.83	1,832.83	0.00
033	1708	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	119,200.00	-10,100.00	109,100.00	0.00	109,100.00	108,260.00	108,260.00	0.00	840.00	0.00
033	1710	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	447,000.00	0.00	447,000.00	0.00	447,000.00	446,320.00	446,320.00	0.00	680.00	0.00
033	1711	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	59,600.00	0.00	59,600.00	0.00	59,600.00	59,600.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00
033	1799	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	763,405.00	59,734.00	823,139.00	0.00	823,138.55	823,138.55	823,138.55	0.45	0.45	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	518,845.00	-353,260.00	165,585.00	0.00	149,030.24	149,030.24	149,030.24	16,554.76	16,554.76	0.00
071	0403	11		AGUINALDO	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	2,079.63	2,079.63	2,079.63	0.37	0.37	0.00
071	1109	11		AGUINALDO	287,070.00	-11,960.00	275,110.00	0.00	274,709.80	274,709.80	274,709.80	400.20	400.20	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	58,927.00	141,967.00	200,894.00	0.00	196,212.07	196,212.07	196,212.07	4,681.93	4,681.93	0.00
071	1705	11		AGUINALDO	0.00	32,985.00	32,985.00	0.00	30,729.52	30,729.52	30,729.52	2,255.48	2,255.48	0.00
071	1708	11		AGUINALDO	0.00	22,970.00	22,970.00	0.00	21,959.00	21,959.00	21,959.00	1,011.00	1,011.00	0.00
071	1710	11		AGUINALDO	0.00	88,360.00	88,360.00	0.00	88,350.00	88,350.00	88,350.00	10.00	10.00	0.00
071	1711	11		AGUINALDO	0.00	11,583.00	11,583.00	0.00	11,580.51	11,580.51	11,580.51	2.49	2.49	0.00
071	1799	11		AGUINALDO	193,332.00	-12,000.00	181,332.00	0.00	176,016.40	176,016.40	176,016.40	5,315.60	5,315.60	0.00
071	3500	11		AGUINALDO	0.00	2,896.00	2,896.00	0.00	2,896.00	2,896.00	2,896.00	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 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	3700	11		AGUINALDO	0.00	10,067.00	10,067.00	0.00	10,066.00	10,066.00	10,066.00	1.00	1.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	520,520.00	-364,171.00	156,349.00	0.00	151,039.45	151,039.45	151,039.45	5,309.55	5,309.55	0.00
072	0403	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	880.00	880.00	0.00	879.07	879.07	879.07	0.93	0.93	0.00
072	1109	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	290,053.00	-11,495.00	278,558.00	0.00	278,556.64	278,556.64	278,556.64	1.36	1.36	0.00
072	1301	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	1,335.00	1,335.00	0.00	1,333.67	1,333.67	1,333.67	1.33	1.33	0.00
072	1701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	58,927.00	141,708.00	200,635.00	0.00	200,634.49	200,634.49	200,634.49	0.51	0.51	0.00
072	1705	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	32,479.00	32,479.00	0.00	32,478.11	32,478.11	32,478.11	0.89	0.89	0.00
072	1708	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	20,757.00	20,757.00	0.00	20,756.49	20,756.49	20,756.49	0.51	0.51	0.00
072	1710	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	89,330.00	89,330.00	0.00	89,327.10	89,327.10	89,327.10	2.90	2.90	0.00
072	1711	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	13,170.00	13,170.00	0.00	13,165.95	13,165.95	13,165.95	4.05	4.05	0.00
072	1799	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	194,929.00	-18,546.00	176,383.00	0.00	176,382.91	176,382.91	176,382.91	0.09	0.09	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	35,200.00	-23,995.00	11,205.00	0.00	9,645.28	9,645.28	9,645.28	1,559.72	1,559.72	0.00
073	0403	11		BONO VACACIONAL	0.00	175.00	175.00	0.00	174.25	174.25	174.25	0.75	0.75	0.00
073	1109	11		BONO VACACIONAL	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	1,000.00	1,000.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	5,200.00	9,520.00	14,720.00	0.00	14,035.06	14,035.06	14,035.06	684.94	684.94	0.00
073	1705	11		BONO VACACIONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,100.54	2,100.54	2,100.54	299.46	299.46	0.00
073	1708	11		BONO VACACIONAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	200.00	200.00	0.00
073	1710	11		BONO VACACIONAL	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
073	1711	11		BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
073	1799	11		BONO VACACIONAL	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	1,400.00	1,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	10,131,552.00	4,652,935.00	14,784,487.00	0.00	14,691,252.01	14,640,588.35	14,640,588.35	93,234.99	143,898.65	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	1799	11		TELEFONIA	0.00	3,419.00	3,419.00	0.00	3,008.19	3,008.19	3,008.19	410.81	410.81	0.00
133	1799	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,522.00	2,522.00	0.00	1,808.00	1,808.00	1,808.00	714.00	714.00	0.00
141	1799	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00	690.00	690.00	690.00	640.00	640.00	0.00
165	1799	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,869.00	2,869.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,269.00	1,269.00	0.00
191	1799	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	12,796.00	12,796.00	0.00	12,795.41	12,795.41	12,795.41	0.59	0.59	0.00
195	1799	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	23,046.00	23,046.00	0.00	20,011.60	20,011.60	20,011.60	3,034.40	3,034.40	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
253	1799	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
262	1799	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	44,975.00	44,975.00	0.00	44,975.00	44,975.00	44,975.00	0.00	0.00	0.00
267	1799	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,620.00	2,620.00	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	0.00	0.00	0.00
268	1799	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	1799	11		PRODUCTOS DE METAL	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
286	1799	11		HERRAMIENTAS MENORES	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
298	1799	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,522.00	12,522.00	0.00	12,520.20	12,520.20	12,520.20	1.80	1.80	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	72,517.00	72,517.00	0.00	70,615.20	70,615.20	70,615.20	1,901.80	1,901.80	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	75.00	75.00	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 : 131 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	6,300.00	6,300.00	0.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	75.00	75.00	0.00
Total Fuente:					10,131,552.00	4,754,798.00	14,886,350.00	0.00	14,788,103.81	14,737,440.15	14,737,440.15	98,246.19	148,909.85	0.00
Total Financiamiento : 29					6,782,016.00	-105,514.00	6,676,502.00	0.00	6,586,677.05	6,585,412.65	6,578,912.65	89,824.95	91,089.35	6,500.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	606,000.00	-152,048.00	453,952.00	0.00	453,951.62	453,951.62	453,951.62	0.38	0.38	0.00
031	0101	29		JORNALES	541,241.00	16,930.00	558,171.00	0.00	558,167.73	558,167.73	558,167.73	3.27	3.27	0.00
031	0203	29		JORNALES	23,314.00	-23,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	0403	29		JORNALES	562,044.00	12,467.00	574,511.00	0.00	574,510.20	573,745.80	573,745.80	0.80	765.20	0.00
031	0406	29		JORNALES	282,135.00	18,886.00	301,021.00	0.00	301,020.36	301,020.36	301,020.36	0.64	0.64	0.00
031	0920	29		JORNALES	23,314.00	1,574.00	24,888.00	0.00	24,888.00	24,888.00	24,888.00	0.00	0.00	0.00
031	1101	29		JORNALES	23,314.00	-23,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	1109	29		JORNALES	0.00	11,465.00	11,465.00	0.00	11,464.61	11,464.61	11,464.61	0.39	0.39	0.00
031	1109	29		JORNALES	163,199.00	0.00	163,199.00	0.00	163,199.00	163,199.00	163,199.00	0.00	0.00	0.00
031	1301	29		JORNALES	279,770.00	18,886.00	298,656.00	0.00	298,656.00	298,656.00	298,656.00	0.00	0.00	0.00
031	1401	29		JORNALES	93,257.00	6,300.00	99,557.00	0.00	99,552.00	99,552.00	99,552.00	5.00	5.00	0.00
031	1613	29		JORNALES	93,257.00	6,300.00	99,557.00	0.00	99,552.00	99,552.00	99,552.00	5.00	5.00	0.00
031	1701	29		JORNALES	209,828.00	14,164.00	223,992.00	0.00	223,992.00	223,992.00	223,992.00	0.00	0.00	0.00
031	1705	29		JORNALES	69,943.00	4,721.00	74,664.00	0.00	74,664.00	74,664.00	74,664.00	0.00	0.00	0.00
031	1708	29		JORNALES	186,514.00	12,590.00	199,104.00	0.00	199,104.00	199,104.00	199,104.00	0.00	0.00	0.00
031	1710	29		JORNALES	373,027.00	21,101.00	394,128.00	0.00	394,128.00	394,128.00	394,128.00	0.00	0.00	0.00
031	1711	29		JORNALES	116,571.00	7,869.00	124,440.00	0.00	124,440.00	124,440.00	124,440.00	0.00	0.00	0.00
032	0101	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	10,920.00	460.00	11,380.00	0.00	10,520.00	10,520.00	10,520.00	860.00	860.00	0.00
032	0403	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	17,880.00	-2,520.00	15,360.00	0.00	15,360.00	15,340.00	15,340.00	0.00	20.00	0.00
032	0406	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,580.00	0.00	8,580.00	0.00	8,580.00	8,580.00	8,580.00	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	1109	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,300.00	-1,830.00	4,470.00	0.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	0.00	0.00	0.00
032	1301	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,740.00	-840.00	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	2,340.00	-455.00	1,885.00	0.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	0.00	0.00	0.00
032	1701	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,940.00	-420.00	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	1,200.00	-180.00	1,020.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	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	9,600.00	-1,680.00	7,920.00	0.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00
032	1711	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,860.00	-1,260.00	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	342,700.00	0.00	342,700.00	0.00	327,800.00	327,800.00	327,800.00	14,900.00	14,900.00	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	357,600.00	-14,900.00	342,700.00	0.00	342,700.00	342,220.00	342,220.00	0.00	480.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 132 DE 195
FECHA : 27/02/2014
HORA : 14:26.20
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
033	0406	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	178,800.00	0.00	178,800.00	0.00	178,800.00	178,800.00	178,800.00	0.00	0.00	0.00
033	0920	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	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	1109	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	147,027.00	-42,627.00	104,400.00	0.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00
033	1301	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	178,800.00	0.00	178,800.00	0.00	178,800.00	178,800.00	178,800.00	0.00	0.00	0.00
033	1401	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	59,600.00	0.00	59,600.00	0.00	59,600.00	59,600.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00
033	1613	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	59,600.00	0.00	59,600.00	0.00	59,600.00	59,600.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00
033	1701	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	134,100.00	0.00	134,100.00	0.00	134,100.00	134,100.00	134,100.00	0.00	0.00	0.00
033	1705	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	29,800.00	14,900.00	44,700.00	0.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00
033	1708	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	119,200.00	0.00	119,200.00	0.00	119,200.00	119,200.00	119,200.00	0.00	0.00	0.00
033	1710	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	238,400.00	-2,400.00	236,000.00	0.00	235,918.03	235,918.03	235,918.03	81.97	81.97	0.00
033	1711	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	29		AGUINALDO	0.00	69,214.00	69,214.00	0.00	69,213.75	69,213.75	69,213.75	0.25	0.25	0.00
071	0101	29		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0403	29		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0403	29		AGUINALDO	0.00	68,740.00	68,740.00	0.00	68,737.50	68,737.50	68,737.50	2.50	2.50	0.00
071	0406	29		AGUINALDO	0.00	36,020.00	36,020.00	0.00	36,014.80	36,014.80	36,014.80	5.20	5.20	0.00
071	0920	29		AGUINALDO	0.00	2,980.00	2,980.00	0.00	2,975.50	2,975.50	2,975.50	4.50	4.50	0.00
071	1109	29		AGUINALDO	0.00	2,532.00	2,532.00	0.00	2,527.75	2,527.75	2,527.75	4.25	4.25	0.00
071	1301	29		AGUINALDO	0.00	34,475.00	34,475.00	0.00	34,467.71	34,467.71	34,467.71	7.29	7.29	0.00
071	1401	29		AGUINALDO	0.00	11,850.00	11,850.00	0.00	11,844.50	11,844.50	11,844.50	5.50	5.50	0.00
071	1613	29		AGUINALDO	0.00	11,705.00	11,705.00	0.00	11,702.00	11,702.00	11,702.00	3.00	3.00	0.00
071	1701	29		AGUINALDO	359,838.00	-334,454.00	25,384.00	0.00	25,359.00	25,359.00	25,359.00	25.00	25.00	0.00
071	1705	29		AGUINALDO	0.00	8,865.00	8,865.00	0.00	8,861.50	8,861.50	8,861.50	3.50	3.50	0.00
071	1708	29		AGUINALDO	0.00	23,765.00	23,765.00	0.00	23,759.00	23,759.00	23,759.00	6.00	6.00	0.00
071	1710	29		AGUINALDO	0.00	40,250.00	40,250.00	0.00	40,000.42	40,000.42	40,000.42	249.58	249.58	0.00
071	1711	29		AGUINALDO	0.00	10,390.00	10,390.00	0.00	10,386.00	10,386.00	10,386.00	4.00	4.00	0.00
072	0101	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	70,353.00	70,353.00	0.00	70,352.12	70,352.12	70,352.12	0.88	0.88	0.00
072	0403	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	69,490.00	69,490.00	0.00	69,489.46	69,489.46	69,489.46	0.54	0.54	0.00
072	0406	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	36,410.00	36,410.00	0.00	36,408.88	36,408.88	36,408.88	1.12	1.12	0.00
072	0920	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	3,010.00	3,010.00	0.00	3,008.07	3,008.07	3,008.07	1.93	1.93	0.00
072	1109	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	9,042.00	9,042.00	0.00	9,026.20	9,026.20	9,026.20	15.80	15.80	0.00
072	1301	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	35,575.00	35,575.00	0.00	35,571.84	35,571.84	35,571.84	3.16	3.16	0.00
072	1401	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	11,995.00	11,995.00	0.00	11,992.28	11,992.28	11,992.28	2.72	2.72	0.00
072	1613	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	11,833.00	11,833.00	0.00	11,832.28	11,832.28	11,832.28	0.72	0.72	0.00
072	1701	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	361,683.00	-337,493.00	24,190.00	0.00	24,189.78	24,189.78	24,189.78	0.22	0.22	0.00
072	1705	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	8,960.00	8,960.00	0.00	8,959.21	8,959.21	8,959.21	0.79	0.79	0.00
072	1708	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	24,020.00	24,020.00	0.00	24,019.56	24,019.56	24,019.56	0.44	0.44	0.00
072	1710	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	46,040.00	46,040.00	0.00	46,039.06	46,039.06	46,039.06	0.94	0.94	0.00
072	1711	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	14,841.00	14,841.00	0.00	14,840.35	14,840.35	14,840.35	0.65	0.65	0.00
073	0101	29		BONO VACACIONAL	0.00	4,653.00	4,653.00	0.00	4,652.06	4,652.06	4,652.06	0.94	0.94	0.00
073	0403	29		BONO VACACIONAL	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 133 DE 195
FECHA : 27/02/2014
HORA : 14:26.20
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	0406	29		BONO VACACIONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
073	0920	29		BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
073	1109	29		BONO VACACIONAL	0.00	194.00	194.00	0.00	192.25	192.25	192.25	1.75	1.75	0.00
073	1301	29		BONO VACACIONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
073	1401	29		BONO VACACIONAL	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	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	24,600.00	-22,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	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	3,200.00	3,200.00	0.00	3,167.21	3,167.21	3,167.21	32.79	32.79	0.00
073	1711	29		BONO VACACIONAL	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
				Total Grupo de Gasto: 000	6,429,436.00	-139,460.00	6,289,976.00	0.00	6,273,732.59	6,272,468.19	6,272,468.19	16,243.41	17,507.81	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1109	29		ENERGIA ELECTRICA	14,400.00	-2,001.00	12,399.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	599.00	599.00	0.00
111	1701	29		ENERGIA ELECTRICA	6,000.00	-4,053.00	1,947.00	0.00	1,884.00	1,884.00	1,884.00	63.00	63.00	0.00
111	1708	29		ENERGIA ELECTRICA	6,000.00	-3,330.00	2,670.00	0.00	2,451.00	2,451.00	2,451.00	219.00	219.00	0.00
111	1710	29		ENERGIA ELECTRICA	6,200.00	-5,251.00	949.00	0.00	883.00	883.00	883.00	66.00	66.00	0.00
112	1701	29		AGUA	1,500.00	-950.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00
112	1708	29		AGUA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1710	29		AGUA	1,500.00	-1,230.00	270.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	29		TELEFONIA	23,800.00	-10,862.00	12,938.00	0.00	11,526.00	11,526.00	11,526.00	1,412.00	1,412.00	0.00
113	1109	29		TELEFONIA	12,000.00	-2,460.00	9,540.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	1,040.00	1,040.00	0.00
113	1701	29		TELEFONIA	2,000.00	-1,575.00	425.00	0.00	170.00	170.00	170.00	255.00	255.00	0.00
113	1708	29		TELEFONIA	6,000.00	-5,447.00	553.00	0.00	285.00	285.00	285.00	268.00	268.00	0.00
113	1710	29		TELEFONIA	6,000.00	-3,767.00	2,233.00	0.00	2,044.00	2,044.00	2,044.00	189.00	189.00	0.00
114	0101	29		CORREOS Y TELEGRAFOS	2,500.00	-2,215.00	285.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	29		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
122	1109	29		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,000.00	-300.00	3,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00
122	1109	29		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	1109	29		VIATICOS EN EL EXTERIOR	18,721.00	-500.00	18,221.00	0.00	18,160.10	18,160.10	18,160.10	60.90	60.90	0.00
133	0101	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-3,734.00	6,266.00	0.00	6,266.00	6,266.00	6,266.00	0.00	0.00	0.00
133	1701	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	-5,780.00	2,220.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00
133	1708	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-3,730.00	1,270.00	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00
133	1710	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	-4,960.00	3,040.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00
133	1711	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00	100.00	1,300.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100.00	100.00	0.00
141	1109	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	6,396.00	-150.00	6,246.00	0.00	6,239.31	6,239.31	6,239.31	6.69	6.69	0.00
162	0101	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1799	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	890.00	890.00	0.00	840.00	840.00	840.00	50.00	50.00	0.00
165	1109	29		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,800.00	360.00	5,160.00	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 134 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	1701	29		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	275.00	275.00	275.00	1,885.00	1,885.00	0.00
165	1708	29		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
165	1710	29		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,335.00	2,335.00	0.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00	1,000.00	1,000.00	0.00
168	1109	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	25.00	25.00	0.00
195	0101	29		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	193.00	193.00	0.00	82.50	82.50	82.50	110.50	110.50	0.00
195	1109	29		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	300.00	300.00	0.00	187.00	187.00	187.00	113.00	113.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	162,517.00	-61,457.00	101,060.00	0.00	92,597.91	92,597.91	92,597.91	8,462.09	8,462.09	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	184.00	184.00	0.00	184.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00
211	1701	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-1,491.00	13,509.00	0.00	13,508.75	13,508.75	13,508.75	0.25	0.25	0.00
211	1708	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-8.00	4,992.00	0.00	4,992.00	4,992.00	4,992.00	0.00	0.00	0.00
211	1710	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,999.45	9,999.45	9,999.45	0.55	0.55	0.00
211	1711	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-8.00	4,992.00	0.00	4,992.00	4,992.00	4,992.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	29		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	29		PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	1,401.00	5,401.00	0.00	5,400.95	5,400.95	5,400.95	0.05	0.05	0.00
241	1109	29		PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	3,499.40	3,499.40	3,499.40	0.60	0.60	0.00
241	1701	29		PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1708	29		PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1710	29		PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1711	29		PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	250.00	250.00	0.00	160.00	160.00	160.00	90.00	90.00	0.00
243	1109	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	550.00	550.00	0.00	498.41	498.41	498.41	51.59	51.59	0.00
253	1109	29		LLANTAS Y NEUMATICOS	4,000.00	-100.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
253	1710	29		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	6,415.00	6,415.00	0.00	6,415.00	6,415.00	6,415.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
262	1701	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1708	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1710	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,815.00	1,815.00	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	300.00	300.00	0.00
267	0101	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,985.00	14,985.00	0.00	14,984.74	14,984.74	14,984.74	0.26	0.26	0.00
267	1109	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,196.00	0.00	6,196.00	0.00	6,108.78	6,108.78	6,108.78	87.22	87.22	0.00
268	1701	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,588.00	9,588.00	0.00	9,588.00	9,588.00	9,588.00	0.00	0.00	0.00
268	1708	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,588.00	9,588.00	0.00	9,588.00	9,588.00	9,588.00	0.00	0.00	0.00
268	1710	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,588.00	9,588.00	0.00	9,588.00	9,588.00	9,588.00	0.00	0.00	0.00
268	1711	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,588.00	9,588.00	0.00	9,588.00	9,588.00	9,588.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	29		UTILES DE OFICINA	4,000.00	-805.00	3,195.00	0.00	3,194.17	3,194.17	3,194.17	0.83	0.83	0.00
291	1109	29		UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	999.67	999.67	999.67	0.33	0.33	0.00
291	1701	29		UTILES DE OFICINA	1,000.00	-446.00	554.00	0.00	553.85	553.85	553.85	0.15	0.15	0.00
291	1708	29		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	1710	29		UTILES DE OFICINA	1,000.00	-605.00	395.00	0.00	394.25	394.25	394.25	0.75	0.75	0.00
291	1711	29		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
292	1109	29		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	933.00	933.00	933.00	67.00	67.00	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 : 135 DE 195
FECHA : 27/02/2014
HORA : 14:26.20
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	0101	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1109	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	790.00	790.00	790.00	2,010.00	2,010.00	0.00
298	1109	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,001.00	2,001.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1.00	1.00	0.00
298	1701	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
298	1701	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	2,675.00	2,675.00	0.00
298	1708	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1710	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	215.00	0.00
298	1799	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,620.00	2,620.00	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	70,196.00	61,720.00	131,916.00	0.00	126,415.42	126,415.42	126,415.42	5,500.58	5,500.58	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1701	29		EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	175.00	175.00	1,625.00
322	1708	29		EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	175.00	175.00	1,625.00
322	1710	29		EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	175.00	175.00	1,625.00
322	1711	29		EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	175.00	175.00	1,625.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	700.00	700.00	6,500.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0403	29		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	8,201.00	8,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,201.00	8,201.00	0.00
412	0403	29		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	44,716.00	44,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,716.00	44,716.00	0.00
413	0101	29		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	67,748.00	-38,851.00	28,897.00	0.00	28,896.10	28,896.10	28,896.10	0.90	0.90	0.00
415	0101	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	39,819.00	-18,633.00	21,186.00	0.00	21,185.03	21,185.03	21,185.03	0.97	0.97	0.00
415	1109	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	1,830.00	0.00
415	1109	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,170.00	4,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	4,170.00	0.00
415	1701	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,300.00	-12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	0101	29		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	37,350.00	37,350.00	0.00	37,350.00	37,350.00	37,350.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	119,867.00	26,483.00	146,350.00	0.00	87,431.13	87,431.13	87,431.13	58,918.87	58,918.87	0.00
				Total Fuente:	6,782,016.00	-105,514.00	6,676,502.00	0.00	6,586,677.05	6,585,412.65	6,578,912.65	89,824.95	91,089.35	6,500.00
				Total Financiamiento : 31	1,796,689.00	-597,679.00	1,199,010.00	2,845.92	1,120,399.67	1,120,399.67	1,120,399.67	78,610.33	78,610.33	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	73,000.00	73,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0403	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	63,600.00	-341.00	63,259.00	0.00	63,258.06	63,258.06	63,258.06	0.94	0.94	0.00
029	0406	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	-72,516.00	23,484.00	0.00	23,483.87	23,483.87	23,483.87	0.13	0.13	0.00
031	1805	31		JORNALES	0.00	62,368.00	62,368.00	0.00	62,367.20	62,367.20	62,367.20	0.80	0.80	0.00
071	1805	31		AGUINALDO	14,611.00	0.00	14,611.00	0.00	14,611.00	14,611.00	14,611.00	0.00	0.00	0.00
072	1805	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	14,611.00	0.00	14,611.00	0.00	14,611.00	14,611.00	14,611.00	0.00	0.00	0.00
073	1805	31		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 136 DE 195
FECHA : 27/02/2014
HORA : 14:26.20
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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					293,154.00	67,911.00	361,065.00	0.00	361,063.13	361,063.13	361,063.13	1.87	1.87	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGIA ELECTRICA	81,400.00	-76,566.00	4,834.00	0.00	4,833.80	4,833.80	4,833.80	0.20	0.20	0.00
111	0406	31		ENERGIA ELECTRICA	4,200.00	1,600.00	5,800.00	0.00	5,207.00	5,207.00	5,207.00	593.00	593.00	0.00
111	1301	31		ENERGIA ELECTRICA	3,000.00	-1,425.00	1,575.00	0.00	1,574.22	1,574.22	1,574.22	0.78	0.78	0.00
111	1401	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	656.00	656.00	0.00	656.00	656.00	656.00	0.00	0.00	0.00
111	1605	31		ENERGIA ELECTRICA	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1805	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	39,180.00	39,180.00	0.00	39,133.22	39,133.22	39,133.22	46.78	46.78	0.00
112	1301	31		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1401	31		AGUA	0.00	965.00	965.00	0.00	965.00	965.00	965.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACION E INFORMACION	15,000.00	3,995.00	18,995.00	0.00	18,994.50	18,994.50	18,994.50	0.50	0.50	0.00
121	0403	31		DIVULGACION E INFORMACION	15,000.00	-7,165.00	7,835.00	0.00	7,834.82	7,834.82	7,834.82	0.18	0.18	0.00
121	0406	31		DIVULGACION E INFORMACION	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	1301	31		DIVULGACION E INFORMACION	15,000.00	-695.00	14,305.00	0.00	14,304.60	14,304.60	14,304.60	0.40	0.40	0.00
121	1401	31		DIVULGACION E INFORMACION	15,000.00	-13,229.00	1,771.00	0.00	1,770.40	1,770.40	1,770.40	0.60	0.60	0.00
121	1805	31		DIVULGACION E INFORMACION	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
122	0403	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	-11,150.00	8,850.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00
122	0406	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	-16,250.00	8,750.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00
122	1301	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
122	1401	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	-15,450.00	4,550.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00
122	1701	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1710	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
122	1805	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
131	1805	31		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	1,554.00	1,554.00	0.00	1,553.39	1,553.39	1,553.39	0.61	0.61	0.00
133	0403	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-1,850.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00
133	0406	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-4,310.00	690.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00
133	1301	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	500.00	10,500.00	0.00	10,460.00	10,460.00	10,460.00	40.00	40.00	0.00
133	1401	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	7,500.00	6,920.00	14,420.00	0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	10,000.00	10,000.00	0.00
133	1805	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	1,020.00	1,020.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	1805	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	8,305.00	8,305.00	8,305.00	95.00	95.00	0.00
162	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	-282.00	7,718.00	0.00	7,718.00	7,718.00	7,718.00	0.00	0.00	0.00
165	1701	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1710	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	1109	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00	27,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	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 : 141 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
281	0406	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1301	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1401	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1701	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1708	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1710	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1711	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1805	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL	500.00	1,200.00	1,700.00	600.00	1,098.00	1,098.00	1,098.00	602.00	602.00	0.00
283	0403	31		PRODUCTOS DE METAL	500.00	5.00	505.00	169.52	169.52	169.52	169.52	335.48	335.48	0.00
283	0406	31		PRODUCTOS DE METAL	500.00	410.00	910.00	453.40	453.40	453.40	453.40	456.60	456.60	0.00
283	1109	31		PRODUCTOS DE METAL	3,870.00	-1,110.00	2,760.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00
283	1301	31		PRODUCTOS DE METAL	500.00	-310.00	190.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00
283	1401	31		PRODUCTOS DE METAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1701	31		PRODUCTOS DE METAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1708	31		PRODUCTOS DE METAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1710	31		PRODUCTOS DE METAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1711	31		PRODUCTOS DE METAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1805	31		PRODUCTOS DE METAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	31		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	0403	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	-60.00	4,940.00	0.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00
284	0406	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	-60.00	4,940.00	0.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00
284	1109	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1301	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	-60.00	4,940.00	0.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00
284	1401	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	-1,880.00	3,120.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00
284	1701	31		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	1708	31		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	1710	31		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	1711	31		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	1805	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	-528.00	4,472.00	0.00	4,472.00	4,472.00	4,472.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0406	31		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1109	31		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,110.00	2,110.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	10.00	10.00	0.00
286	1301	31		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	10,000.00	-4,223.00	5,777.00	0.00	5,776.14	5,776.14	5,776.14	0.86	0.86	0.00
291	1805	31		UTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,000.00	-1,970.00	2,030.00	0.00	2,029.64	2,029.64	2,029.64	0.36	0.36	0.00
292	0403	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,000.00	-1,172.00	1,828.00	0.00	1,827.08	1,827.08	1,827.08	0.92	0.92	0.00
292	0406	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,000.00	-1,150.00	1,850.00	0.00	1,849.10	1,849.10	1,849.10	0.90	0.90	0.00
292	1301	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,000.00	-1,128.00	1,872.00	0.00	1,871.12	1,871.12	1,871.12	0.88	0.88	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 : 142 DE 195
FECHA : 27/02/2014
HORA : 14:26.20
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	1401	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,000.00	-1,106.00	1,894.00	0.00	1,893.14	1,893.14	1,893.14	0.86	0.86	0.00
292	1805	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,000.00	-1,084.00	1,916.00	0.00	1,915.16	1,915.16	1,915.16	0.84	0.84	0.00
294	0101	31		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	31		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	750.00	750.00	0.00	290.00	290.00	290.00	460.00	460.00	0.00
297	0101	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0403	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0406	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1301	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,000.00	2,491.00	3,491.00	1,623.00	1,867.42	1,867.42	1,867.42	1,623.58	1,623.58	0.00
297	1401	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1701	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	1708	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	1710	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	1711	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1805	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	3,825.00	13,825.00	0.00	13,538.73	13,538.73	13,538.73	286.27	286.27	0.00
298	1109	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-5,137.00	19,863.00	0.00	19,862.38	19,862.38	19,862.38	0.62	0.62	0.00
298	1701	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1710	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,335.00	-5,335.00	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	1,991.00	1,991.00	0.00	1,990.75	1,990.75	1,990.75	0.25	0.25	0.00
299	0406	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	482.00	482.00	0.00	481.50	481.50	481.50	0.50	0.50	0.00
299	1301	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	486.00	486.00	0.00	485.50	485.50	485.50	0.50	0.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	826,335.00	-445,184.00	381,151.00	2,845.92	377,279.59	377,279.59	377,279.59	3,871.41	3,871.41	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,407.00	3,407.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	7.00	7.00	0.00
324	0101	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,630.00	7,630.00	7,630.00	370.00	370.00	0.00
324	0403	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	200.00	200.00	0.00
324	1301	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	200.00	200.00	0.00
324	1401	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	200.00	200.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	24,841.00	24,841.00	0.00	24,841.00	24,841.00	24,841.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00
329	0403	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	33,250.00	33,250.00	0.00	32,054.00	32,054.00	32,054.00	1,196.00	1,196.00	0.00
329	0406	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	1301	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,304.00	13,304.00	0.00	13,304.00	13,304.00	13,304.00	0.00	0.00	0.00
329	1401	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,034.00	14,034.00	0.00	14,034.00	14,034.00	14,034.00	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 : 144 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
212	1109	32		ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	3,056.00	3,056.00	0.00	3,045.00	3,045.00	3,045.00	11.00	11.00	0.00
223	0101	32		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,987.00	1,987.00	0.00	1,987.00	1,987.00	1,987.00	0.00	0.00	0.00
223	0403	32		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	576.00	576.00	0.00	576.00	576.00	576.00	0.00	0.00	0.00
223	1301	32		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	576.00	576.00	0.00	576.00	576.00	576.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00
233	0403	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00
233	0406	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00
233	1301	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00
233	1401	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00
233	1805	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00
241	1109	32		PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	4,752.00	4,752.00	0.00	4,752.00	4,752.00	4,752.00	0.00	0.00	0.00
243	0403	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00
243	0406	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00
243	1301	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00
243	1401	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00
243	1805	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00	-50,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
262	0403	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
262	0406	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
262	1301	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
262	1401	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
262	1805	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	19,949.00	19,949.00	0.00	19,948.25	19,948.25	19,948.25	0.75	0.75	0.00
267	1109	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,000.00	-20,166.00	7,834.00	0.00	7,833.04	7,833.04	7,833.04	0.96	0.96	0.00
268	0101	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	995.00	995.00	0.00	994.75	994.75	994.75	0.25	0.25	0.00
268	1109	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-1,508.00	1,492.00	0.00	1,491.50	1,491.50	1,491.50	0.50	0.50	0.00
268	1301	32		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,168.00	2,168.00	0.00	2,167.50	2,167.50	2,167.50	0.50	0.50	0.00
269	0101	32		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	215.00	215.00	0.00	214.20	214.20	214.20	0.80	0.80	0.00
269	0403	32		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	215.00	215.00	0.00	214.20	214.20	214.20	0.80	0.80	0.00
269	0406	32		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	215.00	215.00	0.00	214.20	214.20	214.20	0.80	0.80	0.00
269	1301	32		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	215.00	215.00	0.00	214.20	214.20	214.20	0.80	0.80	0.00
269	1401	32		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	215.00	215.00	0.00	214.20	214.20	214.20	0.80	0.80	0.00
269	1805	32		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	215.00	215.00	0.00	214.20	214.20	214.20	0.80	0.80	0.00
274	0101	32		CEMENTO	0.00	7,399.00	7,399.00	0.00	7,398.50	7,398.50	7,398.50	0.50	0.50	0.00
275	0101	32		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,725.00	6,725.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	5.00	5.00	0.00
281	0101	32		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	998.00	998.00	0.00	997.81	997.81	997.81	0.19	0.19	0.00
283	0101	32		PRODUCTOS DE METAL	0.00	725.00	725.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	32		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	30,000.00	-20,173.00	9,827.00	0.00	9,827.00	9,827.00	9,827.00	0.00	0.00	0.00
284	1701	32		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	4,485.00	-4,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	32		HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	2,472.00	17,472.00	0.00	17,471.66	17,471.66	17,471.66	0.34	0.34	0.00
286	0403	32		HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	1,974.00	11,974.00	0.00	11,973.60	11,973.60	11,973.60	0.40	0.40	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 145 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	0406	32		HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	1,974.00	11,974.00	0.00	11,973.60	11,973.60	11,973.60	0.40	0.40	0.00
286	1301	32		HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	1,998.00	4,998.00	0.00	4,997.20	4,997.20	4,997.20	0.80	0.80	0.00
286	1401	32		HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-28.00	2,972.00	0.00	2,971.20	2,971.20	2,971.20	0.80	0.80	0.00
286	1805	32		HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	1,951.00	6,951.00	0.00	6,950.48	6,950.48	6,950.48	0.52	0.52	0.00
289	1701	32		OTROS PRODUCTOS METALICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	1708	32		OTROS PRODUCTOS METALICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	1710	32		OTROS PRODUCTOS METALICOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	1711	32		OTROS PRODUCTOS METALICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00	1,246.20	1,246.20	1,246.20	0.80	0.80	0.00
292	0403	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00	1,246.20	1,246.20	1,246.20	0.80	0.80	0.00
292	0406	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00	1,246.20	1,246.20	1,246.20	0.80	0.80	0.00
292	1301	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00	1,246.20	1,246.20	1,246.20	0.80	0.80	0.00
292	1401	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00	1,246.20	1,246.20	1,246.20	0.80	0.80	0.00
292	1805	32		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00	1,246.20	1,246.20	1,246.20	0.80	0.80	0.00
297	1109	32		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,000.00	-1,521.00	1,479.00	0.00	1,479.00	1,479.00	1,479.00	0.00	0.00	0.00
298	1109	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	0101	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	295,485.00	-56,249.00	239,236.00	0.00	239,203.49	239,203.49	239,203.49	32.51	32.51	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	1109	32		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
				Total Fuente:	3,268,207.00	-110,551.00	3,157,656.00	0.00	2,152,625.91	2,152,625.91	2,152,625.91	1,005,030.09	1,005,030.09	0.00
				Total Actividad :	21,978,464.00	3,941,054.00	25,919,518.00	2,845.92	24,647,806.44	24,595,878.38	24,589,378.38	1,271,711.56	1,323,639.62	6,500.00
				Total Obra:	21,978,464.00	3,941,054.00	25,919,518.00	2,845.92	24,647,806.44	24,595,878.38	24,589,378.38	1,271,711.56	1,323,639.62	6,500.00
	004			ADMINISTRACION DE MUSEOS										
	000			ADMINISTRACION DE MUSEOS										
				Total Financiamiento : 11	3,957,187.00	2,378,860.00	6,336,047.00	0.00	6,241,720.03	6,241,720.03	6,241,720.03	94,326.97	94,326.97	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	234,372.00	427,520.00	661,892.00	0.00	655,913.50	655,913.50	655,913.50	5,978.50	5,978.50	0.00
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	68,544.00	110,760.00	179,304.00	0.00	175,826.50	175,826.50	175,826.50	3,477.50	3,477.50	0.00
011	1401	11		PERSONAL PERMANENTE	8,452.00	16,904.00	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	9,764.00	19,528.00	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	9,764.00	19,528.00	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	4,292.00	9,348.00	13,640.00	0.00	12,876.00	12,876.00	12,876.00	764.00	764.00	0.00
012	0301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	19,200.00	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	3,200.00	6,400.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 146 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	1708	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	6,400.00	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	4,480.00	11,052.00	15,532.00	0.00	15,054.53	15,054.53	15,054.53	477.47	477.47	0.00
013	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,200.00	4,435.00	6,635.00	0.00	6,425.00	6,425.00	6,425.00	210.00	210.00	0.00
013	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	300.00	600.00	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	300.00	600.00	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	140.00	280.00	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	4,500.00	9,000.00	13,500.00	0.00	12,943.55	12,943.55	12,943.55	556.45	556.45	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	234,000.00	436,633.00	670,633.00	0.00	664,754.63	664,754.63	664,754.63	5,878.37	5,878.37	0.00
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	112,375.00	184,375.00	0.00	179,875.00	179,875.00	179,875.00	4,500.00	4,500.00	0.00
015	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	25,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00
015	1406	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	12,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00
015	1708	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	12,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	445,104.00	0.00	445,104.00	0.00	444,653.40	444,653.40	444,653.40	450.60	450.60	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	213,840.00	295,829.00	509,669.00	0.00	498,485.91	498,485.91	498,485.91	11,183.09	11,183.09	0.00
022	0306	11		PERSONAL POR CONTRATO	9,764.00	19,528.00	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.	39,200.00	68,620.00	107,820.00	0.00	106,165.00	106,165.00	106,165.00	1,655.00	1,655.00	0.00
025	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,660.00	14,135.00	15,795.00	0.00	13,367.25	13,367.25	13,367.25	2,427.75	2,427.75	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	4,500.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	551,800.00	332,238.00	884,038.00	0.00	877,082.18	877,082.18	877,082.18	6,955.82	6,955.82	0.00
027	0306	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	12,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	397,580.00	280,010.00	677,590.00	0.00	677,589.24	677,589.24	677,589.24	0.76	0.76	0.00
031	0301	11		JORNALES	34,971.00	39,693.00	74,664.00	0.00	74,664.00	74,664.00	74,664.00	0.00	0.00	0.00
031	0306	11		JORNALES	11,657.00	13,231.00	24,888.00	0.00	24,888.00	24,888.00	24,888.00	0.00	0.00	0.00
031	0503	11		JORNALES	11,657.00	13,231.00	24,888.00	0.00	24,888.00	24,888.00	24,888.00	0.00	0.00	0.00
031	1406	11		JORNALES	11,657.00	13,231.00	24,888.00	0.00	24,888.00	24,888.00	24,888.00	0.00	0.00	0.00
031	1708	11		JORNALES	34,972.00	39,692.00	74,664.00	0.00	74,664.00	74,664.00	74,664.00	0.00	0.00	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,750.00	7,695.00	14,445.00	0.00	14,444.03	14,444.03	14,444.03	0.97	0.97	0.00
032	0301	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00	1,140.00	1,440.00	0.00	1,412.90	1,412.90	1,412.90	27.10	27.10	0.00
032	0306	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	420.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00
032	0503	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	210.00	210.00	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	840.00	840.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	412,865.00	-10,565.00	402,300.00	0.00	401,472.58	401,472.58	401,472.58	827.42	827.42	0.00
033	0301	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	44,700.00	0.00	44,700.00	0.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00	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 : 147 DE 195
FECHA : 27/02/2014
HORA : 14:26.20
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
033	0306	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00
033	0503	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00
033	1406	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00
033	1708	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	44,700.00	0.00	44,700.00	0.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	375,759.00	-1,796.00	373,963.00	0.00	340,134.41	340,134.41	340,134.41	33,828.59	33,828.59	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	35,086.00	6,309.00	41,395.00	0.00	39,299.50	39,299.50	39,299.50	2,095.50	2,095.50	0.00
071	0306	11		AGUINALDO	3,691.00	3,426.00	7,117.00	0.00	6,634.00	6,634.00	6,634.00	483.00	483.00	0.00
071	0503	11		AGUINALDO	0.00	3,046.00	3,046.00	0.00	2,960.50	2,960.50	2,960.50	85.50	85.50	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	4,688.00	0.00	4,688.00	0.00	4,688.00	4,688.00	4,688.00	0.00	0.00	0.00
071	1406	11		AGUINALDO	4,566.00	3,780.00	8,346.00	0.00	7,491.50	7,491.50	7,491.50	854.50	854.50	0.00
071	1708	11		AGUINALDO	4,526.00	8,984.00	13,510.00	0.00	13,337.50	13,337.50	13,337.50	172.50	172.50	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	397,819.00	-54,994.00	342,825.00	0.00	337,778.11	337,778.11	337,778.11	5,046.89	5,046.89	0.00
072	0301	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	35,086.00	4,277.00	39,363.00	0.00	39,362.21	39,362.21	39,362.21	0.79	0.79	0.00
072	0306	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,691.00	2,959.00	6,650.00	0.00	6,649.07	6,649.07	6,649.07	0.93	0.93	0.00
072	0503	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	2,994.00	2,994.00	0.00	2,993.07	2,993.07	2,993.07	0.93	0.93	0.00
072	1401	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,688.00	0.00	4,688.00	0.00	4,688.00	4,688.00	4,688.00	0.00	0.00	0.00
072	1406	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,566.00	2,959.00	7,525.00	0.00	7,524.07	7,524.07	7,524.07	0.93	0.93	0.00
072	1708	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,526.00	8,875.00	13,401.00	0.00	13,400.21	13,400.21	13,400.21	0.79	0.79	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	44,400.00	-20,500.00	23,900.00	0.00	17,914.68	17,914.68	17,914.68	5,985.32	5,985.32	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	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	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	3,957,187.00	2,378,860.00	6,336,047.00	0.00	6,241,720.03	6,241,720.03	6,241,720.03	94,326.97	94,326.97	0.00
				Total Fuente:	3,957,187.00	2,378,860.00	6,336,047.00	0.00	6,241,720.03	6,241,720.03	6,241,720.03	94,326.97	94,326.97	0.00
				Total Financiamiento : 29	2,801,760.00	-593,923.00	2,207,837.00	5,241.00	1,979,419.10	1,962,226.11	1,628,225.11	228,417.90	245,610.89	334,001.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	786,000.00	-130,725.00	655,275.00	0.00	641,709.14	624,516.15	624,516.15	13,565.86	30,758.85	0.00
029	0503	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-24,193.00	11,807.00	0.00	11,806.45	11,806.45	11,806.45	0.55	0.55	0.00
071	0101	29		AGUINALDO	0.00	8,425.00	8,425.00	0.00	2,429.82	2,429.82	2,429.82	5,995.18	5,995.18	0.00
071	0301	29		AGUINALDO	0.00	912.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.00	912.00	0.00
072	0101	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	7,682.00	7,682.00	0.00	4,424.00	4,424.00	4,424.00	3,258.00	3,258.00	0.00
072	0301	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	1,991.00	1,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991.00	1,991.00	0.00
073	0101	29		BONO VACACIONAL	0.00	905.00	905.00	0.00	216.52	216.52	216.52	688.48	688.48	0.00
073	0301	29		BONO VACACIONAL	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	822,000.00	-134,918.00	687,082.00	0.00	660,585.93	643,392.94	643,392.94	26,496.07	43,689.06	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	29		ENERGIA ELECTRICA	538,390.00	-190,054.00	348,336.00	0.00	348,335.42	348,335.42	348,335.42	0.58	0.58	0.00
111	0301	29		ENERGIA ELECTRICA	0.00	990.00	990.00	0.00	989.90	989.90	989.90	0.10	0.10	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 148 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	0306	29		ENERGIA ELECTRICA	103,200.00	-103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0503	29		ENERGIA ELECTRICA	4,080.00	-2,949.00	1,131.00	0.00	1,130.93	1,130.93	1,130.93	0.07	0.07	0.00
111	1708	29		ENERGIA ELECTRICA	7,800.00	-5,177.00	2,623.00	0.00	2,623.00	2,623.00	2,623.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	29		AGUA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	29		TELEFONIA	167,508.00	-88,664.00	78,844.00	0.00	77,451.92	77,451.92	77,451.92	1,392.08	1,392.08	0.00
113	0301	29		TELEFONIA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,014.00	21,014.00	21,014.00	986.00	986.00	0.00
113	0306	29		TELEFONIA	42,000.00	-27,000.00	15,000.00	0.00	1,483.00	1,483.00	1,483.00	13,517.00	13,517.00	0.00
113	0503	29		TELEFONIA	12,000.00	-1,900.00	10,100.00	0.00	845.00	845.00	845.00	9,255.00	9,255.00	0.00
113	1708	29		TELEFONIA	12,000.00	-6,063.00	5,937.00	0.00	877.00	877.00	877.00	5,060.00	5,060.00	0.00
121	0101	29		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	6,128.00	6,128.00	0.00	6,128.00	6,128.00	6,128.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	29		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	29		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	787.00	787.00	0.00	786.86	786.86	786.86	0.14	0.14	0.00
133	0101	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	12,962.00	12,962.00	12,962.00	538.00	538.00	0.00
133	0503	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1708	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	600.00	600.00	0.00
134	0101	29		COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00
141	0101	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,095.00	5,095.00	0.00	5,095.00	5,095.00	5,095.00	0.00	0.00	0.00
164	0101	29		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	29		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	103,092.00	-2,654.00	100,438.00	0.00	100,438.00	100,438.00	0.00	0.00	0.00	100,438.00
195	0101	29		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,497.00	2,497.00	0.00	792.00	792.00	792.00	1,705.00	1,705.00	0.00
195	0301	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
195	1109	29		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	29		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	5,638.00	5,638.00	0.00	3,462.00	3,462.00	3,462.00	2,176.00	2,176.00	0.00
197	0101	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	432,000.00	-238,233.00	193,767.00	0.00	193,766.67	193,766.67	104,766.67	0.33	0.33	89,000.00
197	0301	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	259,200.00	-142,940.00	116,260.00	0.00	116,260.00	116,260.00	62,860.00	0.00	0.00	53,400.00
197	0306	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	86,400.00	-47,646.00	38,754.00	0.00	38,753.33	38,753.33	20,953.33	0.67	0.67	17,800.00
197	0503	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	86,400.00	-47,646.00	38,754.00	0.00	38,753.33	38,753.33	20,953.33	0.67	0.67	17,800.00
197	1708	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	86,400.00	-47,646.00	38,754.00	0.00	38,753.33	38,753.33	20,953.33	0.67	0.67	17,800.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,960,470.00	-903,812.00	1,056,658.00	0.00	1,018,815.69	1,018,815.69	722,577.69	37,842.31	37,842.31	296,238.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,780.00	5,780.00	0.00	5,704.28	5,704.28	5,704.28	75.72	75.72	0.00
211	0503	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	925.00	925.00	0.00	924.70	924.70	924.70	0.30	0.30	0.00
211	1708	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,488.00	1,488.00	0.00	1,487.72	1,487.72	1,487.72	0.28	0.28	0.00
214	0301	29		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	29		PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	1,499.00	3,499.00	0.00	3,498.96	3,498.96	3,498.96	0.04	0.04	0.00
241	1708	29		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	999.60	999.60	999.60	0.40	0.40	0.00
243	0101	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	-4.00	996.00	0.00	996.00	996.00	996.00	0.00	0.00	0.00
243	0503	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,521.00	1,521.00	0.00	1,521.00	1,521.00	1,521.00	0.00	0.00	0.00
243	1708	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	2,676.00	2,676.00	0.00	2,676.00	2,676.00	2,676.00	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 : 149 DE 195
 FECHA : 27/02/2014
 HORA : 14:26.20
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
244	0101	29		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	609.00	609.00	0.00	608.45	608.45	608.45	0.55	0.55	0.00
261	1708	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,290.00	-15,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,841.00	20,841.00	0.00	20,511.08	20,511.08	20,511.08	329.92	329.92	0.00
267	1708	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,136.00	8,136.00	0.00	6,634.20	6,634.20	6,634.20	1,501.80	1,501.80	0.00
268	0101	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,753.00	2,753.00	0.00	2,752.20	2,752.20	2,752.20	0.80	0.80	0.00
268	0503	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00	1,088.20	1,088.20	1,088.20	1.80	1.80	0.00
268	1406	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1708	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,281.00	3,281.00	0.00	3,235.20	3,235.20	3,235.20	45.80	45.80	0.00
269	0101	29		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,830.00	4,830.00	0.00	4,829.76	4,829.76	4,829.76	0.24	0.24	0.00
269	0503	29		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,592.00	1,592.00	0.00	1,591.40	1,591.40	1,591.40	0.60	0.60	0.00
269	1708	29		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,993.00	1,993.00	0.00	1,989.98	1,989.98	1,989.98	3.02	3.02	0.00
271	0301	29		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	1708	29		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
283	0301	29		PRODUCTOS DE METAL	0.00	12,386.00	12,386.00	0.00	12,386.00	12,386.00	12,386.00	0.00	0.00	0.00
284	0301	29		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	26,080.00	26,080.00	0.00	26,080.00	26,080.00	26,080.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	29		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,295.00	2,295.00	0.00	2,294.50	2,294.50	2,294.50	0.50	0.50	0.00
291	0101	29		UTILES DE OFICINA	1,000.00	14,341.00	15,341.00	0.00	9,651.27	9,651.27	9,651.27	5,689.73	5,689.73	0.00
292	0101	29		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,669.53	3,669.53	3,669.53	1,330.47	1,330.47	0.00
292	0503	29		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	2,991.00	2,991.00	0.00	2,990.48	2,990.48	2,990.48	0.52	0.52	0.00
292	1708	29		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	2,992.00	2,992.00	0.00	2,990.70	2,990.70	2,990.70	1.30	1.30	0.00
297	0101	29		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	34,000.00	34,000.00	5,241.00	27,593.00	27,593.00	0.00	6,407.00	6,407.00	27,593.00
297	0301	29		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	23,354.00	23,354.00	0.00	22,724.00	22,724.00	14,354.00	630.00	630.00	8,370.00
297	0503	29		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,916.00	14,916.00	14,916.00	5,084.00	5,084.00	0.00
297	1708	29		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	5,478.00	5,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,478.00	5,478.00	0.00
298	0101	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,294.00	4,294.00	0.00	4,294.00	4,294.00	4,294.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	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
299	1708	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	155.00	155.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	19,290.00	207,296.00	226,586.00	5,241.00	195,003.21	195,003.21	159,040.21	31,582.79	31,582.79	35,963.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	29		EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
324	0101	29		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
324	0301	29		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00
324	0503	29		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
324	1708	29		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
326	0101	29		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
326	0503	29		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00

**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 195
FECHA : 27/02/2014
HORA : 14:26.20
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,871.00	13,871.00	0.00	13,865.00	13,865.00	13,865.00	6.00	6.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00	33,306.97	33,306.97	33,306.97	1,893.03	1,893.03	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	112.00	112.00	0.00	112.00	112.00	112.00	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
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,388.00	1,388.00	0.00	1,387.50	1,387.50	1,387.50	0.50	0.50	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,442.00	1,442.00	0.00	1,441.33	1,441.33	1,441.33	0.67	0.67	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	610.00	610.00	0.00	609.65	609.65	609.65	0.35	0.35	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,838.00	2,838.00	0.00	2,837.52	2,837.52	2,837.52	0.48	0.48	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	1,294.01	1,294.01	1,294.01	0.99	0.99	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
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	300.00	300.00	0.00	135.00	135.00	135.00	165.00	165.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,999.89	1,999.89	1,999.89	0.11	0.11	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	14,985.00	14,985.00	0.00	14,816.90	14,816.90	14,816.90	168.10	168.10	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	75.00	75.00	0.00
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	50,000.00	-12,850.00	37,150.00	0.00	37,075.00	37,075.00	37,075.00	75.00	75.00	0.00
				Total Fuente:	605,982.00	160,761.00	766,743.00	0.00	759,862.75	759,862.75	759,862.75	6,880.25	6,880.25	0.00
				Total Actividad :	605,982.00	160,761.00	766,743.00	0.00	759,862.75	759,862.75	759,862.75	6,880.25	6,880.25	0.00
				Total Obra:	605,982.00	160,761.00	766,743.00	0.00	759,862.75	759,862.75	759,862.75	6,880.25	6,880.25	0.00
006				ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL										
	000			ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL										
				Total Financiamiento : 11	2,050,128.00	2,013,569.00	4,063,697.00	0.00	4,012,998.43	4,012,998.43	4,012,998.43	50,698.57	50,698.57	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	329,120.00	620,871.00	949,991.00	0.00	947,831.96	947,831.96	947,831.96	2,159.04	2,159.04	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,600.00	9,200.00	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	9,120.00	21,074.00	30,194.00	0.00	30,193.69	30,193.69	30,193.69	0.31	0.31	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	9,000.00	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	358,200.00	706,407.00	1,064,607.00	0.00	1,062,106.97	1,062,106.97	1,062,106.97	2,500.03	2,500.03	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 156 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	81,108.00	-675.00	80,433.00	0.00	80,432.10	80,432.10	80,432.10	0.90	0.90	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	27,700.00	55,400.00	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.	16,000.00	32,000.00	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.	6,000.00	1,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	76,000.00	44,550.00	120,550.00	0.00	120,212.57	120,212.57	120,212.57	337.43	337.43	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	154,040.00	-30,123.00	123,917.00	0.00	123,916.13	123,916.13	123,916.13	0.87	0.87	0.00
031	0101	11		JORNALES	133,398.00	150,710.00	284,108.00	0.00	284,107.50	284,107.50	284,107.50	0.50	0.50	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,520.00	2,520.00	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	181,149.00	-17,249.00	163,900.00	0.00	163,900.00	163,900.00	163,900.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	226,238.00	-10,039.00	216,199.00	0.00	215,206.76	215,206.76	215,206.76	992.24	992.24	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	226,635.00	-4,055.00	222,580.00	0.00	222,579.17	222,579.17	222,579.17	0.83	0.83	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	13,800.00	-717.00	13,083.00	0.00	12,747.77	12,747.77	12,747.77	335.23	335.23	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,850,128.00	1,590,374.00	3,440,502.00	0.00	3,434,174.62	3,434,174.62	3,434,174.62	6,327.38	6,327.38	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	209,632.00	209,632.00	0.00	203,675.83	203,675.83	203,675.83	5,956.17	5,956.17	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	124,084.00	124,084.00	0.00	124,083.92	124,083.92	124,083.92	0.08	0.08	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	33,353.00	33,353.00	0.00	31,615.00	31,615.00	31,615.00	1,738.00	1,738.00	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	10,440.00	10,440.00	0.00	9,941.22	9,941.22	9,941.22	498.78	498.78	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,087.00	2,087.00	0.00	1,549.00	1,549.00	1,549.00	538.00	538.00	0.00
142	0101	11		FLETES	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	200,000.00	-194,725.00	5,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,275.00	5,275.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	47,200.00	47,200.00	0.00	47,199.99	47,199.99	47,199.99	0.01	0.01	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	941.00	941.00	0.00	940.50	940.50	940.50	0.50	0.50	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,608.00	20,608.00	0.00	16,118.00	16,118.00	16,118.00	4,490.00	4,490.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	200,000.00	265,330.00	465,330.00	0.00	444,408.46	444,408.46	444,408.46	20,921.54	20,921.54	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,864.00	1,864.00	0.00	1,863.25	1,863.25	1,863.25	0.75	0.75	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	239.70	239.70	239.70	900.30	900.30	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	392.00	392.00	0.00	362.88	362.88	362.88	29.12	29.12	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	17,153.00	17,153.00	0.00	16,799.38	16,799.38	16,799.38	353.62	353.62	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	14,673.00	14,673.00	0.00	12,672.80	12,672.80	12,672.80	2,000.20	2,000.20	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 : 158 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	16,982.00	16,982.00	0.00	16,981.02	16,981.02	16,981.02	0.98	0.98	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	16,982.00	16,982.00	0.00	16,981.02	16,981.02	16,981.02	0.98	0.98	0.00
				Total Fuente:	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	85,074.76	85,074.76	85,074.76	4,925.24	4,925.24	0.00
				Total Financiamiento : 32	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,949.67	49,949.67	49,949.67	50.33	50.33	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	32		ENERGIA ELECTRICA	50,000.00	-1,491.00	48,509.00	0.00	48,508.35	48,508.35	48,508.35	0.65	0.65	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	50,000.00	-1,491.00	48,509.00	0.00	48,508.35	48,508.35	48,508.35	0.65	0.65	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
267	0101	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,491.00	1,491.00	0.00	1,441.32	1,441.32	1,441.32	49.68	49.68	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	1,491.00	1,491.00	0.00	1,441.32	1,441.32	1,441.32	49.68	49.68	0.00
				Total Fuente:	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,949.67	49,949.67	49,949.67	50.33	50.33	0.00
				Total Actividad :	2,200,128.00	2,003,569.00	4,203,697.00	0.00	4,148,022.86	4,148,022.86	4,148,022.86	55,674.14	55,674.14	0.00
				Total Obra:	2,200,128.00	2,003,569.00	4,203,697.00	0.00	4,148,022.86	4,148,022.86	4,148,022.86	55,674.14	55,674.14	0.00
	007			PARQUE NACIONAL TIKAL										
	000			PARQUE NACIONAL TIKAL										
				Total Financiamiento : 31	21,976,379.00	-4,950,130.00	17,026,249.00	0.00	16,690,802.17	16,667,134.70	16,667,134.70	335,446.83	359,114.30	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	1701	31		PERSONAL PERMANENTE	960,804.00	-35,660.00	925,144.00	0.00	904,494.64	904,494.64	904,494.64	20,649.36	20,649.36	0.00
013	1701	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	40,560.00	2,500.00	43,060.00	0.00	42,778.75	42,778.75	42,778.75	281.25	281.25	0.00
015	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,484,700.00	-175,500.00	1,309,200.00	0.00	1,288,112.57	1,288,112.57	1,288,112.57	21,087.43	21,087.43	0.00
021	1701	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	193,644.00	-67,590.00	126,054.00	0.00	126,054.00	126,054.00	126,054.00	0.00	0.00	0.00
027	1701	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	90,500.00	90,500.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	500.00	500.00	0.00
029	1701	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,244,960.00	-412,700.00	1,832,260.00	0.00	1,803,372.58	1,803,372.58	1,803,372.58	28,887.42	28,887.42	0.00
031	1701	31		JORNALES	5,160,751.00	552,204.00	5,712,955.00	0.00	5,701,378.64	5,687,909.44	5,687,909.44	11,576.36	25,045.56	0.00
032	1701	31		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50,000.00	1,000.00	51,000.00	0.00	49,805.00	47,954.83	47,954.83	1,195.00	3,045.17	0.00
033	1701	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,481,000.00	-75,847.00	3,405,153.00	0.00	3,401,256.57	3,395,093.67	3,395,093.67	3,896.43	10,059.33	0.00
071	1701	31		AGUINALDO	648,892.00	225,000.00	873,892.00	0.00	828,219.64	828,219.64	828,219.64	45,672.36	45,672.36	0.00
072	1701	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	652,997.00	169,411.00	822,408.00	0.00	822,407.60	822,407.60	822,407.60	0.40	0.40	0.00
073	1701	31		BONO VACACIONAL	46,400.00	12,600.00	59,000.00	0.00	56,724.96	56,724.96	56,724.96	2,275.04	2,275.04	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	14,964,708.00	285,918.00	15,250,626.00	0.00	15,114,604.95	15,093,122.68	15,093,122.68	136,021.05	157,503.32	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1701	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,775.00	14,775.00	14,775.00	225.00	225.00	0.00
113	1701	31		TELEFONIA	435,000.00	-287,451.00	147,549.00	0.00	137,601.78	137,601.78	137,601.78	9,947.22	9,947.22	0.00
121	1701	31		DIVULGACION E INFORMACION	287,000.00	-254,550.00	32,450.00	0.00	32,450.00	32,450.00	32,450.00	0.00	0.00	0.00
122	1701	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	250,000.00	-175,000.00	75,000.00	0.00	47,980.00	47,980.00	47,980.00	27,020.00	27,020.00	0.00
133	1701	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	250,000.00	-195,000.00	55,000.00	0.00	47,736.98	47,736.98	47,736.98	7,263.02	7,263.02	0.00
141	1701	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	350,000.00	-315,000.00	35,000.00	0.00	29,354.60	29,354.60	29,354.60	5,645.40	5,645.40	0.00
142	1701	31		FLETES	300,000.00	-270,000.00	30,000.00	0.00	21,537.94	21,537.94	21,537.94	8,462.06	8,462.06	0.00
143	1701	31		ALMACENAJE	0.00	67,314.00	67,314.00	0.00	67,313.19	67,313.19	67,313.19	0.81	0.81	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 159 DE 195
FECHA : 27/02/2014
HORA : 14:26.20
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
156	1701	31		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	1701	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	350,000.00	-339,000.00	11,000.00	0.00	805.00	805.00	805.00	10,195.00	10,195.00	0.00
164	1701	31		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	250,000.00	-250,000.00	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	350,000.00	-333,000.00	17,000.00	0.00	10,290.00	10,290.00	10,290.00	6,710.00	6,710.00	0.00
166	1701	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	150,000.00	-128,000.00	22,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
168	1701	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1701	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	800,000.00	-779,107.00	20,893.00	0.00	5,845.00	5,845.00	5,845.00	15,048.00	15,048.00	0.00
171	1701	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	950,000.00	-948,583.00	1,417.00	0.00	1,416.60	1,416.60	1,416.60	0.40	0.40	0.00
174	1701	31		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	135,000.00	-131,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
188	1701	31		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
189	1701	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	211,000.00	211,000.00	0.00	209,019.38	209,019.38	209,019.38	1,980.62	1,980.62	0.00
191	1701	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	170,000.00	-130,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
194	1701	31		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,574.00	9,426.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
195	1701	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	659,021.00	679,021.00	0.00	677,789.83	675,604.63	675,604.63	1,231.17	3,416.37	0.00
196	1701	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	250,000.00	-160,000.00	90,000.00	0.00	75,969.00	75,969.00	75,969.00	14,031.00	14,031.00	0.00
199	1701	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	59,979.00	109,979.00	0.00	89,312.92	89,312.92	89,312.92	20,666.08	20,666.08	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	5,728,574.00	-3,952,951.00	1,775,623.00	0.00	1,576,197.22	1,574,012.02	1,574,012.02	199,425.78	201,610.98	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
223	1701	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	1701	31		POMEZ, CAL Y YESO	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	1701	31		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1701	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	183,097.00	-183,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	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: 200	1,283,097.00	-1,283,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	21,976,379.00	-4,950,130.00	17,026,249.00	0.00	16,690,802.17	16,667,134.70	16,667,134.70	335,446.83	359,114.30	0.00
				Total Financiamiento : 32	3,881,793.00	-1,335,212.00	2,546,581.00	45,535.05	1,972,458.20	1,963,158.20	1,963,158.20	574,122.80	583,422.80	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
199	1701	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1701	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	-84,000.00	116,000.00	0.00	97,345.30	97,345.30	97,345.30	18,654.70	18,654.70	0.00
214	1701	32		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	1701	32		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-81,049.00	18,951.00	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	14,711.00	14,711.00	0.00
224	1701	32		POMEZ, CAL Y YESO	100,000.00	-51,959.00	48,041.00	0.00	187.50	187.50	187.50	47,853.50	47,853.50	0.00
231	1701	32		HILADOS Y TELAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	1701	32		ACABADOS TEXTILES	15,000.00	-9,928.00	5,072.00	0.00	780.00	780.00	780.00	4,292.00	4,292.00	0.00
233	1701	32		PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	-60,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	80,700.00	80,700.00	0.00	9,300.00	0.00
239	1701	32		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1701	32		PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	-34,823.00	15,177.00	0.00	15,026.60	15,026.60	15,026.60	150.40	150.40	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 161 DE 195
FECHA : 27/02/2014
HORA : 14:26.20
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
329	1701	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	78,989.00	78,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,989.00	78,989.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	110,640.00	110,640.00	0.00	31,650.60	31,650.60	31,650.60	78,989.40	78,989.40	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	1701	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	-72,600.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00
415	1701	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	-32,644.00	17,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,356.00	17,356.00	0.00
416	0101	32		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	150.00	150.00	0.00
416	1701	32		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	150,000.00	-92,644.00	57,356.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	44,906.00	44,906.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	1701	32		SENTENCIAS JUDICIALES	1,000,000.00	-321,500.00	678,500.00	0.00	637,972.38	637,972.38	637,972.38	40,527.62	40,527.62	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	1,000,000.00	-321,500.00	678,500.00	0.00	637,972.38	637,972.38	637,972.38	40,527.62	40,527.62	0.00
				Total Fuente:	3,881,793.00	-1,335,212.00	2,546,581.00	45,535.05	1,972,458.20	1,963,158.20	1,963,158.20	574,122.80	583,422.80	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										
188	1701	61		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	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 :	25,858,172.00	-6,285,342.00	19,572,830.00	45,535.05	18,663,260.37	18,630,292.90	18,630,292.90	909,569.63	942,537.10	0.00
				Total Obra:	25,858,172.00	-6,285,342.00	19,572,830.00	45,535.05	18,663,260.37	18,630,292.90	18,630,292.90	909,569.63	942,537.10	0.00
008				CONSERVACION DE BIENES CULTURALES MUEBLES E INMUEBLES										
	000			CONSERVACION DE BIENES CULTURALES MUEBLES E INMUEBLES										
				Total Financiamiento : 11	6,244,599.00	2,415,204.00	8,659,803.00	2,333.80	8,554,882.56	8,551,724.56	8,546,166.07	104,920.44	108,078.44	5,558.48
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	150,364.00	263,637.00	414,001.00	0.00	414,000.05	414,000.05	414,000.05	0.95	0.95	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	26,800.00	38,100.00	64,900.00	0.00	64,010.01	64,010.01	64,010.01	889.99	889.99	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,800.00	5,525.00	9,325.00	0.00	9,151.25	9,151.25	9,151.25	173.75	173.75	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	11,250.00	15,750.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	2,250.00	2,250.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	138,400.00	242,362.00	380,762.00	0.00	380,261.19	380,261.19	380,261.19	500.81	500.81	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	102,072.00	-36,600.00	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	45,740.00	91,480.00	137,220.00	0.00	137,220.00	137,220.00	137,220.00	0.00	0.00	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	2,400.00	4,800.00	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	1,725.00	1,725.00	0.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	460.00	460.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	3,000.00	6,750.00	9,750.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	750.00	750.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	70,800.00	67,300.00	138,100.00	0.00	138,100.00	138,100.00	138,100.00	0.00	0.00	0.00
029	3000	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	531,120.00	0.00	531,120.00	0.00	531,119.99	531,119.99	531,119.99	0.01	0.01	0.00
031	0101	11		JORNALES	184,651.00	502,080.00	686,731.00	0.00	685,914.42	685,914.42	685,914.42	816.58	816.58	0.00
031	0404	11		JORNALES	143,436.00	239,774.00	383,210.00	0.00	383,209.64	383,209.64	383,209.64	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 : 162 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	0407	11	JORNALES		130,073.00	-22,034.00	108,039.00	0.00	108,038.56	108,038.56	108,038.56	0.44	0.44	0.00
031	0501	11	JORNALES		166,542.00	213,879.00	380,421.00	0.00	380,420.40	380,420.40	380,420.40	0.60	0.60	0.00
031	0709	11	JORNALES		118,450.00	226,155.00	344,605.00	0.00	344,604.30	344,604.30	344,604.30	0.70	0.70	0.00
031	0901	11	JORNALES		118,868.00	134,606.00	253,474.00	0.00	253,473.30	253,473.30	253,473.30	0.70	0.70	0.00
031	3000	11	JORNALES		244,530.00	462,272.00	706,802.00	0.00	706,800.94	706,800.94	706,800.94	1.06	1.06	0.00
032	0101	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		9,270.00	8,663.00	17,933.00	0.00	17,652.74	17,652.74	17,652.74	280.26	280.26	0.00
032	0404	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		5,250.00	7,350.00	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00
032	0407	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		3,750.00	-625.00	3,125.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00
032	0501	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		4,410.00	4,410.00	8,820.00	0.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00
032	0709	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		3,600.00	5,875.00	9,475.00	0.00	9,475.00	9,475.00	9,475.00	0.00	0.00	0.00
032	0901	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		3,150.00	3,150.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
032	3000	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		3,800.00	3,211.00	7,011.00	0.00	6,575.48	6,575.48	6,575.48	435.52	435.52	0.00
033	0101	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		428,125.00	-27,179.00	400,946.00	0.00	400,265.94	400,265.94	400,265.94	680.06	680.06	0.00
033	0404	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		178,800.00	44,500.00	223,300.00	0.00	223,300.00	223,300.00	223,300.00	0.00	0.00	0.00
033	0407	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		163,900.00	-97,900.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00
033	0501	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		223,500.00	0.00	223,500.00	0.00	223,500.00	223,500.00	223,500.00	0.00	0.00	0.00
033	0709	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		149,000.00	53,400.00	202,400.00	0.00	202,400.00	202,400.00	202,400.00	0.00	0.00	0.00
033	0901	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00
033	3000	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		432,100.00	-11,311.00	420,789.00	0.00	416,706.66	416,706.66	416,706.66	4,082.34	4,082.34	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		444,614.00	-254,909.00	189,705.00	0.00	183,321.89	183,321.89	183,321.89	6,383.11	6,383.11	0.00
071	0404	11	AGUINALDO		0.00	48,863.00	48,863.00	0.00	44,287.90	44,287.90	44,287.90	4,575.10	4,575.10	0.00
071	0407	11	AGUINALDO		0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	16,199.20	16,199.20	16,199.20	0.80	0.80	0.00
071	0501	11	AGUINALDO		0.00	46,169.00	46,169.00	0.00	45,199.50	45,199.50	45,199.50	969.50	969.50	0.00
071	0709	11	AGUINALDO		0.00	43,725.00	43,725.00	0.00	39,346.90	39,346.90	39,346.90	4,378.10	4,378.10	0.00
071	0901	11	AGUINALDO		0.00	32,899.00	32,899.00	0.00	31,173.01	31,173.01	31,173.01	1,725.99	1,725.99	0.00
071	1401	11	AGUINALDO		0.00	4,317.00	4,317.00	0.00	3,262.82	3,262.82	3,262.82	1,054.18	1,054.18	0.00
071	3000	11	AGUINALDO		0.00	93,524.00	93,524.00	0.00	85,253.80	85,253.80	84,192.21	8,270.20	8,270.20	1,061.50
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		448,450.00	-259,094.00	189,356.00	0.00	182,258.08	182,258.08	182,258.08	7,097.92	7,097.92	0.00
072	0404	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		0.00	52,258.00	52,258.00	0.00	52,257.04	52,257.04	52,257.04	0.96	0.96	0.00
072	0501	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		0.00	45,699.00	45,699.00	0.00	45,697.76	45,697.76	45,697.76	1.24	1.24	0.00
072	0709	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		0.00	48,673.00	48,673.00	0.00	48,671.67	48,671.67	48,671.67	1.33	1.33	0.00
072	0901	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		0.00	35,812.00	35,812.00	0.00	34,754.05	34,754.05	33,655.63	1,057.95	1,057.95	1,098.40
072	1401	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		0.00	9,980.00	9,980.00	0.00	6,740.21	6,740.21	5,611.81	3,239.79	3,239.79	1,128.40
072	3000	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		0.00	103,352.00	103,352.00	0.00	97,033.82	97,033.82	94,763.74	6,318.18	6,318.18	2,270.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		27,600.00	-15,000.00	12,600.00	0.00	9,374.86	9,374.86	9,374.86	3,225.14	3,225.14	0.00
073	0404	11	BONO VACACIONAL		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
073	0501	11	BONO VACACIONAL		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
073	0709	11	BONO VACACIONAL		0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
073	0901	11	BONO VACACIONAL		0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,099.45	2,099.45	2,099.45	0.55	0.55	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 163 DE 195
FECHA : 27/02/2014
HORA : 14:26.20
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	3000	11		BONO VACACIONAL	0.00	5,756.00	5,756.00	0.00	5,602.19	5,602.19	5,602.19	153.81	153.81	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	4,863,865.00	2,516,529.00	7,380,394.00	0.00	7,320,616.02	7,320,616.02	7,315,057.53	59,777.98	59,777.98	5,558.45
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	8,044.00	8,044.00	0.00	8,043.45	8,043.45	8,043.45	0.55	0.55	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	711.00	711.00	0.00	710.50	710.50	710.50	0.50	0.50	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	14,980.00	14,980.00	0.00	12,778.00	12,778.00	12,778.00	2,202.00	2,202.00	0.00
133	3000	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	17,940.00	17,940.00	0.00	15,670.00	15,670.00	15,670.00	2,270.00	2,270.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	400.00	400.00	400.00	760.00	760.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,235.00	1,235.00	0.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,700.50	13,700.50	13,700.50	1,299.50	1,299.50	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
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	725.00	725.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	60,070.00	60,070.00	0.00	52,812.45	52,812.45	52,812.45	7,257.55	7,257.55	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	374.60	374.60	374.60	125.40	125.40	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	220,000.00	-130,174.00	89,826.00	0.00	76,662.81	76,662.81	76,662.81	13,163.19	13,163.19	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-92,499.00	7,501.00	0.00	7,501.00	7,501.00	7,501.00	0.00	0.00	0.00
224	0101	11		POMEZ, CAL Y YESO	100,000.00	-90,784.00	9,216.00	0.00	9,210.88	9,210.88	9,210.88	5.12	5.12	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	455.00	455.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	11,384.00	11,384.00	0.00	11,383.65	11,383.65	11,383.65	0.35	0.35	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	666.75	666.75	666.75	333.25	333.25	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	2,307.65	2,307.65	2,307.65	3,812.35	3,812.35	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	16,760.00	16,760.00	0.00	16,760.00	16,760.00	16,760.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,032.96	10,032.96	10,032.96	967.04	967.04	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	82,419.90	82,419.90	82,419.90	80.10	80.10	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,011.00	30,011.00	0.00	25,730.21	25,730.21	25,730.21	4,280.79	4,280.79	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,957.50	8,957.50	8,957.50	42.50	42.50	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	6,340.00	6,340.00	0.00	5,688.75	5,688.75	5,688.75	651.25	651.25	0.00
271	0101	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	200.00	200.00	0.00	174.70	174.70	174.70	25.30	25.30	0.00
274	0101	11		CEMENTO	200,000.00	-190,188.00	9,812.00	0.00	9,812.00	9,812.00	9,812.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	11		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
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	9,688.00	9,688.00	0.00	8,116.38	8,116.38	8,116.38	1,571.62	1,571.62	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	15,813.00	15,813.00	0.00	15,756.50	15,756.50	15,756.50	56.50	56.50	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	23,575.00	23,575.00	0.00	22,650.30	22,650.30	22,650.30	924.70	924.70	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	13,206.00	13,206.00	2,333.80	10,871.60	10,871.60	10,871.60	2,334.40	2,334.40	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	1,387.00	1,387.00	0.00	1,187.70	1,187.70	1,187.70	199.30	199.30	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 165 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
416	0101	29		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	14,025.00	14,025.00	0.00	14,025.00	14,025.00	14,025.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	14,025.00	14,025.00	0.00	14,025.00	14,025.00	14,025.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	800,000.00	-95,318.00	704,682.00	9,225.00	673,653.82	673,653.82	560,240.82	31,028.18	31,028.18	113,413.00
				Total Actividad :	7,044,599.00	2,319,886.00	9,364,485.00	11,558.80	9,228,536.38	9,225,378.38	9,106,406.89	135,948.62	139,106.62	118,971.45
				Total Obra:	7,044,599.00	2,319,886.00	9,364,485.00	11,558.80	9,228,536.38	9,225,378.38	9,106,406.89	135,948.62	139,106.62	118,971.45
009				CONSERVACION Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLOGICOS PREHISPANICOS										
	000			CONSERVACION Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLOGICOS PREHISPANICOS										
				Total Financiamiento : 11	5,988,506.00	3,370,765.00	9,359,271.00	0.00	9,357,543.69	9,357,543.69	9,357,543.69	1,727.31	1,727.31	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
021	3000	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	146,580.00	-14,605.00	131,975.00	0.00	131,974.09	131,974.09	131,974.09	0.91	0.91	0.00
026	3000	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	3000	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	83,678.00	83,678.00	0.00	83,677.42	83,677.42	83,677.42	0.58	0.58	0.00
029	3000	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	456,600.00	-8,690.00	447,910.00	0.00	447,909.15	447,909.15	447,909.15	0.85	0.85	0.00
031	3000	11		JORNALES	1,399,997.00	3,222,976.00	4,622,973.00	0.00	4,622,938.26	4,622,938.26	4,622,938.26	34.74	34.74	0.00
032	3000	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	48,539.00	43,498.00	92,037.00	0.00	92,036.49	92,036.49	92,036.49	0.51	0.51	0.00
033	3000	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,713,610.00	-13,899.00	2,699,711.00	0.00	2,699,548.79	2,699,548.79	2,699,548.79	162.21	162.21	0.00
071	3000	11		AGUINALDO	589,340.00	-21,350.00	567,990.00	0.00	567,733.56	567,733.56	567,733.56	256.44	256.44	0.00
072	3000	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	594,840.00	-12,435.00	582,405.00	0.00	582,404.93	582,404.93	582,404.93	0.07	0.07	0.00
073	3000	11		BONO VACACIONAL	39,000.00	-2,408.00	36,592.00	0.00	36,574.30	36,574.30	36,574.30	17.70	17.70	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	5,988,506.00	3,281,265.00	9,269,771.00	0.00	9,269,296.99	9,269,296.99	9,269,296.99	474.01	474.01	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	3000	11		TELEFONIA	0.00	3,389.00	3,389.00	0.00	3,265.60	3,265.60	3,265.60	123.40	123.40	0.00
133	3000	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,910.00	2,910.00	2,910.00	90.00	90.00	0.00
141	3000	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	170.00	170.00	0.00
142	3000	11		FLETES	0.00	200.00	200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
162	3000	11		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
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	8,754.00	8,754.00	0.00	8,270.60	8,270.60	8,270.60	483.40	483.40	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
253	3000	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	4,880.00	4,880.00	0.00	4,880.00	4,880.00	4,880.00	0.00	0.00	0.00
262	3000	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	62,560.00	62,560.00	0.00	61,810.00	61,810.00	61,810.00	750.00	750.00	0.00
266	3000	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
283	3000	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,695.00	1,695.00	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00	0.00	0.00
286	3000	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,407.00	1,407.00	0.00	1,407.00	1,407.00	1,407.00	0.00	0.00	0.00
289	3000	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	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
298	3000	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,504.00	6,504.00	0.00	6,484.10	6,484.10	6,484.10	19.90	19.90	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	80,746.00	80,746.00	0.00	79,976.10	79,976.10	79,976.10	769.90	769.90	0.00
				Total Fuente:	5,988,506.00	3,370,765.00	9,359,271.00	0.00	9,357,543.69	9,357,543.69	9,357,543.69	1,727.31	1,727.31	0.00
				Total Financiamiento : 29	93,600.00	-3,710.00	89,890.00	0.00	88,470.93	88,470.93	88,470.93	1,419.07	1,419.07	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	3000	29		TELEFONIA	10,000.00	-56.00	9,944.00	0.00	9,943.70	9,943.70	9,943.70	0.30	0.30	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 : 167 DE 195
FECHA : 27/02/2014
HORA : 14:26.20
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1701	61		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	20,250,000.00	-20,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	20,250,000.00	-20,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	20,250,000.00	-20,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	20,250,000.00	-20,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	20,250,000.00	-20,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	20,250,000.00	-20,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002				CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN										
	001			RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DEL CALVARIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ										
		000		RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DEL CALVARIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ										
				Total Financiamiento : 11	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	531,000.00	531,000.00	531,000.00	469,000.00	469,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	1601	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	531,000.00	531,000.00	531,000.00	469,000.00	469,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	531,000.00	531,000.00	531,000.00	469,000.00	469,000.00	0.00
				Total Fuente:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	531,000.00	531,000.00	531,000.00	469,000.00	469,000.00	0.00
				Total Actividad :	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	531,000.00	531,000.00	531,000.00	469,000.00	469,000.00	0.00
				Total Obra:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	531,000.00	531,000.00	531,000.00	469,000.00	469,000.00	0.00
				Total Proyecto:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	531,000.00	531,000.00	531,000.00	469,000.00	469,000.00	0.00
				Total Sub Programa:	104,909,566.00	-13,273,188.00	91,636,378.00	66,748.87	87,966,758.31	87,768,888.81	87,309,416.32	3,669,619.69	3,867,489.19	459,472.45
				Total Programa:	104,909,566.00	-13,273,188.00	91,636,378.00	66,748.87	87,966,758.31	87,768,888.81	87,309,416.32	3,669,619.69	3,867,489.19	459,472.45
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
		001		ARTE Y CULTURA										
		000		ARTE Y CULTURA										
				Total Financiamiento : 11	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
453	0101	11		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		002		PATRIMONIO CULTURAL										
		000		PATRIMONIO CULTURAL										
				Total Financiamiento : 11	10,600,000.00	11,000.00	10,611,000.00	0.00	10,610,739.16	10,610,711.29	7,110,711.29	260.84	288.71	3,500,000.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
435	0101	11		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600,000.00	2,000,000.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00
435	1099	11		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
453	0101	11		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	8,000,000.00	-7,052,259.00	947,741.00	0.00	947,741.00	947,741.00	947,741.00	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 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
453	0301	11		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	0.00	7,052,259.00	7,052,259.00	0.00	7,052,259.00	7,052,259.00	3,552,259.00	0.00	0.00	3,500,000.00
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,739.16	10,711.29	10,711.29	260.84	288.71	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	10,600,000.00	11,000.00	10,611,000.00	0.00	10,610,739.16	10,610,711.29	7,110,711.29	260.84	288.71	3,500,000.00
				Total Fuente:	10,600,000.00	11,000.00	10,611,000.00	0.00	10,610,739.16	10,610,711.29	7,110,711.29	260.84	288.71	3,500,000.00
				Total Actividad :	10,600,000.00	11,000.00	10,611,000.00	0.00	10,610,739.16	10,610,711.29	7,110,711.29	260.84	288.71	3,500,000.00
				Total Obra:	10,600,000.00	11,000.00	10,611,000.00	0.00	10,610,739.16	10,610,711.29	7,110,711.29	260.84	288.71	3,500,000.00
				Total Proyecto:	14,600,000.00	-3,989,000.00	10,611,000.00	0.00	10,610,739.16	10,610,711.29	7,110,711.29	260.84	288.71	3,500,000.00
				Total Sub Programa:	14,600,000.00	-3,989,000.00	10,611,000.00	0.00	10,610,739.16	10,610,711.29	7,110,711.29	260.84	288.71	3,500,000.00
				Total Programa:	14,600,000.00	-3,989,000.00	10,611,000.00	0.00	10,610,739.16	10,610,711.29	7,110,711.29	260.84	288.71	3,500,000.00
				Total Institución :	119,509,566.00	-17,262,188.00	102,247,378.00	66,748.87	98,577,497.47	98,379,600.10	94,420,127.61	3,669,880.53	3,867,777.90	3,959,472.48

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 : 22	39,975,815.00	21,267,372.00	61,243,187.00	2,457,082.84	42,288,440.89	38,505,839.30	37,482,089.30	18,954,746.11	22,737,347.70	1,023,750.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	6,557,148.00	0.00	6,557,148.00	0.00	5,671,034.49	4,974,537.15	4,974,537.15	886,113.51	1,582,610.85	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	1,023,504.00	0.00	1,023,504.00	0.00	973,359.13	973,359.13	973,359.13	50,144.87	50,144.87	0.00
024	0101	22		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	333,600.00	0.00	333,600.00	0.00	52,790.32	52,790.32	52,790.32	280,809.68	280,809.68	0.00
026	0101	22		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	175,500.00	0.00	175,500.00	0.00	112,857.26	74,622.57	74,622.57	62,642.74	100,877.43	0.00
027	0101	22		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,155,000.00	0.00	4,155,000.00	0.00	3,606,124.84	3,075,268.99	3,075,268.99	548,875.16	1,079,731.01	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,590,204.00	0.00	7,590,204.00	0.00	7,071,031.84	6,731,834.53	6,731,834.53	519,172.16	858,369.47	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	1,286,015.00	0.00	1,286,015.00	0.00	719,905.18	719,905.18	719,905.18	566,109.82	566,109.82	0.00
072	0101	22		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,286,015.00	-10,000.00	1,276,015.00	0.00	800,059.59	800,059.59	800,059.59	475,955.41	475,955.41	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	37,000.00	10,000.00	47,000.00	0.00	31,059.15	31,059.15	31,059.15	15,940.85	15,940.85	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	22,515,986.00	0.00	22,515,986.00	0.00	19,110,221.80	17,505,436.61	17,505,436.61	3,405,764.20	5,010,549.39	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
113	0101	22		TELEFONIA	650,000.00	50,300.00	700,300.00	0.00	700,299.32	689,899.32	689,899.32	0.68	10,400.68	0.00
121	0101	22		DIVULGACION E INFORMACION	1,000,000.00	-100,000.00	900,000.00	0.00	418,956.30	360,154.52	360,154.52	481,043.70	539,845.48	0.00
122	0101	22		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	52,711.16	48,627.00	48,627.00	47,288.84	51,373.00	0.00
131	0101	22		VIATICOS EN EL EXTERIOR	350,000.00	-79,400.00	270,600.00	0.00	23,507.77	23,507.77	23,507.77	247,092.23	247,092.23	0.00
133	0101	22		VIATICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	182,295.00	182,295.00	182,295.00	317,705.00	317,705.00	0.00
135	0101	22		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	100,706.00	105,706.00	0.00	105,705.83	73,205.83	73,205.83	0.17	32,500.17	0.00
142	0101	22		FLETES	0.00	100.00	100.00	0.00	6.50	6.50	6.50	93.50	93.50	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 : 169 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	22		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	117,246.00	261,246.00	66,846.00	194,400.00	182,400.00	182,400.00	66,846.00	78,846.00	0.00
153	0101	22		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	175,000.00	61,730.00	236,730.00	0.00	236,730.00	163,890.00	163,890.00	0.00	72,840.00	0.00
155	0101	22		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	191,940.00	191,940.00	7,647.42	184,292.27	45,155.00	45,155.00	7,647.73	146,785.00	0.00
156	0101	22		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	129,185.00	129,185.00	129,184.50	0.00	0.00	0.00	129,185.00	129,185.00	0.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	935,689.00	935,689.00	0.00	12,245.00	12,245.00	12,245.00	923,444.00	923,444.00	0.00
162	0101	22		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	200.00	200.00	0.00	150.00	150.00	150.00	50.00	50.00	0.00
165	0101	22		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750,000.00	-166,701.00	583,299.00	2,306.00	399,560.37	342,467.87	342,467.87	183,738.63	240,831.13	0.00
166	0101	22		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
168	0101	22		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	33,400.00	33,400.00	0.00	33,150.00	200.00	200.00	250.00	33,200.00	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
174	0101	22		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
181	0101	22		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	354,000.00	-20,292.00	333,708.00	9,677.42	208,016.13	203,016.13	203,016.13	125,691.87	130,691.87	0.00
182	0102	22		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	52,368.00	0.00	52,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,368.00	52,368.00	0.00
183	0101	22		SERVICIOS JURIDICOS	480,000.00	718,967.77	1,198,967.77	0.00	1,161,048.61	866,548.61	866,548.61	37,919.16	332,419.16	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	243,000.00	243,000.00	10,000.00	199,485.72	188,514.29	188,514.29	43,514.28	54,485.71	0.00
186	0101	22		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	192,000.00	671,494.00	863,494.00	47,000.00	816,493.04	745,513.04	745,513.04	47,000.96	117,980.96	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,650,600.00	-168,488.00	4,482,112.00	459,546.46	3,774,085.80	3,222,908.60	3,222,908.60	708,026.20	1,259,203.40	0.00
189	0102	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,683.00	2,683.00	2,683.00	0.00	0.00	0.00	2,683.00	2,683.00	0.00
189	0501	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,742.00	12,742.00	0.00	12,741.94	12,741.94	12,741.94	0.06	0.06	0.00
189	0701	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,936.00	16,936.00	0.00	16,935.48	16,935.48	16,935.48	0.52	0.52	0.00
189	0901	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	21,200.00	21,200.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00
189	1101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,581.00	17,581.00	0.00	17,580.65	17,580.65	17,580.65	0.35	0.35	0.00
189	1209	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
189	1413	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
189	1613	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,683.00	2,683.00	0.00	2,683.00	0.00	0.00	0.00	2,683.00	0.00
189	1617	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,366.00	5,366.00	2,683.00	2,683.00	0.00	0.00	2,683.00	5,366.00	0.00
189	1901	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	22,581.00	22,581.00	0.00	22,580.65	22,580.65	22,580.65	0.35	0.35	0.00
189	2001	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,334.00	12,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,334.00	12,334.00	0.00
189	2201	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
189	2205	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,683.00	2,683.00	2,683.00	0.00	0.00	0.00	2,683.00	2,683.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	244,497.61	244,497.61	244,497.61	355,502.39	355,502.39	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	10,822.50	10,822.50	10,822.50	14,177.50	14,177.50	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	521,000.00	531,000.00	0.00	453,735.79	248,785.70	248,785.70	77,264.21	282,214.30	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	124,603.00	124,603.00	0.00	124,601.52	43,073.36	43,073.36	1.48	81,529.64	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	10,052,968.00	3,592,293.77	13,645,261.77	797,456.80	9,622,900.96	7,978,622.37	7,978,622.37	4,022,360.81	5,666,639.40	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	431,861.00	-91,813.00	340,048.00	19,441.38	120,606.12	119,476.12	119,476.12	219,441.88	220,571.88	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 170 DE 195
FECHA : 27/02/2014
HORA : 14:26.20
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	22		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	1,616.00	1,616.00	0.00	637.70	637.70	637.70	978.30	978.30	0.00
231	0101	22		HILADOS Y TELAS	0.00	12,255.00	12,255.00	4.00	1,368.36	1,368.36	1,368.36	10,886.64	10,886.64	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	0.00	25,350.00	25,350.00	11,900.00	12,831.95	12,831.95	12,831.95	12,518.05	12,518.05	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,417,681.00	1,417,681.00	97,150.00	1,320,531.00	1,320,531.00	296,781.00	97,150.00	97,150.00	1,023,750.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	400,000.00	650,692.00	1,050,692.00	32,518.50	1,009,970.75	1,001,948.75	1,001,948.75	40,721.25	48,743.25	0.00
242	0101	22		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	175,000.00	-101,864.00	73,136.00	0.00	402.60	402.60	402.60	72,733.40	72,733.40	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	150,000.00	1,200,000.00	1,350,000.00	8,131.52	1,309,931.80	1,295,994.30	1,295,994.30	40,068.20	54,005.70	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,000.00	213,760.00	223,760.00	97,281.42	126,478.05	118,349.55	118,349.55	97,281.95	105,410.45	0.00
245	0101	22		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	12,430.00	12,430.00	0.00	11,642.24	11,642.24	11,642.24	787.76	787.76	0.00
247	0101	22		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,272.50	1,272.50	1,272.50	227.50	227.50	0.00
249	0101	22		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	304.00	304.00	303.75	0.00	0.00	0.00	304.00	304.00	0.00
252	0101	22		ARTICULOS DE CUERO	0.00	39,921.00	39,921.00	458.90	1,281.70	231.70	231.70	38,639.30	39,689.30	0.00
253	0101	22		LLANTAS Y NEUMATICOS	350,000.00	-88,561.77	261,438.23	14,304.00	38,381.00	38,381.00	38,381.00	223,057.23	223,057.23	0.00
254	0101	22		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	19,044.00	19,044.00	2,696.38	9,080.98	9,080.98	9,080.98	9,963.02	9,963.02	0.00
259	0101	22		OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	38,750.00	38,750.00	38,650.00	100.00	100.00	100.00	38,650.00	38,650.00	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	8,226.00	8,226.00	1,060.00	7,165.73	7,165.73	7,165.73	1,060.27	1,060.27	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500,000.00	-108,257.00	2,391,743.00	1,523.00	2,013,494.85	2,013,494.85	2,013,494.85	378,248.15	378,248.15	0.00
263	0101	22		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
264	0101	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	556.00	556.00	555.78	0.00	0.00	0.00	556.00	556.00	0.00
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	29,887.00	29,887.00	0.00	29,886.39	29,886.39	29,886.39	0.61	0.61	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,330,000.00	1,330,000.00	744,994.12	442,979.74	378,841.29	378,841.29	887,020.26	951,158.71	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	189,948.00	189,948.00	33,018.75	143,152.11	103,472.11	103,472.11	46,795.89	86,475.89	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	41,071.00	41,071.00	686.65	21,027.81	19,582.81	19,582.81	20,043.19	21,488.19	0.00
271	0101	22		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,958.00	2,958.00	2,958.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	2,958.00	0.00
272	0101	22		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,503.00	2,503.00	0.00	2,502.99	2,502.99	2,502.99	0.01	0.01	0.00
273	0101	22		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,870.00	2,870.00	0.00	2,865.56	2,865.56	2,865.56	4.44	4.44	0.00
279	0101	22		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
282	0101	22		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	199.00	199.00	0.00	198.90	198.90	198.90	0.10	0.10	0.00
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,491.00	1,491.00	390.00	1,100.34	1,100.34	1,100.34	390.66	390.66	0.00
284	0101	22		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	884,635.00	884,635.00	0.00	884,634.80	884,634.80	884,634.80	0.20	0.20	0.00
286	0101	22		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	27,423.00	27,423.00	19,366.22	8,056.77	8,056.77	8,056.77	19,366.23	19,366.23	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	133.15	133.15	133.15	366.85	366.85	0.00
291	0101	22		UTILES DE OFICINA	850,000.00	-25,000.00	825,000.00	50,004.85	106,028.85	91,806.10	91,806.10	718,971.15	733,193.90	0.00
292	0101	22		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	110.00	79,795.40	79,795.40	79,795.40	170,204.60	170,204.60	0.00
294	0101	22		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	803,686.00	803,686.00	49,405.00	754,280.15	754,280.15	754,280.15	49,405.85	49,405.85	0.00
295	0101	22		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	30,242.00	30,242.00	0.00	30,241.28	30,241.28	30,241.28	0.72	0.72	0.00
296	0101	22		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	9,640.00	9,640.00	0.00	8,799.97	8,799.97	8,799.97	840.03	840.03	0.00
297	0101	22		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	46,422.00	46,422.00	6,385.00	40,036.76	31,766.76	31,766.76	6,385.24	14,655.24	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	81,731.00	91,731.00	5,210.51	86,519.54	78,724.54	78,724.54	5,211.46	13,006.46	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 171 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,279.00	25,279.00	12,949.60	12,328.97	11,548.97	11,548.97	12,950.03	13,730.03	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	5,126,861.00	6,785,324.23	11,912,185.23	1,299,707.33	8,639,746.81	8,471,147.61	7,447,397.61	3,272,438.42	3,441,037.62	1,023,750.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
311	0101	22		TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321	0101	22		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	4,064.00	4,064.00	4,063.24	0.00	0.00	0.00	4,064.00	4,064.00	0.00
322	0101	22		EQUIPO DE OFICINA	300,000.00	42,204.00	342,204.00	45,254.20	296,949.48	162,258.60	162,258.60	45,254.52	179,945.40	0.00
323	0101	22		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	25,000.00	-13,135.00	11,865.00	0.00	5,665.00	5,665.00	5,665.00	6,200.00	6,200.00	0.00
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	4,141,534.00	4,191,534.00	178,674.27	502,435.88	392,790.88	392,790.88	3,689,098.12	3,798,743.12	0.00
325	0101	22		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	803,804.00	803,804.00	803,804.00	996,196.00	996,196.00	0.00
326	0101	22		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	100,000.00	-28,544.00	71,456.00	1,755.00	32,827.00	31,252.00	31,252.00	38,629.00	40,204.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE COMPUTO	200,000.00	1,308,477.00	1,508,477.00	61,222.00	440,891.00	340,588.00	340,588.00	1,067,586.00	1,167,889.00	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	1,997,000.00	2,072,000.00	68,950.00	58,058.75	47,058.75	47,058.75	2,013,941.25	2,024,941.25	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	750,000.00	9,251,600.00	10,001,600.00	359,918.71	2,140,631.11	1,783,417.23	1,783,417.23	7,860,968.89	8,218,182.77	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	231,938.00	431,938.00	0.00	260,713.84	260,713.84	260,713.84	171,224.16	171,224.16	0.00
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	81,216.00	231,216.00	0.00	106,663.87	98,939.14	98,939.14	124,552.13	132,276.86	0.00
416	0101	22		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	82,562.50	82,562.50	82,562.50	97,437.50	97,437.50	0.00
435	0101	22		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
451	0101	22		TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,000,000.00	1,125,000.00	2,125,000.00	0.00	2,125,000.00	2,125,000.00	2,125,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	1,530,000.00	1,638,154.00	3,168,154.00	0.00	2,774,940.21	2,767,215.48	2,767,215.48	393,213.79	400,938.52	0.00
				Total Fuente:	39,975,815.00	21,267,372.00	61,243,187.00	2,457,082.84	42,288,440.89	38,505,839.30	37,482,089.30	18,954,746.11	22,737,347.70	1,023,750.00
				Total Actividad :	39,975,815.00	21,267,372.00	61,243,187.00	2,457,082.84	42,288,440.89	38,505,839.30	37,482,089.30	18,954,746.11	22,737,347.70	1,023,750.00
				Total Obra:	39,975,815.00	21,267,372.00	61,243,187.00	2,457,082.84	42,288,440.89	38,505,839.30	37,482,089.30	18,954,746.11	22,737,347.70	1,023,750.00
002				FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE Y LA RECREACION										
		000		FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE Y LA RECREACION										
				Total Financiamiento : 22	30,405,355.00	49,129,617.00	79,534,972.00	1,842,573.25	70,663,577.99	67,419,889.57	20,249,889.57	8,871,394.01	12,115,082.43	47,170,000.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0611	22		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,518,721.00	3,518,721.00	0.00	3,316,917.70	3,134,717.70	3,134,717.70	201,803.30	384,003.30	0.00
029	0201	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,820.00	7,820.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00	1,610.00	7,820.00	0.00
029	0202	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	6,746.67	4,600.00	4,600.00	2,152.33	4,299.00	0.00
029	0205	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	6,746.67	6,746.67	6,746.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	0208	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	0301	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,678.00	4,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,678.00	4,678.00	0.00
029	0302	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,826.00	7,826.00	0.00	5,673.33	5,673.33	5,673.33	2,152.67	2,152.67	0.00
029	0312	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,826.00	7,826.00	0.00	5,673.33	5,673.33	5,673.33	2,152.67	2,152.67	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 : 172 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	0401	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,678.00	4,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,678.00	4,678.00	0.00
029	0402	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,391.00	12,391.00	0.00	10,238.71	10,238.71	10,238.71	2,152.29	2,152.29	0.00
029	0406	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,391.00	12,391.00	0.00	10,238.71	10,238.71	10,238.71	2,152.29	2,152.29	0.00
029	0410	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,391.00	12,391.00	0.00	10,238.71	10,238.71	10,238.71	2,152.29	2,152.29	0.00
029	0415	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,391.00	12,391.00	0.00	10,238.71	10,238.71	10,238.71	2,152.29	2,152.29	0.00
029	0502	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	6,746.67	6,746.67	6,746.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	0507	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	6,746.67	6,746.67	6,746.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	0509	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00	2,152.00	8,362.00	0.00
029	0601	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,546.00	19,546.00	0.00	19,545.16	19,545.16	19,545.16	0.84	0.84	0.00
029	0602	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,159.00	6,159.00	0.00	6,158.06	0.00	0.00	0.94	6,159.00	0.00
029	0603	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00	2,152.00	8,362.00	0.00
029	0604	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,159.00	6,159.00	0.00	6,158.06	6,158.06	6,158.06	0.94	0.94	0.00
029	0605	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,159.00	6,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,159.00	6,159.00	0.00
029	0606	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,159.00	6,159.00	0.00	6,158.06	6,158.06	6,158.06	0.94	0.94	0.00
029	0607	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,159.00	6,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,159.00	6,159.00	0.00
029	0608	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,159.00	6,159.00	0.00	6,158.06	0.00	0.00	0.94	6,159.00	0.00
029	0609	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,159.00	6,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,159.00	6,159.00	0.00
029	0610	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,159.00	6,159.00	0.00	6,158.06	6,158.06	6,158.06	0.94	0.94	0.00
029	0611	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,159.00	6,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,159.00	6,159.00	0.00
029	0612	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,159.00	6,159.00	0.00	6,158.06	0.00	0.00	0.94	6,159.00	0.00
029	0613	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	0614	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	0701	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,577.00	13,577.00	0.00	6,746.67	6,746.67	6,746.67	6,830.33	6,830.33	0.00
029	0702	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,943.00	9,943.00	0.00	7,790.32	7,790.32	7,790.32	2,152.68	2,152.68	0.00
029	0703	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	6,746.67	4,446.67	4,446.67	2,152.33	4,452.33	0.00
029	0704	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	6,746.67	6,746.67	6,746.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	0705	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	0706	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,943.00	9,943.00	0.00	7,790.32	7,790.32	7,790.32	2,152.68	2,152.68	0.00
029	0707	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,943.00	9,943.00	0.00	7,790.32	7,790.32	7,790.32	2,152.68	2,152.68	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 173 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	0708	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,943.00	9,943.00	0.00	7,790.32	0.00	0.00	2,152.68	9,943.00	0.00
029	0709	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,943.00	9,943.00	0.00	7,790.32	7,790.32	7,790.32	2,152.68	2,152.68	0.00
029	0710	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	6,746.67	6,746.67	6,746.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	0711	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,943.00	9,943.00	0.00	7,790.32	7,790.32	7,790.32	2,152.68	2,152.68	0.00
029	0712	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	6,746.67	6,746.67	6,746.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	0713	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,943.00	9,943.00	0.00	7,790.32	7,790.32	7,790.32	2,152.68	2,152.68	0.00
029	0714	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	6,746.67	6,746.67	6,746.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	0715	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,943.00	9,943.00	0.00	7,790.32	7,790.32	7,790.32	2,152.68	2,152.68	0.00
029	0716	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,943.00	9,943.00	0.00	7,790.32	7,790.32	7,790.32	2,152.68	2,152.68	0.00
029	0717	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,943.00	9,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,943.00	9,943.00	0.00
029	0718	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,494.00	13,494.00	0.00	13,493.34	9,046.67	9,046.67	0.66	4,447.33	0.00
029	0719	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,943.00	9,943.00	0.00	7,790.32	7,790.32	7,790.32	2,152.68	2,152.68	0.00
029	0801	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,030.00	16,030.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	6,830.00	6,830.00	0.00
029	0802	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,352.00	11,352.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	0803	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,352.00	11,352.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	0804	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,352.00	11,352.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	0805	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,352.00	11,352.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	0806	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,352.00	11,352.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	0807	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,342.00	5,342.00	0.00	5,341.94	0.00	0.00	0.06	5,342.00	0.00
029	0808	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,352.00	11,352.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	0923	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	6,746.67	6,746.67	6,746.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1001	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	52,874.00	52,874.00	0.00	46,043.33	46,043.33	46,043.33	6,830.67	6,830.67	0.00
029	1002	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1003	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1004	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	4,600.00	4,600.00	2,152.00	3,762.00	0.00
029	1005	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1006	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1007	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1008	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,362.00	8,362.00	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 : 174 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1010	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1011	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1012	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1013	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1014	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1015	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1016	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1017	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1018	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1019	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1020	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	4,600.00	4,600.00	2,152.00	3,762.00	0.00
029	1101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	52,600.00	52,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,600.00	52,600.00	0.00
029	1102	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,872.00	11,872.00	0.00	9,719.35	9,719.35	9,719.35	2,152.65	2,152.65	0.00
029	1103	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,872.00	11,872.00	0.00	9,719.35	9,719.35	9,719.35	2,152.65	2,152.65	0.00
029	1104	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,872.00	11,872.00	0.00	9,719.35	9,719.35	9,719.35	2,152.65	2,152.65	0.00
029	1105	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,240.00	10,240.00	0.00	8,087.10	8,087.10	8,087.10	2,152.90	2,152.90	0.00
029	1106	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,240.00	10,240.00	0.00	8,087.10	8,087.10	8,087.10	2,152.90	2,152.90	0.00
029	1107	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,240.00	10,240.00	0.00	8,087.10	8,087.10	8,087.10	2,152.90	2,152.90	0.00
029	1108	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,139.00	17,139.00	0.00	17,138.70	9,719.35	9,719.35	0.30	7,419.65	0.00
029	1109	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,240.00	10,240.00	0.00	8,087.10	8,087.10	8,087.10	2,152.90	2,152.90	0.00
029	1201	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	101,042.00	101,042.00	0.00	89,534.40	89,534.40	89,534.40	11,507.60	11,507.60	0.00
029	1202	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,352.00	11,352.00	0.00	2,683.33	0.00	0.00	8,668.67	11,352.00	0.00
029	1203	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,352.00	11,352.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1204	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,826.00	7,826.00	0.00	5,673.33	5,673.33	5,673.33	2,152.67	2,152.67	0.00
029	1205	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,674.00	5,674.00	0.00	5,673.33	0.00	0.00	0.67	5,674.00	0.00
029	1206	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,826.00	7,826.00	0.00	5,673.33	5,673.33	5,673.33	2,152.67	2,152.67	0.00
029	1207	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,826.00	7,826.00	0.00	5,673.33	5,673.33	5,673.33	2,152.67	2,152.67	0.00
029	1208	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 : 175 DE 195
FECHA : 27/02/2014
HORA : 14:26.20
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	1210	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,342.00	5,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,342.00	5,342.00	0.00
029	1211	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,352.00	11,352.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1213	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1214	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1215	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,342.00	5,342.00	0.00	5,341.94	0.00	0.00	0.06	5,342.00	0.00
029	1216	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1217	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1218	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	6,746.67	0.00	0.00	2,152.33	8,899.00	0.00
029	1219	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00	2,152.00	8,362.00	0.00
029	1220	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1221	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,289.00	7,289.00	0.00	5,136.67	0.00	0.00	2,152.33	7,289.00	0.00
029	1222	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1223	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,342.00	5,342.00	0.00	5,341.94	0.00	0.00	0.06	5,342.00	0.00
029	1224	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,826.00	7,826.00	0.00	5,673.33	5,673.33	5,673.33	2,152.67	2,152.67	0.00
029	1225	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,352.00	11,352.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1226	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,342.00	5,342.00	0.00	5,341.94	0.00	0.00	0.06	5,342.00	0.00
029	1227	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,020.00	12,020.00	0.00	9,867.74	9,867.74	9,867.74	2,152.26	2,152.26	0.00
029	1228	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	1229	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,203.00	13,203.00	0.00	6,746.67	6,746.67	6,746.67	6,456.33	6,456.33	0.00
029	1301	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	58,088.00	58,088.00	0.00	53,326.67	53,326.67	53,326.67	4,761.33	4,761.33	0.00
029	1302	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	6,746.67	6,746.67	6,746.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1303	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	6,746.67	6,746.67	6,746.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1304	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	6,746.67	6,746.67	6,746.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1305	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,352.00	11,352.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1306	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	6,746.67	6,746.67	6,746.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1307	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,099.00	18,099.00	0.00	6,746.67	6,746.67	6,746.67	11,352.33	11,352.33	0.00
029	1309	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,289.00	7,289.00	0.00	5,136.67	5,136.67	5,136.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1310	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	6,746.67	6,746.67	6,746.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1312	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,352.00	11,352.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	2,152.00	2,152.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 176 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	1313	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	6,746.67	6,746.67	6,746.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1314	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,289.00	7,289.00	0.00	5,136.67	5,136.67	5,136.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1315	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,352.00	11,352.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1317	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	6,746.67	6,746.67	6,746.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1318	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	6,746.67	6,746.67	6,746.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1319	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	6,746.67	6,746.67	6,746.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1320	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00
029	1322	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,542.00	14,542.00	0.00	5,341.94	0.00	0.00	9,200.06	14,542.00	0.00
029	1323	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	6,746.67	6,746.67	6,746.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1324	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,099.00	18,099.00	0.00	6,746.67	6,746.67	6,746.67	11,352.33	11,352.33	0.00
029	1326	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	6,746.67	0.00	0.00	2,152.33	8,899.00	0.00
029	1327	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	6,746.67	6,746.67	6,746.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1328	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	6,746.67	6,746.67	6,746.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1329	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	6,746.67	6,746.67	6,746.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1330	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	6,746.67	6,746.67	6,746.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1331	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,352.00	11,352.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1332	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,099.00	18,099.00	0.00	6,746.67	6,746.67	6,746.67	11,352.33	11,352.33	0.00
029	1401	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
029	1404	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
029	1406	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,952.00	15,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,952.00	15,952.00	0.00
029	1410	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,952.00	15,952.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1411	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,952.00	15,952.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	2,152.00	15,952.00	0.00
029	1413	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,952.00	15,952.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1415	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,952.00	15,952.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	2,152.00	15,952.00	0.00
029	1419	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,952.00	15,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,952.00	15,952.00	0.00
029	1501	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	91,742.00	91,742.00	0.00	45,077.32	45,077.32	45,077.32	46,664.68	46,664.68	0.00
029	1502	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,649.00	14,649.00	0.00	12,496.67	12,496.67	12,496.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1503	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,649.00	14,649.00	0.00	12,496.67	12,496.67	12,496.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1504	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,649.00	14,649.00	0.00	12,496.67	12,496.67	12,496.67	2,152.33	2,152.33	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 : 177 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	1505	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,649.00	14,649.00	0.00	12,496.67	12,496.67	12,496.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1506	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,649.00	14,649.00	0.00	12,496.67	12,496.67	12,496.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1507	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,649.00	14,649.00	0.00	12,496.67	12,496.67	12,496.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1508	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,649.00	14,649.00	0.00	12,496.67	12,496.67	12,496.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1601	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,967.00	11,967.00	0.00	5,136.67	0.00	0.00	6,830.33	11,967.00	0.00
029	1602	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,289.00	7,289.00	0.00	5,136.67	5,136.67	5,136.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1604	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1605	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,289.00	7,289.00	0.00	5,136.67	5,136.67	5,136.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1606	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,289.00	7,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,289.00	7,289.00	0.00
029	1607	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,289.00	7,289.00	0.00	5,136.67	5,136.67	5,136.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1608	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,289.00	7,289.00	0.00	5,136.67	5,136.67	5,136.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1609	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,289.00	7,289.00	0.00	5,136.67	5,136.67	5,136.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1610	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,289.00	7,289.00	0.00	5,136.67	5,136.67	5,136.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1611	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,289.00	7,289.00	0.00	5,136.67	5,136.67	5,136.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1612	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,289.00	7,289.00	0.00	5,136.67	5,136.67	5,136.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1613	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,137.00	5,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,137.00	5,137.00	0.00
029	1614	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,289.00	7,289.00	0.00	5,136.67	5,136.67	5,136.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1615	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,289.00	7,289.00	0.00	5,136.67	5,136.67	5,136.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1616	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,289.00	7,289.00	0.00	5,136.67	5,136.67	5,136.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1617	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,137.00	5,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,137.00	5,137.00	0.00
029	1701	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,289.00	7,289.00	0.00	5,136.67	5,136.67	5,136.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	1801	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	67,211.00	67,211.00	0.00	46,580.00	46,580.00	46,580.00	20,631.00	20,631.00	0.00
029	1802	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,952.00	15,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,952.00	15,952.00	0.00
029	1803	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
029	1804	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,952.00	15,952.00	0.00	13,800.00	11,500.00	11,500.00	2,152.00	4,452.00	0.00
029	1805	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,952.00	15,952.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1901	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,504.00	12,504.00	0.00	5,673.33	5,673.33	5,673.33	6,830.67	6,830.67	0.00
029	1902	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,540.00	12,540.00	0.00	10,387.10	10,387.10	10,387.10	2,152.90	2,152.90	0.00
029	1903	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	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 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	1905	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,826.00	7,826.00	0.00	5,673.33	5,673.33	5,673.33	2,152.67	2,152.67	0.00
029	1906	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,952.00	15,952.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	1908	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,826.00	7,826.00	0.00	5,673.33	5,673.33	5,673.33	2,152.67	2,152.67	0.00
029	2001	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	52,874.00	52,874.00	0.00	46,043.33	6,210.00	6,210.00	6,830.67	46,664.00	0.00
029	2002	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,899.00	8,899.00	0.00	6,746.67	6,746.67	6,746.67	2,152.33	2,152.33	0.00
029	2003	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,826.00	7,826.00	0.00	5,673.33	5,673.33	5,673.33	2,152.67	2,152.67	0.00
029	2004	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,289.00	7,289.00	0.00	5,136.67	0.00	0.00	2,152.33	7,289.00	0.00
029	2005	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,552.00	11,552.00	0.00	5,341.94	4,600.00	4,600.00	6,210.06	6,952.00	0.00
029	2006	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	2008	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	2009	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,552.00	11,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,552.00	11,552.00	0.00
029	2010	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,210.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00	6,210.00	0.00
029	2011	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,362.00	8,362.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	2101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,464.00	60,464.00	0.00	39,833.33	39,833.33	39,833.33	20,630.67	20,630.67	0.00
029	2102	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,952.00	15,952.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	2103	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,952.00	15,952.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	2,152.00	2,152.00	0.00
029	2107	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,952.00	15,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,952.00	15,952.00	0.00
029	2201	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	52,856.00	52,856.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	36,830.19	36,830.19	0.00
029	2202	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,178.00	18,178.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	2,152.19	2,152.19	0.00
029	2203	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,178.00	18,178.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	2,152.19	2,152.19	0.00
029	2204	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,540.00	12,540.00	0.00	10,387.10	10,387.10	10,387.10	2,152.90	2,152.90	0.00
029	2205	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,135.00	17,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,135.00	17,135.00	0.00
029	2206	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,178.00	18,178.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	2,152.19	2,152.19	0.00
029	2207	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,540.00	12,540.00	0.00	10,387.10	10,387.10	10,387.10	2,152.90	2,152.90	0.00
029	2208	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,178.00	18,178.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	2,152.19	2,152.19	0.00
029	2209	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,566.00	28,566.00	0.00	10,387.10	10,387.10	10,387.10	18,178.90	18,178.90	0.00
029	2210	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,178.00	18,178.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	2,152.19	2,152.19	0.00
029	2211	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,178.00	18,178.00	0.00	16,025.81	9,125.81	9,125.81	2,152.19	9,052.19	0.00
029	2212	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,540.00	12,540.00	0.00	10,387.10	10,387.10	10,387.10	2,152.90	2,152.90	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 179 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	2213	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,178.00	18,178.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	2,152.19	2,152.19	0.00
029	2214	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,540.00	12,540.00	0.00	10,387.10	10,387.10	10,387.10	2,152.90	2,152.90	0.00
029	2215	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,178.00	18,178.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	2,152.19	2,152.19	0.00
029	2216	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,178.00	18,178.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	2,152.19	2,152.19	0.00
029	2217	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,178.00	18,178.00	0.00	16,025.81	16,025.81	16,025.81	2,152.19	2,152.19	0.00
029	3000	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,316,800.00	-6,263,247.00	53,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,553.00	53,553.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	6,316,800.00	0.00	6,316,800.00	0.00	5,188,941.31	4,794,759.14	4,794,759.14	1,127,858.69	1,522,040.86	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	22		DIVULGACION E INFORMACION	104,309.00	155,230.00	259,539.00	0.00	221,678.25	151,078.25	151,078.25	37,860.75	108,460.75	0.00
122	0101	22		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	75,000.00	-18,820.00	56,180.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	52,430.00	52,430.00	0.00
131	0101	22		VIATICOS EN EL EXTERIOR	250,000.00	-56,239.00	193,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,761.00	193,761.00	0.00
133	0101	22		VIATICOS EN EL INTERIOR	800,000.00	-272,482.00	527,518.00	0.00	283,864.00	283,864.00	283,864.00	243,654.00	243,654.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	2,100,000.00	1,800,000.00	3,900,000.00	0.00	3,834,000.00	3,834,000.00	3,834,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00
142	0101	22		FLETES	50,000.00	39,000.00	89,000.00	0.00	88,790.00	84,690.00	84,690.00	210.00	4,310.00	0.00
151	0101	22		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	88,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	88,200.00	0.00
156	0101	22		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	354,579.00	354,579.00	173,058.00	178,532.00	87,233.00	87,233.00	176,047.00	267,346.00	0.00
161	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION.	0.00	5,604.00	5,604.00	0.00	2,801.20	2,801.20	2,801.20	2,802.80	2,802.80	0.00
173	0101	22		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	13,000.00	13,000.00	5,950.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	5,950.00	5,950.00	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
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	65,750.00	65,750.00	0.00	65,750.00	8,000.00	8,000.00	0.00	57,750.00	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	455,195.00	455,195.00	94,460.00	360,735.00	301,160.00	301,160.00	94,460.00	154,035.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,000,000.00	4,485,009.00	7,485,009.00	0.00	7,485,008.65	5,391,639.85	5,391,639.85	0.35	2,093,369.15	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	-59,042.00	115,958.00	0.00	17,602.00	17,152.00	17,152.00	98,356.00	98,806.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	6,626,309.00	6,982,984.00	13,609,293.00	361,668.00	12,549,561.10	10,172,418.30	10,172,418.30	1,059,731.90	3,436,874.70	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	245,200.00	245,200.00	0.00
214	0101	22		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	47,665.00	0.00	47,665.00	18,700.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	44,485.00	44,485.00	0.00
223	0101	22		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00	68,400.00	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00
224	0101	22		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	182.00	182.00	182.00	318.00	318.00	0.00
231	0101	22		HILADOS Y TELAS	85,000.00	0.00	85,000.00	15,130.00	1,396.80	1,396.80	1,396.80	83,603.20	83,603.20	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	23,625.00	23,625.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	11,996,860.00	27,346,443.00	39,343,303.00	1,214,735.00	36,914,023.78	36,704,373.78	1,244,373.78	2,429,279.22	2,638,929.22	35,460,000.00
239	0101	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	71,498.00	0.00	71,498.00	0.00	22.50	22.50	22.50	71,475.50	71,475.50	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	1,942.50	17.50	17.50	982.50	2,907.50	0.00
242	0101	22		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	2,295.00	2,295.00	0.00	759.50	22.00	22.00	1,535.50	2,273.00	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	37,273.00	37,273.00	0.00	33,957.50	26,685.00	26,685.00	3,315.50	10,588.00	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 : 181 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	22		ENERGIA ELECTRICA	2,000,000.00	690,389.00	2,690,389.00	0.00	2,690,388.60	2,690,388.60	2,690,388.60	0.40	0.40	0.00
112	0101	22		AGUA	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	176,821.02	176,821.02	176,821.02	153,178.98	153,178.98	0.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	22		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	78,520.00	78,520.00	0.00	78,520.00	37,000.00	37,000.00	0.00	41,520.00	0.00
171	0101	22		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	34,609,472.00	-30,313,872.00	4,295,600.00	93,776.60	206,861.14	23,272.40	23,272.40	4,088,738.86	4,272,327.60	0.00
173	0101	22		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	36,909,472.00	-13,250,906.00	23,658,566.00	4,067,345.00	2,670,658.70	2,494,466.70	2,494,466.70	20,987,907.30	21,164,099.30	0.00
174	0101	22		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	34,784,472.00	-32,875,269.00	1,909,203.00	0.00	230,710.50	230,710.50	230,710.50	1,678,492.50	1,678,492.50	0.00
177	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARAIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	22		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	383,000.00	383,000.00	0.00	224,939.99	224,939.99	224,939.99	158,060.01	158,060.01	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	29,575.00	29,575.00	0.00	29,575.00	20,825.00	20,825.00	0.00	8,750.00	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	150,774.21	110,303.25	110,303.25	99,225.79	139,696.75	0.00
188	0101	22		SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	687,600.00	1,708,748.00	2,396,348.00	211,756.96	1,075,277.10	841,323.75	841,323.75	1,321,070.90	1,555,024.25	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	194,870.00	194,870.00	21,780.00	173,089.04	91,144.52	91,144.52	21,780.96	103,725.48	0.00
189	0201	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
189	0202	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0205	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
189	0208	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0301	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
189	0302	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0312	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
189	0401	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
189	0402	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0406	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0410	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0415	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0614	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0701	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0702	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0703	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0704	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0705	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0706	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0707	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0708	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
189	0709	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0710	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
189	0711	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0712	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
189	0713	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0714	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 182 DE 195
 FECHA : 27/02/2014
 HORA : 14:26.20
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	0715	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0716	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0717	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
189	0718	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0719	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0801	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0802	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0803	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0804	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0805	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0806	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0808	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	0923	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1001	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1002	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1003	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
189	1004	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1005	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1006	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1007	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1008	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	1009	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1010	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1011	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1012	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1013	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
189	1014	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1015	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1016	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1017	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1018	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1019	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1020	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
189	1102	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1103	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1104	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
189	1105	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1106	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1107	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
189	1109	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
189	1201	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	7,300.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,300.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 183 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	1203	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1206	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1211	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
189	1213	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1214	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
189	1216	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1217	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1218	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
189	1219	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1220	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1222	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1224	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1225	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1227	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1228	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1229	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1301	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	14,600.00	12,300.00	12,300.00	0.00	2,300.00	0.00
189	1302	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1303	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1304	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1305	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1306	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
189	1307	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	4,600.00	0.00
189	1309	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1312	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1313	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1314	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1315	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1318	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
189	1319	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1320	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1323	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
189	1326	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
189	1327	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
189	1328	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1329	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1330	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1331	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
189	1332	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1410	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1413	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1415	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 184 DE 195
 FECHA : 27/02/2014
 HORA : 14:26.20
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	1501	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1502	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1504	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1505	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1506	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1507	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1508	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1601	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
189	1602	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1604	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1605	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1607	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1608	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1609	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1610	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1611	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1612	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1614	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1615	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1616	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1701	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
189	1801	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1805	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1901	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1902	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1903	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1905	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1906	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	1908	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	2001	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	2002	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	2003	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	2004	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
189	2006	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	2008	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	2011	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	2101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
189	2102	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
189	2103	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	2201	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00
189	2202	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	2203	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 185 DE 195
 FECHA : 27/02/2014
 HORA : 14:26.20
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	2204	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	2206	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	2207	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	2208	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	2209	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
189	2210	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	2211	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
189	2212	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	2213	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
189	2214	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	2215	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	2216	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
189	2217	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	22		SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,651,200.00	914,400.00	8,565,600.00	0.00	8,565,600.00	8,565,600.00	8,565,600.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	134,211.00	134,211.00	0.00	132,256.05	132,256.05	132,256.05	1,954.95	1,954.95	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	116,972,216.00	-71,473,834.00	45,498,382.00	4,415,358.56	16,964,971.35	16,145,651.78	16,145,651.78	28,533,410.65	29,352,730.22	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00
214	0101	22		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	5,696.00	5,696.00	0.00	5,696.00	5,696.00	5,696.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	22		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,288.00	18,288.00	0.00	18,288.00	18,288.00	18,288.00	0.00	0.00	0.00
224	0101	22		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,493.00	1,493.00	0.00	1,492.50	1,492.50	1,492.50	0.50	0.50	0.00
229	0101	22		OTROS MINERALES	0.00	22.00	22.00	0.00	21.60	21.60	21.60	0.40	0.40	0.00
231	0101	22		HILADOS Y TELAS	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	36,864.40	36,864.40	36,864.40	12,935.60	12,935.60	0.00
267	3000	22		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
268	0101	22		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,038.00	4,038.00	0.00	537.60	537.60	537.60	3,500.40	3,500.40	0.00
273	0101	22		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,025.00	5,025.00	0.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	22		CEMENTO	0.00	19,669.00	19,669.00	0.00	19,590.64	19,590.64	19,590.64	78.36	78.36	0.00
275	0101	22		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,901.00	11,901.00	0.00	11,816.00	11,816.00	11,816.00	85.00	85.00	0.00
279	0101	22		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	12,116.00	12,116.00	0.00	12,116.00	12,116.00	12,116.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	22		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	12,712.00	12,712.00	0.00	12,711.30	12,711.30	12,711.30	0.70	0.70	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	1,155.00	1,155.00	0.00	549.00	549.00	549.00	606.00	606.00	0.00
284	0101	22		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	109,648.00	109,648.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	95,248.00	95,248.00	0.00
284	3000	22		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	22		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,406.00	1,406.00	0.00	733.05	733.05	733.05	672.95	672.95	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	703.00	703.00	0.00	702.65	702.65	702.65	0.35	0.35	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	250,000.00	8,404.00	258,404.00	0.00	145,253.74	145,253.74	145,253.74	113,150.26	113,150.26	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	22		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	372,014.00	372,014.00	0.00	325,713.27	325,713.27	325,713.27	46,300.73	46,300.73	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 : 189 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	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
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	9,126.00	9,126.00	0.00	9,125.60	9,125.60	9,125.60	0.40	0.40	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	6,352.00	6,352.00	0.00	6,351.60	6,351.60	6,351.60	0.40	0.40	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	3,158.00	3,158.00	0.00	3,157.25	3,157.25	3,157.25	0.75	0.75	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	570.00	570.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	298.00	298.00	0.00	297.60	297.60	297.60	0.40	0.40	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	128.00	128.00	0.00	127.50	127.50	127.50	0.50	0.50	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	4,227.00	4,227.00	0.00	4,226.52	4,226.52	4,226.52	0.48	0.48	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	3,008.00	3,008.00	0.00	3,007.10	3,007.10	3,007.10	0.90	0.90	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	487.00	487.00	0.00	486.75	486.75	486.75	0.25	0.25	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	84,316.00	84,316.00	0.00	84,315.34	84,315.34	84,315.34	0.66	0.66	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	68,324.00	68,324.00	0.00	68,323.80	68,323.80	68,323.80	0.20	0.20	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,970.00	4,970.00	0.00	4,969.85	4,969.85	4,969.85	0.15	0.15	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,299.40	1,299.40	1,299.40	0.60	0.60	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	475.00	475.00	0.00	474.24	474.24	474.24	0.76	0.76	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	480.00	480.00	0.00	479.76	479.76	479.76	0.24	0.24	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	518.00	518.00	0.00	517.13	517.13	517.13	0.87	0.87	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	7,368.00	7,368.00	0.00	7,367.28	7,367.28	7,367.28	0.72	0.72	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	10,107.00	10,107.00	0.00	10,106.99	10,106.99	10,106.99	0.01	0.01	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	10,249.18	10,249.18	10,249.18	0.82	0.82	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	26,897.00	26,897.00	0.00	26,896.65	26,896.65	26,896.65	0.35	0.35	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	925.00	925.00	0.00	924.85	924.85	924.85	0.15	0.15	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	264,511.00	264,511.00	0.00	264,500.91	264,500.91	264,500.91	10.09	10.09	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	223,800.00	223,800.00	0.00	223,799.66	223,799.66	223,799.66	0.34	0.34	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	149,360.00	149,360.00	0.00	148,607.54	148,607.54	148,607.54	752.46	752.46	0.00
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	397,910.00	397,910.00	0.00	397,157.20	397,157.20	397,157.20	752.80	752.80	0.00
				Total Fuente:	5,013,599.00	243,211.00	5,256,810.00	0.00	5,181,015.64	5,181,015.64	5,181,015.64	75,794.36	75,794.36	0.00
				Total Actividad :	5,013,599.00	243,211.00	5,256,810.00	0.00	5,181,015.64	5,181,015.64	5,181,015.64	75,794.36	75,794.36	0.00
				Total Obra:	5,013,599.00	243,211.00	5,256,810.00	0.00	5,181,015.64	5,181,015.64	5,181,015.64	75,794.36	75,794.36	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	2,694,000.00	-758,039.00	1,935,961.00	0.00	1,822,896.71	1,822,896.71	1,822,896.71	113,064.29	113,064.29	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 : 191 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	1501	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	1601	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	2001	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
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	125,350.00	125,350.00	0.00	125,350.00	125,350.00	125,350.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,020,000.00	-853,787.00	166,213.00	0.00	166,213.00	166,213.00	166,213.00	0.00	0.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,369.00	3,369.00	0.00	3,368.80	3,368.80	3,368.80	0.20	0.20	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	306.00	306.00	0.00	306.00	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00
215	0101	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	468.00	468.00	0.00	468.00	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	18,054.00	18,054.00	0.00	18,054.00	18,054.00	18,054.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,424.00	3,424.00	0.00	3,424.00	3,424.00	3,424.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	641.00	641.00	0.00	640.30	640.30	640.30	0.70	0.70	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	805.00	805.00	0.00	804.35	804.35	804.35	0.65	0.65	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	270.00	270.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,692.00	6,692.00	0.00	6,691.80	6,691.80	6,691.80	0.20	0.20	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	128.00	128.00	0.00	127.80	127.80	127.80	0.20	0.20	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	25.00	25.00	0.00	24.40	24.40	24.40	0.60	0.60	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	1,053.00	1,053.00	0.00	1,052.07	1,052.07	1,052.07	0.93	0.93	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	57.00	57.00	0.00	56.96	56.96	56.96	0.04	0.04	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,485.00	7,485.00	0.00	7,485.00	7,485.00	7,485.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	42,977.00	42,977.00	0.00	42,973.48	42,973.48	42,973.48	3.52	3.52	0.00
				Total Fuente:	2,694,000.00	-758,039.00	1,935,961.00	0.00	1,822,896.71	1,822,896.71	1,822,896.71	113,064.29	113,064.29	0.00
				Total Actividad :	2,694,000.00	-758,039.00	1,935,961.00	0.00	1,822,896.71	1,822,896.71	1,822,896.71	113,064.29	113,064.29	0.00
				Total Obra:	2,694,000.00	-758,039.00	1,935,961.00	0.00	1,822,896.71	1,822,896.71	1,822,896.71	113,064.29	113,064.29	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	60,000.00	3,126.00	63,126.00	0.00	60,124.37	60,124.37	60,124.37	3,001.63	3,001.63	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	20,768.00	20,768.00	0.00	20,768.00	20,768.00	20,768.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	7,153.00	7,153.00	0.00	7,153.00	7,153.00	7,153.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	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
189	1202	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
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	21,475.00	21,475.00	0.00	18,475.00	18,475.00	18,475.00	3,000.00	3,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	60,000.00	-6,804.00	53,196.00	0.00	50,196.00	50,196.00	50,196.00	3,000.00	3,000.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	845.00	845.00	0.00	844.50	844.50	844.50	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 : 192 DE 195

FECHA : 27/02/2014

HORA : 14:26.20

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	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	37.00	37.00	0.00	36.50	36.50	36.50	0.50	0.50	0.00
215	0101	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	1,878.00	1,878.00	0.00	1,878.00	1,878.00	1,878.00	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
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,056.00	6,056.00	0.00	6,055.37	6,055.37	6,055.37	0.63	0.63	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	703.00	703.00	0.00	703.00	703.00	703.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	9,930.00	9,930.00	0.00	9,928.37	9,928.37	9,928.37	1.63	1.63	0.00
				Total Fuente:	60,000.00	3,126.00	63,126.00	0.00	60,124.37	60,124.37	60,124.37	3,001.63	3,001.63	0.00
				Total Actividad :	60,000.00	3,126.00	63,126.00	0.00	60,124.37	60,124.37	60,124.37	3,001.63	3,001.63	0.00
				Total Obra:	60,000.00	3,126.00	63,126.00	0.00	60,124.37	60,124.37	60,124.37	3,001.63	3,001.63	0.00
	004			DIVERSIDAD CULTURAL										
		000		DIVERSIDAD CULTURAL										
				Total Financiamiento : 11	120,000.00	23,978.00	143,978.00	0.00	93,254.79	93,254.79	93,254.79	50,723.21	50,723.21	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,992.00	4,992.00	0.00	4,992.00	4,992.00	4,992.00	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
142	0101	11		FLETES	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	125.00	125.00	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	5,030.00	5,030.00	0.00	5,030.00	5,030.00	5,030.00	0.00	0.00	0.00
189	1201	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
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	59,639.00	59,639.00	0.00	59,638.50	59,638.50	59,638.50	0.50	0.50	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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
				Total Grupo de Gasto: 100	120,000.00	-48,714.00	71,286.00	0.00	71,285.50	71,285.50	71,285.50	0.50	0.50	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	420.00	420.00	0.00	419.80	419.80	419.80	0.20	0.20	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
215	0101	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,712.00	1,712.00	0.00	1,711.30	1,711.30	1,711.30	0.70	0.70	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	128.00	128.00	0.00	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	33.00	33.00	0.00	32.40	32.40	32.40	0.60	0.60	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00	4,374.04	4,374.04	4,374.04	0.96	0.96	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
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	950.00	950.00	0.00	949.75	949.75	949.75	0.25	0.25	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 195 DE 195
FECHA : 27/02/2014
HORA : 14:26.20
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	18,255.00	18,255.00	0.00	18,255.00	18,255.00	18,255.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351	0101	11		LIBROS, REV. Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
361	0101	11		OBRAS DE ARTE	0.00	174,500.00	174,500.00	0.00	124,500.00	124,500.00	124,500.00	50,000.00	50,000.00	0.00
381	0101	11		ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	213,755.00	213,755.00	0.00	163,755.00	163,755.00	163,755.00	50,000.00	50,000.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
435	0101	11		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
444	0101	11		TRANS. A MUNICIPALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
444	0304	11		TRANS. A MUNICIPALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
444	0306	11		TRANS. A MUNICIPALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
444	0307	11		TRANS. A MUNICIPALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
444	0401	11		TRANS. A MUNICIPALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
444	0511	11		TRANS. A MUNICIPALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
444	0701	11		TRANS. A MUNICIPALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
444	0804	11		TRANS. A MUNICIPALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
444	0901	11		TRANS. A MUNICIPALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
444	0914	11		TRANS. A MUNICIPALIDADES	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	1,348,487.00	1,348,487.00	0.00	1,056,667.90	1,056,667.90	1,051,967.56	291,819.10	291,819.10	4,700.34
				Total Actividad :	0.00	1,348,487.00	1,348,487.00	0.00	1,056,667.90	1,056,667.90	1,051,967.56	291,819.10	291,819.10	4,700.34
				Total Obra:	0.00	1,348,487.00	1,348,487.00	0.00	1,056,667.90	1,056,667.90	1,051,967.56	291,819.10	291,819.10	4,700.34
				Total Proyecto:	8,277,599.00	859,204.00	9,136,803.00	133.33	8,600,633.75	8,600,633.75	8,595,933.41	536,169.25	536,169.25	4,700.34
				Total Sub Programa:	8,277,599.00	859,204.00	9,136,803.00	133.33	8,600,633.75	8,600,633.75	8,595,933.41	536,169.25	536,169.25	4,700.34
				Total Programa:	8,277,599.00	859,204.00	9,136,803.00	133.33	8,600,633.75	8,600,633.75	8,595,933.41	536,169.25	536,169.25	4,700.34
				Total Institución :	8,277,599.00	859,204.00	9,136,803.00	133.33	8,600,633.75	8,600,633.75	8,595,933.41	536,169.25	536,169.25	4,700.34