

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 1 DE 213
FECHA : 27/02/2014
HORA : 15:33.51
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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				DIRECCIÓN SUPERIOR										
000				DIRECCIÓN SUPERIOR										
				Total Financiamiento : 11	26,036,428.00	-4,271,895.00	21,764,533.00	0.00	18,850,931.29	18,764,693.47	18,764,693.47	2,913,601.71	2,999,839.53	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,173,108.00	-126,717.00	1,046,391.00	0.00	974,317.32	974,317.32	974,317.32	72,073.68	72,073.68	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	466,800.00	-28,450.00	438,350.00	0.00	417,382.80	417,382.80	417,382.80	20,967.20	20,967.20	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,020.00	0.00	10,020.00	0.00	9,995.00	9,995.00	9,995.00	25.00	25.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-10,325.00	25,675.00	0.00	19,462.50	19,462.50	19,462.50	6,212.50	6,212.50	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	768,000.00	-67,693.00	700,307.00	0.00	664,189.73	664,189.73	664,189.73	36,117.27	36,117.27	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,214,352.00	-69,240.00	1,145,112.00	0.00	1,118,689.37	1,118,689.16	1,118,689.16	26,422.63	26,422.84	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	1,227,000.00	-131,979.00	1,095,021.00	0.00	1,062,674.66	1,062,674.66	1,062,674.66	32,346.34	32,346.34	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	392,400.00	-146,500.00	245,900.00	0.00	152,238.71	152,238.71	152,238.71	93,661.29	93,661.29	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.	54,000.00	-14,367.00	39,633.00	0.00	32,374.48	32,374.48	32,374.48	7,258.52	7,258.52	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,307,400.00	-132,832.00	1,174,568.00	0.00	1,136,482.10	1,136,406.04	1,136,406.04	38,085.90	38,161.96	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,689,144.00	0.00	4,689,144.00	0.00	4,649,406.02	4,605,808.17	4,605,808.17	39,737.98	83,335.83	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	575,600.00	575,600.00	575,600.00	400.00	400.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	832,290.00	-100,000.00	732,290.00	0.00	581,086.80	541,901.06	541,901.06	151,203.20	190,388.94	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	832,290.00	-200,000.00	632,290.00	0.00	557,615.07	555,757.42	555,757.42	74,674.93	76,532.58	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,887.57	13,369.26	13,369.26	112.43	1,630.74	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	13,594,704.00	-1,028,103.00	12,566,601.00	0.00	11,967,302.13	11,881,066.31	11,881,066.31	599,298.87	685,534.69	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	1,498,048.00	-1,085,175.00	412,873.00	0.00	141,120.87	141,120.87	141,120.87	271,752.13	271,752.13	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	500,000.00	-244,525.00	255,475.00	0.00	255,474.10	255,474.10	255,474.10	0.90	0.90	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	500.00	31,055.00	31,555.00	0.00	1,554.94	1,554.94	1,554.94	30,000.06	30,000.06	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	250,000.00	-8,619.00	241,381.00	0.00	241,380.81	241,380.81	241,380.81	0.19	0.19	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	142,565.82	142,565.82	142,565.82	32,434.18	32,434.18	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,160,336.00	-1,106,327.00	54,009.00	0.00	33,958.01	33,958.01	33,958.01	20,050.99	20,050.99	0.00
132	0101	11		VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	200,000.00	-65,206.00	134,794.00	0.00	107,575.44	107,575.44	107,575.44	27,218.56	27,218.56	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	149,500.00	-44,063.00	105,437.00	0.00	29,174.00	29,174.00	29,174.00	76,263.00	76,263.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	58,529.96	208,529.96	0.00	208,529.90	208,529.90	208,529.90	0.06	0.06	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,000.00	11,820.00	35,820.00	0.00	35,820.00	35,820.00	35,820.00	0.00	0.00	0.00
155	0101	11		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	21,800.00	21,800.00	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 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	0101	11		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	626,839.00	-539,664.00	87,175.00	0.00	87,143.02	87,143.02	87,143.02	31.98	31.98	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00	46,345.00	46,345.00	0.00
164	0101	11		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	145,000.00	-31,370.00	113,630.00	0.00	44,240.00	44,240.00	44,240.00	69,390.00	69,390.00	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	10,190.00	20,190.00	0.00	11,154.74	11,154.74	11,154.74	9,035.26	9,035.26	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	179,840.00	-100,000.00	79,840.00	0.00	36,448.00	36,448.00	36,448.00	43,392.00	43,392.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	645,000.00	-620,257.00	24,743.00	0.00	6,692.00	6,692.00	6,692.00	18,051.00	18,051.00	0.00
176	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	23,865.00	23,865.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	51,893.20	51,893.20	0.00	51,893.20	51,893.20	51,893.20	0.00	0.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	238,000.00	274,000.00	0.00	274,000.00	274,000.00	274,000.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	32,252.73	32,252.73	32,252.73	17,747.27	17,747.27	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	8,411.21	8,411.21	8,411.21	1,588.79	1,588.79	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,900,000.00	-1,444,843.00	455,157.00	0.00	455,156.76	455,154.76	455,154.76	0.24	2.24	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,040,000.00	-944,238.16	95,761.84	0.00	40,342.00	40,342.00	40,342.00	55,419.84	55,419.84	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	9,584,063.00	-6,401,299.00	3,182,764.00	0.00	2,277,377.55	2,277,375.55	2,277,375.55	905,386.45	905,388.45	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	35,239.00	285,239.00	0.00	285,238.72	285,238.72	285,238.72	0.28	0.28	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	101,631.00	101,631.00	0.00	25,373.59	25,373.59	25,373.59	76,257.41	76,257.41	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	23,272.08	23,272.08	23,272.08	56,727.92	56,727.92	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	138,850.00	138,850.00	0.00	138,850.00	138,850.00	138,850.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	76,350.00	0.00	76,350.00	0.00	71,105.10	71,105.10	71,105.10	5,244.90	5,244.90	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	48,244.00	48,244.00	0.00	3,836.50	3,836.50	3,836.50	44,407.50	44,407.50	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	18,650.00	54,315.00	72,965.00	0.00	70,984.51	70,984.51	70,984.51	1,980.49	1,980.49	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	21,600.00	50,344.00	71,944.00	0.00	41,288.45	41,288.45	41,288.45	30,655.55	30,655.55	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	18,840.50	18,840.50	18,840.50	36,159.50	36,159.50	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,558.80	1,558.80	1,558.80	3,441.20	3,441.20	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,994.96	7,994.96	7,994.96	67,005.04	67,005.04	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,306.76	8,306.76	8,306.76	1,693.24	1,693.24	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	42,063.00	42,063.00	0.00	17,142.30	17,142.30	17,142.30	24,920.70	24,920.70	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	-43,492.00	316,508.00	0.00	91,276.49	91,276.49	91,276.49	225,231.51	225,231.51	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	240.00	240.00	240.00	1,260.00	1,260.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	468.85	468.85	468.85	1,531.15	1,531.15	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	354,775.00	454,775.00	0.00	454,774.75	454,774.75	454,774.75	0.25	0.25	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	97,955.97	97,955.97	97,955.97	2,044.03	2,044.03	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 : 4 DE 213
FECHA : 27/02/2014
HORA : 15:33.51
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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		PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	1,780,602.00	-916,284.00	864,318.00	0.00	772,072.94	770,326.52	770,326.52	92,245.06	93,991.48	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	-18,790.00	57,074.00	0.00	41,077.69	40,868.59	40,868.59	15,996.31	16,205.41	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	-3,350.00	79,750.00	0.00	79,749.19	79,749.19	79,749.19	0.81	0.81	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,064.52	18,064.52	18,064.52	1,935.48	1,935.48	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	52,500.00	-50,625.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	-8,429.00	84,571.00	0.00	78,384.80	78,320.28	78,320.28	6,186.20	6,250.72	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	467,841.39	467,841.39	467,841.39	18,158.61	18,158.61	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	214,408.00	-150,000.00	64,408.00	0.00	29,444.69	28,375.72	28,375.72	34,963.31	36,032.28	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	214,408.00	-175,000.00	39,408.00	0.00	26,320.31	25,966.89	25,966.89	13,087.69	13,441.11	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	758.35	707.94	707.94	41.65	92.06	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,250,512.00	-386,194.00	864,318.00	0.00	772,072.94	770,326.52	770,326.52	92,245.06	93,991.48	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	180,090.00	-180,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	380,090.00	-380,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,780,602.00	-916,284.00	864,318.00	0.00	772,072.94	770,326.52	770,326.52	92,245.06	93,991.48	0.00
				Total Actividad :	1,780,602.00	-916,284.00	864,318.00	0.00	772,072.94	770,326.52	770,326.52	92,245.06	93,991.48	0.00
				Total Obra:	1,780,602.00	-916,284.00	864,318.00	0.00	772,072.94	770,326.52	770,326.52	92,245.06	93,991.48	0.00
		003		SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL										
		000		SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL										
				Total Financiamiento : 11	1,775,822.00	-750,346.00	1,025,476.00	0.00	801,155.64	795,013.69	795,013.69	224,320.36	230,462.31	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	177,132.00	-61,257.00	115,875.00	0.00	69,174.04	69,174.04	69,174.04	46,700.96	46,700.96	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	0.00	1,620.00	0.00	1,441.67	1,441.67	1,441.67	178.33	178.33	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-5,250.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	124,200.00	-37,450.00	86,750.00	0.00	57,578.49	57,578.49	57,578.49	29,171.51	29,171.51	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	157,680.00	-5,004.00	152,676.00	0.00	142,828.00	141,994.00	141,994.00	9,848.00	10,682.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	158,664.00	0.00	158,664.00	0.00	158,664.00	158,664.00	158,664.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 6 DE 213
FECHA : 27/02/2014
HORA : 15:33.51
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	20,010.00	-20,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	220,010.00	-220,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	2,167,072.00	-797,341.00	1,369,731.00	0.00	1,161,798.03	1,152,557.63	1,152,557.63	207,932.97	217,173.37	0.00
				Total Actividad :	2,167,072.00	-797,341.00	1,369,731.00	0.00	1,161,798.03	1,152,557.63	1,152,557.63	207,932.97	217,173.37	0.00
				Total Obra:	2,167,072.00	-797,341.00	1,369,731.00	0.00	1,161,798.03	1,152,557.63	1,152,557.63	207,932.97	217,173.37	0.00
	005			SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										
		000		SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										
				Total Financiamiento : 11	2,624,366.00	-806,776.00	1,817,590.00	0.00	1,652,527.34	1,628,805.20	1,628,805.20	165,062.66	188,784.80	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	85,812.00	-26,992.00	58,820.00	0.00	39,692.42	39,692.42	39,692.42	19,127.58	19,127.58	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	-1,741.00	5,459.00	0.00	58.06	58.06	58.06	5,400.94	5,400.94	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	-350.00	250.00	0.00	4.84	4.84	4.84	245.16	245.16	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,600.00	-15,750.00	38,850.00	0.00	26,446.77	26,446.77	26,446.77	12,403.23	12,403.23	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	663,204.00	-56,380.00	606,824.00	0.00	589,880.90	589,880.90	589,880.90	16,943.10	16,943.10	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	225,132.00	-21,847.00	203,285.00	0.00	203,284.94	203,284.94	203,284.94	0.06	0.06	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	108,000.00	-35,791.00	72,209.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	30,709.00	30,709.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	-1,657.00	11,843.00	0.00	9,895.16	9,895.16	9,895.16	1,947.84	1,947.84	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	457,200.00	-41,258.00	415,942.00	0.00	410,538.12	410,538.12	410,538.12	5,403.88	5,403.88	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	317,854.00	-100,000.00	217,854.00	0.00	175,584.89	153,907.71	153,907.71	42,269.11	63,946.29	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	317,854.00	-135,000.00	182,854.00	0.00	152,253.32	150,818.75	150,818.75	30,600.68	32,035.25	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,387.92	2,777.53	2,777.53	12.08	622.47	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,254,356.00	-436,766.00	1,817,590.00	0.00	1,652,527.34	1,628,805.20	1,628,805.20	165,062.66	188,784.80	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	20,010.00	-20,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	220,010.00	-220,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	2,624,366.00	-806,776.00	1,817,590.00	0.00	1,652,527.34	1,628,805.20	1,628,805.20	165,062.66	188,784.80	0.00
				Total Actividad :	2,624,366.00	-806,776.00	1,817,590.00	0.00	1,652,527.34	1,628,805.20	1,628,805.20	165,062.66	188,784.80	0.00
				Total Obra:	2,624,366.00	-806,776.00	1,817,590.00	0.00	1,652,527.34	1,628,805.20	1,628,805.20	165,062.66	188,784.80	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 : 7 DE 213
 FECHA : 27/02/2014
 HORA : 15:33.51
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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 Proyecto:	34,384,290.00	-7,542,642.00	26,841,648.00	0.00	23,238,485.24	23,111,396.51	23,111,396.51	3,603,162.76	3,730,251.49	0.00
				Total Sub Programa:	34,384,290.00	-7,542,642.00	26,841,648.00	0.00	23,238,485.24	23,111,396.51	23,111,396.51	3,603,162.76	3,730,251.49	0.00
				Total Programa:	34,384,290.00	-7,542,642.00	26,841,648.00	0.00	23,238,485.24	23,111,396.51	23,111,396.51	3,603,162.76	3,730,251.49	0.00
11				FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
			000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	8,374,428.00	1,749,620.00	10,124,048.00	0.00	9,321,131.13	9,077,009.19	9,073,217.03	802,916.87	1,047,038.81	3,792.14
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	612,936.00	-371,900.00	241,036.00	0.00	233,536.50	233,536.50	233,536.50	7,499.50	7,499.50	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	80,784.00	19,500.00	100,284.00	0.00	76,084.00	76,084.00	76,084.00	24,200.00	24,200.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	600.00	600.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	342,600.00	-117,242.00	225,358.00	0.00	199,308.34	199,308.34	199,308.34	26,049.66	26,049.66	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,968,144.00	77,223.00	2,045,367.00	0.00	1,895,014.80	1,890,812.34	1,890,812.34	150,352.20	154,554.66	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	357,636.00	-47,750.00	309,886.00	0.00	290,296.29	290,296.29	290,296.29	19,589.71	19,589.71	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	120,000.00	-45,000.00	75,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	27,259.00	0.00	27,259.00	0.00	23,087.61	23,087.61	23,087.61	4,171.39	4,171.39	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,080,600.00	36,418.00	1,117,018.00	0.00	1,016,789.16	1,014,678.60	1,014,678.60	100,228.84	102,339.40	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,464,000.00	0.00	1,464,000.00	0.00	1,458,805.97	1,458,805.97	1,458,805.97	5,194.03	5,194.03	0.00
031	0101	11		JORNALES	183,836.00	0.00	183,836.00	0.00	173,915.46	167,243.50	167,243.50	9,920.54	16,592.50	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,889.00	0.00	1,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889.00	1,889.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,678.00	0.00	21,678.00	0.00	18,974.09	18,224.09	18,224.09	2,703.91	3,453.91	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	72,000.00	-48,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	390,276.00	114,382.00	504,658.00	0.00	450,010.01	447,147.36	447,147.36	54,647.99	57,510.64	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0701	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	390,276.00	110,404.00	500,680.00	0.00	432,315.40	431,739.34	431,739.34	68,364.60	68,940.66	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	13,386.00	2,998.00	16,384.00	0.00	13,637.52	13,531.65	13,531.65	2,746.48	2,852.35	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	7,141,100.00	-268,967.00	6,872,133.00	0.00	6,351,975.15	6,334,695.59	6,334,695.59	520,157.85	537,437.41	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	126,400.00	64,601.00	191,001.00	0.00	166,161.13	166,161.13	166,161.13	24,839.87	24,839.87	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	117,000.00	95,148.00	212,148.00	0.00	197,582.21	197,582.21	197,582.21	14,565.79	14,565.79	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	8,800.00	13,800.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	22,182.00	32,182.00	0.00	11,705.08	11,705.08	11,705.08	20,476.92	20,476.92	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 8 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	628.00	3,476.00	4,104.00	0.00	4,103.58	4,103.58	4,103.58	0.42	0.42	0.00
132	0101	11		VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	10,950.00	10,950.00	0.00	10,942.18	10,942.18	10,942.18	7.82	7.82	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	1,750.00	1,750.00	0.00
135	0101	11		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	2,019.00	2,019.00	0.00	1,299.00	1,299.00	1,299.00	720.00	720.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	8,385.00	28,385.00	0.00	23,599.56	23,599.56	23,599.56	4,785.44	4,785.44	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	24,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	28,800.00	28,800.00	25,007.84	0.00	0.00	3,792.16
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	-2,500.00	5,500.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	2,350.00	2,350.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	34,033.00	44,033.00	0.00	30,321.02	30,321.02	30,321.02	13,711.98	13,711.98	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,500.00	-1,770.00	3,730.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	50.00	50.00	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	35,000.00	-15,139.00	19,861.00	0.00	15,242.40	15,242.40	15,242.40	4,618.60	4,618.60	0.00
173	0101	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	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
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	2,483.00	2,483.00	0.00	2,482.50	2,482.50	2,482.50	0.50	0.50	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	11		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	184,000.00	-184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	56,518.00	76,518.00	0.00	76,517.77	76,517.77	76,517.77	0.23	0.23	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-4,964.00	5,036.00	0.00	4,815.60	4,815.60	4,815.60	220.40	220.40	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	75,000.00	207,900.00	282,900.00	0.00	280,560.00	280,560.00	280,560.00	2,340.00	2,340.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	49,332.50	49,332.50	49,332.50	6,167.50	6,167.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	817,528.00	339,422.00	1,156,950.00	0.00	1,055,344.53	1,055,344.53	1,051,552.37	101,605.47	101,605.47	3,792.16
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	14,888.00	89,888.00	0.00	82,396.40	80,140.20	80,140.20	7,491.60	9,747.80	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	313.00	313.00	0.00	312.50	312.50	312.50	0.50	0.50	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,433.00	8,433.00	0.00	7,205.00	0.00	0.00	1,228.00	8,433.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	-12,000.00	38,000.00	0.00	37,970.35	27,733.10	27,733.10	29.65	10,266.90	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,950.00	11,564.00	14,514.00	0.00	12,469.80	10,177.80	10,177.80	2,044.20	4,336.20	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,000.00	900.00	15,900.00	0.00	11,924.90	10,512.50	10,512.50	3,975.10	5,387.50	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	-9,390.00	610.00	0.00	606.80	606.80	606.80	3.20	3.20	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	24,752.00	24,752.00	24,752.00	6,248.00	6,248.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,200.00	-3,570.00	1,630.00	0.00	1,129.56	529.56	529.56	500.44	1,100.44	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 11 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	0108	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0110	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0111	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0114	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0116	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0202	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0205	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0207	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0301	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0304	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0308	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0315	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0404	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	161,910.00	161,910.00	0.00	130,469.02	130,469.02	130,469.02	31,440.98	31,440.98	0.00
021	0406	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0409	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0501	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	237,750.00	237,750.00	0.00	194,356.19	194,356.19	194,356.19	43,393.81	43,393.81	0.00
021	0503	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0511	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0701	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	405,633.00	405,633.00	0.00	325,401.12	325,401.12	325,401.12	80,231.88	80,231.88	0.00
021	0703	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0704	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0705	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0706	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0707	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0715	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0717	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0718	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0801	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0802	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0805	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0901	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	274,796.00	274,796.00	0.00	252,476.09	252,476.09	252,476.09	22,319.91	22,319.91	0.00
021	0921	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	0923	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	1001	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	115,026.00	115,026.00	0.00	62,510.33	62,510.33	62,510.33	52,515.67	52,515.67	0.00
021	1005	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	1014	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	1017	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	1101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	1105	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	1106	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	1108	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	1202	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	168,538.00	168,538.00	0.00	165,676.53	165,672.95	165,672.95	2,861.47	2,865.05	0.00

**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 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	0304	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0308	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0315	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0404	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00
027	0406	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0409	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	73,800.00	73,800.00	0.00	40,719.36	40,711.30	40,711.30	33,080.64	33,088.70	0.00
027	0503	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0511	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	108,300.00	108,300.00	0.00	71,380.66	71,372.06	71,372.06	36,919.34	36,927.94	0.00
027	0703	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0704	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0705	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0706	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0707	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0715	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0717	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0718	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0801	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0802	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0805	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0901	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	96,700.00	96,700.00	0.00	59,670.98	59,170.98	59,170.98	37,029.02	37,529.02	0.00
027	0921	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0923	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1001	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,900.00	30,900.00	0.00	7,459.68	7,459.68	7,459.68	23,440.32	23,440.32	0.00
027	1005	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1014	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1017	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1105	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1106	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1108	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1202	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	47,650.00	47,650.00	0.00	37,450.54	31,540.86	31,540.86	10,199.46	16,109.14	0.00
027	1204	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1206	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1215	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1223	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1301	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	81,400.00	81,400.00	0.00	49,319.36	49,319.36	49,319.36	32,080.64	32,080.64	0.00
027	1302	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1309	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	99,300.00	99,300.00	0.00	83,056.74	83,056.74	83,056.74	16,243.26	16,243.26	0.00
027	1314	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1324	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	76,800.00	76,800.00	0.00	40,719.36	40,719.36	40,719.36	36,080.64	36,080.64	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 18 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	0202	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0205	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0207	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0304	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0308	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0315	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0404	11		AGUINALDO	11,540.00	18,224.00	29,764.00	0.00	28,060.91	28,060.91	28,060.91	1,703.09	1,703.09	0.00
071	0406	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0409	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	0.00	27,020.00	27,020.00	0.00	21,670.09	21,670.09	21,670.09	5,349.91	5,349.91	0.00
071	0503	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0511	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0701	11		AGUINALDO	0.00	43,202.00	43,202.00	0.00	33,297.59	33,297.59	33,297.59	9,904.41	9,904.41	0.00
071	0703	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0704	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0705	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0706	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0707	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0715	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0717	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0718	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0801	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0802	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0805	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	37,487.00	35,770.00	73,257.00	0.00	65,855.60	65,855.60	65,855.60	7,401.40	7,401.40	0.00
071	0921	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0923	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1001	11		AGUINALDO	0.00	13,103.00	13,103.00	0.00	4,778.23	4,778.23	4,778.23	8,324.77	8,324.77	0.00
071	1005	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1014	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1017	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1101	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1105	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1106	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1108	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1202	11		AGUINALDO	5,770.00	22,088.00	27,858.00	0.00	23,784.73	22,568.91	22,568.91	4,073.27	5,289.09	0.00
071	1204	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1206	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1215	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1223	11		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1301	11		AGUINALDO	0.00	24,875.00	24,875.00	0.00	14,612.32	14,612.32	14,612.32	10,262.68	10,262.68	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 20 DE 213
FECHA : 27/02/2014
HORA : 15:33.51
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	0202	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0205	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0207	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0301	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0304	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0308	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0315	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0404	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	11,540.00	19,193.00	30,733.00	0.00	24,576.64	24,574.76	24,574.76	6,156.36	6,158.24	0.00
072	0406	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0409	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0501	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	27,020.00	27,020.00	0.00	23,695.15	23,693.39	23,693.39	3,324.85	3,326.61	0.00
072	0503	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0511	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	43,202.00	43,202.00	0.00	33,127.97	32,701.67	32,701.67	10,074.03	10,500.33	0.00
072	0703	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0704	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0705	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0706	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0707	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0715	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0717	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0718	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0801	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0802	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0805	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0901	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	37,487.00	33,698.00	71,185.00	0.00	63,002.70	63,002.70	63,002.70	8,182.30	8,182.30	0.00
072	0921	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0923	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1001	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	13,103.00	13,103.00	0.00	4,741.71	4,741.71	4,741.71	8,361.29	8,361.29	0.00
072	1005	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1014	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1017	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1105	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1106	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1108	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1202	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,770.00	20,328.00	26,098.00	0.00	22,289.73	20,101.78	20,101.78	3,808.27	5,996.22	0.00
072	1204	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1206	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1215	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1223	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1301	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	24,810.00	24,810.00	0.00	13,277.97	13,277.97	13,277.97	11,532.03	11,532.03	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 22 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	0202	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0205	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0207	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0304	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0308	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0315	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0404	11		BONO VACACIONAL	400.00	1,500.00	1,900.00	0.00	1,482.71	1,482.71	1,482.71	417.29	417.29	0.00
073	0406	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0409	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,403.80	1,403.80	1,403.80	396.20	396.20	0.00
073	0503	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0511	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0701	11		BONO VACACIONAL	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	2,352.82	2,352.82	2,352.82	947.18	947.18	0.00
073	0703	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0704	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0705	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0706	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0707	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0715	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0717	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0718	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0801	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0802	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0805	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	3,600.00	1,200.00	4,800.00	0.00	3,955.09	3,954.82	3,954.82	844.91	845.18	0.00
073	0921	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0923	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	434.50	434.50	434.50	565.50	565.50	0.00
073	1005	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1014	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1017	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1101	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1105	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1106	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1108	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1202	11		BONO VACACIONAL	200.00	1,500.00	1,700.00	0.00	1,118.32	1,018.05	1,018.05	581.68	681.95	0.00
073	1204	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1206	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1215	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1223	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1301	11		BONO VACACIONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	815.86	815.86	815.86	684.14	684.14	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 23 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	1302	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1309	11		BONO VACACIONAL	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,502.42	1,402.15	1,402.15	797.58	897.85	0.00
073	1314	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1324	11		BONO VACACIONAL	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,002.16	1,002.16	1,002.16	697.84	697.84	0.00
073	1331	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1405	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1406	11		BONO VACACIONAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	985.72	985.18	985.18	214.28	214.82	0.00
073	1413	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1419	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1420	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1502	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1503	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1504	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	1,000.00	1,200.00	2,200.00	0.00	1,598.91	1,598.91	1,598.91	601.09	601.09	0.00
073	1603	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1610	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1616	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	300.81	300.81	300.81	1,299.19	1,299.19	0.00
073	1703	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1706	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1708	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1709	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1712	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1801	11		BONO VACACIONAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	834.50	834.50	834.50	765.50	765.50	0.00
073	1802	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1804	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1901	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1903	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1905	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1907	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1908	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	1,000.00	27,800.00	28,800.00	0.00	1,550.67	1,450.40	1,450.40	27,249.33	27,349.60	0.00
073	2002	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	2007	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	2101	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	11,698,369.00	-868,484.00	10,829,885.00	0.00	8,213,995.00	8,185,264.59	8,185,264.59	2,615,890.00	2,644,620.41	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	33,800.00	223,285.00	257,085.00	0.00	237,924.12	237,924.12	237,924.12	19,160.88	19,160.88	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	113,935.00	113,935.00	0.00	41,058.27	41,058.27	41,058.27	72,876.73	72,876.73	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	15,600.00	38,400.00	54,000.00	0.00	27,088.00	27,088.00	27,088.00	26,912.00	26,912.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	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 : 25 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,670.78	8,670.78	8,670.78	6,329.22	6,329.22	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	19,200.00	-10,587.00	8,613.00	0.00	8,312.62	8,312.62	8,312.62	300.38	300.38	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	51,000.00	24,000.00	75,000.00	0.00	14,901.15	14,901.15	14,901.15	60,098.85	60,098.85	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	18,000.00	-3,000.00	15,000.00	0.00	14,945.00	14,945.00	14,945.00	55.00	55.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	55,010.00	57,010.00	0.00	56,010.00	56,010.00	56,010.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	513,170.00	-94,337.00	418,833.00	0.00	345,293.51	332,797.01	332,797.01	73,539.49	86,035.99	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	68,735.00	0.00	0.00	16,265.00	85,000.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	56,550.00	56,550.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00	47,175.00	56,550.00	0.00
361	0101	11		OBRAS DE ARTE	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	371,050.00	371,050.00	0.00	78,110.00	0.00	0.00	292,940.00	371,050.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	377,927.00	377,927.00	0.00	44,315.46	31,566.53	31,566.53	333,611.54	346,360.47	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	45,839.00	45,839.00	0.00	25,361.44	21,814.07	21,570.97	20,477.56	24,024.93	243.11
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	157,875.52	157,875.52	157,875.52	2,124.48	2,124.48	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	583,766.00	583,766.00	0.00	227,552.42	211,256.12	211,013.02	356,213.58	372,509.88	243.11
				Total Fuente:	12,309,272.00	3,575,536.00	15,884,808.00	0.00	12,149,749.36	11,989,266.15	11,955,423.05	3,735,058.64	3,895,541.85	33,843.11
				Total Financiamiento : 31	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGIA ELECTRICA	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	31		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	15,309,272.00	575,536.00	15,884,808.00	0.00	12,149,749.36	11,989,266.15	11,955,423.05	3,735,058.64	3,895,541.85	33,843.11
				Total Obra:	15,309,272.00	575,536.00	15,884,808.00	0.00	12,149,749.36	11,989,266.15	11,955,423.05	3,735,058.64	3,895,541.85	33,843.11
	003			SERVICIOS DE FOMENTO DE LAS ARTES										
	000			SERVICIOS DE FOMENTO DE LAS ARTES										
				Total Financiamiento : 11	22,882,228.00	-773,947.00	22,108,281.00	0.00	19,960,080.24	19,589,153.83	19,528,653.83	2,148,200.76	2,519,127.17	60,500.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	4,097,844.00	-755,680.00	3,342,164.00	0.00	3,072,781.19	3,072,781.19	3,072,781.19	269,382.81	269,382.81	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,662,800.00	888,755.00	3,551,555.00	0.00	3,282,512.80	3,282,512.80	3,282,512.80	269,042.20	269,042.20	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	69,770.00	31,674.00	101,444.00	0.00	73,160.41	73,160.41	73,160.41	28,283.59	28,283.59	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,845,301.00	-476,135.00	6,369,166.00	0.00	6,257,682.35	6,257,682.35	6,257,682.35	111,483.65	111,483.65	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 26 DE 213
 FECHA : 27/02/2014
 HORA : 15:33.51
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	2,909,776.00	-2,313,630.00	596,146.00	0.00	533,205.97	533,205.97	533,205.97	62,940.03	62,940.03	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	164,208.00	13,684.00	177,892.00	0.00	157,283.00	157,283.00	157,283.00	20,609.00	20,609.00	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	375.00	9,375.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	1,125.00	1,125.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	114,000.00	331,492.00	445,492.00	0.00	336,940.07	336,940.07	336,940.07	108,551.93	108,551.93	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	54,999.96	54,999.96	54,999.96	0.04	0.04	0.00
061	0101	11		DIETAS	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	27,600.00	52,800.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	759,400.00	345,226.00	1,104,626.00	0.00	970,326.84	966,234.66	966,234.66	134,299.16	138,391.34	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	759,400.00	346,863.00	1,106,263.00	0.00	1,008,705.64	1,004,646.57	1,004,646.57	97,557.36	101,616.43	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	34,800.00	11,800.00	46,600.00	0.00	38,269.33	38,068.79	38,068.79	8,330.67	8,531.21	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	18,481,299.00	-1,450,776.00	17,030,523.00	0.00	15,881,317.56	15,847,765.77	15,847,765.77	1,149,205.44	1,182,757.23	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
112	0101	11		AGUA	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	585,870.00	-542,277.00	43,593.00	0.00	37,489.00	37,489.00	37,489.00	6,104.00	6,104.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	14,900.00	14,900.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	10,000.00	10,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,597.00	211,956.00	219,553.00	0.00	120,646.00	88,946.00	85,946.00	98,907.00	130,607.00	3,000.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	611,290.00	-611,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	44,760.00	71,529.00	116,289.00	0.00	80,161.00	80,161.00	80,161.00	36,128.00	36,128.00	0.00
135	0101	11		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	540,052.00	-520,794.00	19,258.00	0.00	10,087.00	10,087.00	10,087.00	9,171.00	9,171.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	42,145.00	522,705.00	564,850.00	0.00	491,085.92	457,785.92	405,285.92	73,764.08	107,064.08	52,500.00
142	0101	11		FLETES	27,460.00	111,493.00	138,953.00	0.00	112,800.00	87,300.00	87,300.00	26,153.00	51,653.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	16,666.00	-6,286.00	10,380.00	0.00	3,638.00	3,638.00	3,638.00	6,742.00	6,742.00	0.00
164	0101	11		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	219,151.00	-219,151.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	22,000.00	-6,590.00	15,410.00	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	8,450.00	8,450.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	978.00	978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978.00	978.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,100,000.00	-1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	105,999.54	105,999.54	105,999.54	0.46	0.46	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	1,429,748.00	1,429,748.00	0.00	1,293,599.39	1,171,199.39	1,171,199.39	136,148.61	258,548.61	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	570,357.00	570,357.00	0.00	525,106.65	516,006.65	516,006.65	45,250.35	54,350.35	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,006.00	4,006.00	0.00	3,856.14	3,856.14	3,856.14	149.86	149.86	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	38,336.00	320,739.00	359,075.00	0.00	261,558.52	239,059.52	234,059.52	97,516.48	120,015.48	5,000.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	85,409.00	85,409.00	0.00	82,823.13	82,823.13	82,823.13	2,585.87	2,585.87	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	3,255,327.00	445,932.00	3,701,259.00	0.00	3,142,810.29	2,898,311.29	2,837,811.29	558,448.71	802,947.71	60,500.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	170,640.00	-103,044.00	67,596.00	0.00	52,128.26	52,128.26	52,128.26	15,467.74	15,467.74	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 27 DE 213
FECHA : 27/02/2014
HORA : 15:33.51
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	3,550.00	3,550.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	11		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	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	482,800.00	-44,693.00	438,107.00	0.00	395,522.80	382,530.80	382,530.80	42,584.20	55,576.20	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	100,030.00	-52,086.00	47,944.00	0.00	27,919.29	22,921.04	22,921.04	20,024.71	25,022.96	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	50,000.00	1,167.00	51,167.00	0.00	21,179.88	21,179.88	21,179.88	29,987.12	29,987.12	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	30,000.00	7,642.00	37,642.00	0.00	9,658.05	9,658.05	9,658.05	27,983.95	27,983.95	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,669.00	1,669.00	0.00	168.75	168.75	168.75	1,500.25	1,500.25	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	138,500.00	-68,780.00	69,720.00	0.00	60,220.10	60,220.10	60,220.10	9,499.90	9,499.90	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	535.00	535.00	0.00	534.22	534.22	534.22	0.78	0.78	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	40,812.00	-35,978.00	4,834.00	0.00	4,283.40	3,481.40	3,481.40	550.60	1,352.60	0.00
272	0101	11		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	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,084.00	6,084.00	0.00	483.75	483.75	483.75	5,600.25	5,600.25	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	965.00	965.00	0.00	965.00	965.00	965.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	50,603.00	-24,237.00	26,366.00	0.00	26,361.00	26,361.00	26,361.00	5.00	5.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	34,536.00	-11,742.00	22,794.00	0.00	19,793.46	15,095.76	15,095.76	3,000.54	7,698.24	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
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,275.00	3,275.00	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	45,681.00	-37,897.00	7,784.00	0.00	2,703.36	2,703.36	2,703.36	5,080.64	5,080.64	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,779.00	5,779.00	0.00	1,679.00	1,679.00	1,679.00	4,100.00	4,100.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,145,602.00	-342,442.00	803,160.00	0.00	630,425.32	606,935.37	606,935.37	172,734.68	196,224.63	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	82,115.00	82,115.00	0.00	10,440.00	8,060.00	8,060.00	71,675.00	74,055.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	81,190.00	81,190.00	0.00	56,190.00	56,190.00	56,190.00	25,000.00	25,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	104,730.00	104,730.00	0.00	19,730.00	19,730.00	19,730.00	85,000.00	85,000.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,975.00	7,975.00	0.00	7,975.00	7,975.00	7,975.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	276,010.00	276,010.00	0.00	94,335.00	91,955.00	91,955.00	181,675.00	184,055.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00	14,550.00	9,050.00	9,050.00	3,550.00	9,050.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	51,125.00	51,125.00	0.00	51,045.00	22,625.00	22,625.00	80.00	28,500.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	158,354.00	158,354.00	0.00	96,686.76	96,686.76	96,686.76	61,667.24	61,667.24	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	69,750.00	69,750.00	0.00	48,910.31	15,824.64	15,824.64	20,839.69	53,925.36	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	297,329.00	297,329.00	0.00	211,192.07	144,186.40	144,186.40	86,136.93	153,142.60	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 : 28 DE 213
FECHA : 27/02/2014
HORA : 15:33.51
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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:					22,882,228.00	-773,947.00	22,108,281.00	0.00	19,960,080.24	19,589,153.83	19,528,653.83	2,148,200.76	2,519,127.17	60,500.00
Total Financiamiento : 31					1,001,033.00	-422,994.00	578,039.00	0.00	139,843.77	139,843.77	139,843.77	438,195.23	438,195.23	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31		TELEFONIA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	19,030.27	19,030.27	19,030.27	5,969.73	5,969.73	0.00
115	0101	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	650.00	650.00	0.00	260.00	260.00	260.00	390.00	390.00	0.00
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	51,832.00	1,400.00	53,232.00	0.00	30,812.00	30,812.00	30,812.00	22,420.00	22,420.00	0.00
131	0101	31		VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	387,528.00	-355,794.00	31,734.00	0.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	29,064.00	29,064.00	0.00
135	0101	31		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	360.00	360.00	360.00	4,140.00	4,140.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	90,000.00	-7,500.00	82,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	80,000.00	80,000.00	0.00
142	0101	31		FLETES	90,000.00	-10,610.00	79,390.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	72,490.00	72,490.00	0.00
162	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
168	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	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
171	0101	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	31		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	281,673.00	-150,400.00	131,273.00	0.00	27,950.00	27,950.00	27,950.00	103,323.00	103,323.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	21,100.00	21,100.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,001,033.00	-512,954.00	488,079.00	0.00	126,782.27	126,782.27	126,782.27	361,296.73	361,296.73	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	368.80	368.80	368.80	2,631.20	2,631.20	0.00
231	0101	31		HILADOS Y TELAS	0.00	3,915.00	3,915.00	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	395.00	395.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	10.00	10.00	0.00	6.70	6.70	6.70	3.30	3.30	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	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	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	20.00	20.00	0.00	18.40	18.40	18.40	1.60	1.60	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,355.00	8,355.00	0.00	6,357.00	6,357.00	6,357.00	1,998.00	1,998.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	133.80	133.80	133.80	1,591.20	1,591.20	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	135.00	135.00	0.00	133.05	133.05	133.05	1.95	1.95	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	866.80	866.80	866.80	2,333.20	2,333.20	0.00
292	0101	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,656.95	1,656.95	1,656.95	1,343.05	1,343.05	0.00
297	0101	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					0.00	89,960.00	89,960.00	0.00	13,061.50	13,061.50	13,061.50	76,898.50	76,898.50	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	31		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					1,001,033.00	-422,994.00	578,039.00	0.00	139,843.77	139,843.77	139,843.77	438,195.23	438,195.23	0.00
Total Financiamiento : 32					0.00	740,600.00	740,600.00	0.00	680,548.68	678,523.68	678,523.68	60,051.32	62,076.32	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 29 DE 213
FECHA : 27/02/2014
HORA : 15:33.51
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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										
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	666,330.00	666,330.00	0.00	630,253.68	630,253.68	630,253.68	36,076.32	36,076.32	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	666,330.00	666,330.00	0.00	630,253.68	630,253.68	630,253.68	36,076.32	36,076.32	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
187	0101	32		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
196	0101	32		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	4,000.00	4,000.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	47,150.00	47,150.00	0.00	27,150.00	27,150.00	27,150.00	20,000.00	20,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	27,120.00	27,120.00	0.00	23,145.00	21,120.00	21,120.00	3,975.00	6,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	27,120.00	27,120.00	0.00	23,145.00	21,120.00	21,120.00	3,975.00	6,000.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	32		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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	740,600.00	740,600.00	0.00	680,548.68	678,523.68	678,523.68	60,051.32	62,076.32	0.00
				Total Actividad :	23,883,261.00	-456,341.00	23,426,920.00	0.00	20,780,472.69	20,407,521.28	20,347,021.28	2,646,447.31	3,019,398.72	60,500.00
				Total Obra:	23,883,261.00	-456,341.00	23,426,920.00	0.00	20,780,472.69	20,407,521.28	20,347,021.28	2,646,447.31	3,019,398.72	60,500.00
		004		SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES										
		000		SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES										
				Total Financiamiento : 11	10,350,231.00	595,811.00	10,946,042.00	0.00	8,960,189.67	8,820,864.70	8,820,864.70	1,985,852.33	2,125,177.30	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	801,072.00	-92,500.00	708,572.00	0.00	656,506.42	656,506.42	656,506.42	52,065.58	52,065.58	0.00
011	0501	11		PERSONAL PERMANENTE	13,260.00	2,000.00	15,260.00	0.00	13,260.00	13,260.00	13,260.00	2,000.00	2,000.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	212,052.00	58,790.00	270,842.00	0.00	187,341.93	187,341.93	187,341.93	83,500.07	83,500.07	0.00
012	0501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	8,052.00	671.00	8,723.00	0.00	8,052.00	8,052.00	8,052.00	671.00	671.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	24,060.00	4,543.00	28,603.00	0.00	20,767.74	20,767.74	20,767.74	7,835.26	7,835.26	0.00
013	0501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	675,000.00	84,280.00	759,280.00	0.00	693,029.83	693,029.83	693,029.83	66,250.17	66,250.17	0.00
015	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	1,250.00	16,250.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,396,868.00	-669,818.00	727,050.00	0.00	720,285.50	720,285.50	720,285.50	6,764.50	6,764.50	0.00
021	0501	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	648,900.00	-105,160.00	543,740.00	0.00	458,897.75	458,897.75	458,897.75	84,842.25	84,842.25	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	0.00	83,100.00	0.00	75,433.04	75,433.04	75,433.04	7,666.96	7,666.96	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	27,097.00	27,097.00	0.00	3,096.77	3,096.77	3,096.77	24,000.23	24,000.23	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	26,585.00	26,585.00	0.00	22,084.82	22,084.82	22,084.82	4,500.18	4,500.18	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 : 30 DE 213
FECHA : 27/02/2014
HORA : 15:33.51
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	0501	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,588.71	5,588.71	5,588.71	11.29	11.29	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	687,795.00	-30,000.00	657,795.00	0.00	489,934.28	489,934.28	489,934.28	167,860.72	167,860.72	0.00
027	0501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	277,250.00	277,250.00	0.00	235,668.06	235,668.06	235,668.06	41,581.94	41,581.94	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	132,300.00	36,000.00	168,300.00	0.00	168,299.97	168,299.97	168,299.97	0.03	0.03	0.00
029	0501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	1,625,683.00	0.00	1,625,683.00	0.00	1,581,663.14	1,565,941.80	1,565,941.80	44,019.86	59,741.20	0.00
031	0501	11		JORNALES	182,362.00	0.00	182,362.00	0.00	180,658.10	180,658.10	180,658.10	1,703.90	1,703.90	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	17,201.00	0.00	17,201.00	0.00	16,140.40	15,992.02	15,992.02	1,060.60	1,208.98	0.00
032	0501	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	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
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	210,000.00	-22,680.00	187,320.00	0.00	175,598.09	174,522.63	174,522.63	11,721.91	12,797.37	0.00
033	0501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	532,176.00	-98,048.00	434,128.00	0.00	374,279.97	374,279.97	374,279.97	59,848.03	59,848.03	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	2,776.00	109,862.00	112,638.00	0.00	90,423.60	90,423.60	90,423.60	22,214.40	22,214.40	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	532,176.00	-112,154.00	420,022.00	0.00	386,566.12	386,126.70	386,126.70	33,455.88	33,895.30	0.00
072	0501	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,776.00	119,033.00	121,809.00	0.00	93,327.25	93,325.38	93,325.38	28,481.75	28,483.62	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	26,595.00	1,312.00	27,907.00	0.00	23,969.58	23,969.58	23,969.58	3,937.42	3,937.42	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	200.00	5,708.00	5,908.00	0.00	4,180.72	4,180.72	4,180.72	1,727.28	1,727.28	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	7,865,404.00	-383,489.00	7,481,915.00	0.00	6,722,733.79	6,705,347.32	6,705,347.32	759,181.21	776,567.68	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	263,000.00	460,402.00	723,402.00	0.00	675,393.79	675,393.79	675,393.79	48,008.21	48,008.21	0.00
111	0501	11		ENERGIA ELECTRICA	16,424.00	82,548.00	98,972.00	0.00	83,335.59	83,335.59	83,335.59	15,636.41	15,636.41	0.00
112	0101	11		AGUA	2,000.00	5,700.00	7,700.00	0.00	6,856.78	6,856.78	6,856.78	843.22	843.22	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	28,900.00	40,559.00	69,459.00	0.00	62,562.33	62,562.33	62,562.33	6,896.67	6,896.67	0.00
113	0501	11		TELEFONIA	37,000.00	-28,059.00	8,941.00	0.00	8,897.00	8,897.00	8,897.00	44.00	44.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	9,460.00	9,460.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	7,670.00	7,670.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	18,328.00	18,328.00	0.00	3,327.89	3,327.89	3,327.89	15,000.11	15,000.11	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,000.00	97,710.00	147,710.00	0.00	117,270.00	117,270.00	117,270.00	30,440.00	30,440.00	0.00
122	0501	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	9,425.00	9,425.00	9,425.00	275.00	275.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	2,229.00	3,140.00	5,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,369.00	5,369.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	3,400.00	-800.00	2,600.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	40.00	40.00	0.00
133	0501	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-4,550.00	450.00	0.00	441.00	441.00	441.00	9.00	9.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,324.00	15,324.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	324.00	324.00	0.00
141	0501	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-8,700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	300.00	300.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00
164	0501	11		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	608.00	-608.00	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	700.00	700.00	0.00	650.00	650.00	650.00	50.00	50.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	6.00	1,200.00	1,206.00	0.00	914.00	914.00	914.00	292.00	292.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 32 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
264	0501	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,000.00	-6,750.00	1,250.00	0.00	585.00	585.00	585.00	665.00	665.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
266	0501	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	105,200.00	-36,978.00	68,222.00	0.00	62,671.01	62,671.01	62,671.01	5,550.99	5,550.99	0.00
267	0501	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,900.00	8,024.00	27,924.00	0.00	24,414.11	24,414.11	24,414.11	3,509.89	3,509.89	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,210.00	-12,100.00	12,110.00	0.00	7,583.75	7,583.75	7,583.75	4,526.25	4,526.25	0.00
268	0501	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,110.00	-3,657.00	8,453.00	0.00	8,453.00	8,453.00	8,453.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	14,980.00	9,000.00	23,980.00	0.00	18,383.00	18,383.00	18,383.00	5,597.00	5,597.00	0.00
269	0501	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,005.00	-1,850.00	3,155.00	0.00	3,115.30	3,115.30	3,115.30	39.70	39.70	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	500.00	500.00	0.00	10.00	10.00	10.00	490.00	490.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,600.00	-9,100.00	500.00	0.00	25.00	25.00	25.00	475.00	475.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	100.00	100.00	0.00	78.00	78.00	78.00	22.00	22.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,450.52	9,450.52	9,450.52	549.48	549.48	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	104,475.00	104,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,475.00	104,475.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	21,074.00	-11,023.00	10,051.00	0.00	8,172.68	8,172.68	8,172.68	1,878.32	1,878.32	0.00
291	0501	11		UTILES DE OFICINA	10,937.00	-3,500.00	7,437.00	0.00	7,401.05	7,401.05	7,401.05	35.95	35.95	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	121,430.00	-31,556.00	89,874.00	0.00	89,873.96	89,873.96	89,873.96	0.04	0.04	0.00
292	0501	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	28,560.00	-15,900.00	12,660.00	0.00	12,548.95	12,548.95	12,548.95	111.05	111.05	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,222.00	-4,150.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00
293	0501	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,150.00	-1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	400,000.00	27,155.00	427,155.00	0.00	279,464.92	279,464.92	279,464.92	147,690.08	147,690.08	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,368.18	2,368.18	2,368.18	531.82	531.82	0.00
298	0501	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	16,355.00	16,355.00	16,355.00	45.00	45.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	111,000.00	-96,207.00	14,793.00	0.00	4,473.25	4,473.25	4,473.25	10,319.75	10,319.75	0.00
299	0501	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,465.00	4,465.00	0.00	4,464.00	4,464.00	4,464.00	1.00	1.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,237,848.00	-259,619.00	978,229.00	0.00	667,631.40	667,631.40	667,631.40	310,597.60	310,597.60	0.00
				300										
				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	225,350.00	225,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,350.00	225,350.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	49,906.00	49,906.00	0.00	21,550.00	21,550.00	21,550.00	28,356.00	28,356.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	275,256.00	275,256.00	0.00	21,550.00	21,550.00	21,550.00	253,706.00	253,706.00	0.00
				400										
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,039.00	30,039.00	0.00	9,413.98	9,413.98	9,413.98	20,625.02	20,625.02	0.00
413	0501	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	33,465.00	33,465.00	0.00	17,694.68	17,694.68	17,694.68	15,770.32	15,770.32	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	33,537.00	33,537.00	0.00	10,122.52	5,101.66	5,101.66	23,414.48	28,435.34	0.00
415	0501	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	32,450.00	32,450.00	0.00	4,938.63	4,938.63	4,938.63	27,511.37	27,511.37	0.00
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	129,491.00	129,491.00	0.00	42,169.81	37,148.95	37,148.95	87,321.19	92,342.05	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 33 DE 213
FECHA : 27/02/2014
HORA : 15:33.51
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0501	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	75,060.14	0.00	0.00	939.86	76,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	75,060.14	0.00	0.00	939.86	76,000.00	0.00
				Total Fuente:	10,350,231.00	595,811.00	10,946,042.00	0.00	8,960,189.67	8,820,864.70	8,820,864.70	1,985,852.33	2,125,177.30	0.00
				Total Financiamiento : 31	3,252,967.00	-117,906.00	3,135,061.00	0.00	2,210,782.90	2,000,700.82	2,000,700.82	924,278.10	1,134,360.18	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGIA ELECTRICA	1,891,017.00	-1,007,360.00	883,657.00	0.00	591,334.15	591,334.15	591,334.15	292,322.85	292,322.85	0.00
111	0501	31		ENERGIA ELECTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
113	0101	31		TELEFONIA	300,000.00	-262,411.00	37,589.00	0.00	32,755.00	32,755.00	32,755.00	4,834.00	4,834.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	6,211.00	6,211.00	0.00	6,210.90	6,210.90	6,210.90	0.10	0.10	0.00
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	221,295.00	-109,906.00	111,389.00	0.00	69,011.00	69,011.00	69,011.00	42,378.00	42,378.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,556.42	2,556.42	2,556.42	1,443.58	1,443.58	0.00
142	0101	31		FLETES	0.00	9,915.00	9,915.00	0.00	9,915.00	9,915.00	9,915.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
164	0101	31		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
165	0101	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00	5,215.48	5,215.48	5,215.48	2,634.52	2,634.52	0.00
166	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,922.60	11,922.60	11,922.60	77.40	77.40	0.00
168	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	4,125.00	4,125.00	0.00
169	0101	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	16,538.50	16,538.50	16,538.50	2,461.50	2,461.50	0.00
171	0101	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	106,892.00	106,892.00	106,892.00	2,108.00	2,108.00	0.00
171	0501	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
174	0101	31		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	35,712.64	28,862.64	28,862.64	14,287.36	21,137.36	0.00
183	0101	31		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	29,806.45	29,806.45	0.00	6,193.55	0.00
187	0101	31		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	132,550.00	132,550.00	0.00	127,737.50	123,337.50	123,337.50	4,812.50	9,212.50	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	333,935.00	333,935.00	0.00	322,068.77	322,068.77	322,068.77	11,866.23	11,866.23	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	12,768.75	12,768.75	12,768.75	2,231.25	2,231.25	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,981.67	1,981.67	1,981.67	18.33	18.33	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	415,655.00	-125,000.00	290,655.00	0.00	285,435.70	107,635.70	107,635.70	5,219.30	183,019.30	0.00
197	0101	31		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	56,495.00	56,495.00	0.00	31,645.40	31,645.40	31,645.40	24,849.60	24,849.60	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	3,252,967.00	-712,221.00	2,540,746.00	0.00	1,715,576.48	1,520,332.93	1,520,332.93	825,169.52	1,020,413.07	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,995.00	6,995.00	6,995.00	3,005.00	3,005.00	0.00
214	0101	31		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	930.00	930.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	31		HILADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	0.00	487.80	487.80	487.80	12.20	12.20	0.00
242	0101	31		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	600.00	600.00	0.00	570.00	570.00	570.00	30.00	30.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	69,516.00	69,516.00	0.00	68,010.97	68,010.97	68,010.97	1,505.03	1,505.03	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,037.50	937.50	937.50	962.50	4,062.50	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	2,999.00	2,999.00	0.00	2,999.00	2,999.00	2,999.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 35 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	800,000.00	-410,606.00	389,394.00	0.00	376,857.04	376,857.04	376,857.04	12,536.96	12,536.96	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00
				Total Fuente:	800,000.00	-317,606.00	482,394.00	0.00	376,857.04	376,857.04	376,857.04	105,536.96	105,536.96	0.00
				Total Actividad :	14,403,198.00	160,299.00	14,563,497.00	0.00	11,547,829.61	11,198,422.56	11,198,422.56	3,015,667.39	3,365,074.44	0.00
				Total Obra:	14,403,198.00	160,299.00	14,563,497.00	0.00	11,547,829.61	11,198,422.56	11,198,422.56	3,015,667.39	3,365,074.44	0.00
	005			REGULACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS										
	000			REGULACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS										
				Total Financiamiento : 11	1,316,289.00	101,548.00	1,417,837.00	0.00	1,221,530.80	1,187,848.80	1,185,728.30	196,306.20	229,988.20	2,120.51
	000			SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	534,492.00	-60,000.00	474,492.00	0.00	409,112.50	404,279.50	404,279.50	65,379.50	70,212.50	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	6,925.00	90,025.00	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	6,925.00	6,925.00	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	269,100.00	10,339.00	279,439.00	0.00	256,313.70	254,438.70	254,438.70	23,125.30	25,000.30	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	91,918.00	16,105.00	108,023.00	0.00	88,948.63	88,944.17	88,944.17	19,074.37	19,078.83	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	91,918.00	10,347.00	102,265.00	0.00	100,492.48	100,491.98	98,371.48	1,772.52	1,773.02	2,120.51
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,115.00	5,076.00	7,191.00	0.00	1,890.37	1,889.45	1,889.45	5,300.63	5,301.55	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,072,643.00	36,792.00	1,109,435.00	0.00	983,857.68	977,143.80	975,023.30	125,577.32	132,291.20	2,120.51
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONIA	5,489.00	15,000.00	20,489.00	0.00	17,347.00	17,347.00	17,347.00	3,142.00	3,142.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	143.00	-143.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	1,143.00	23,857.00	25,000.00	0.00	15,923.00	15,923.00	15,923.00	9,077.00	9,077.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	748.00	0.00	748.00	0.00	748.00	748.00	748.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	143.00	13,857.00	14,000.00	0.00	13,386.68	13,386.68	13,386.68	613.32	613.32	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
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
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	143.00	26,937.00	27,080.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,080.00	2,080.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	363.00	363.00	363.00	137.00	137.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,590.00	-1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,164.00	3,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,164.00	3,164.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	29,399.00	68,582.00	97,981.00	0.00	74,767.68	74,767.68	74,767.68	23,213.32	23,213.32	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,302.00	-23,780.00	6,522.00	0.00	3,387.30	3,387.30	3,387.30	3,134.70	3,134.70	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	48,000.00	-36,900.00	11,100.00	0.00	10,805.00	10,805.00	10,805.00	295.00	295.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	22,185.00	-17,185.00	5,000.00	0.00	4,475.25	4,475.25	4,475.25	524.75	524.75	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,360.00	1,140.00	5,500.00	0.00	4,233.64	4,233.64	4,233.64	1,266.36	1,266.36	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 : 36 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	3,000.00	-2,800.00	200.00	0.00	143.10	143.10	143.10	56.90	56.90	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	1,100.00	1,100.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	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
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	69,500.00	-44,500.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,000.00	-12,500.00	14,500.00	0.00	10,765.00	10,765.00	10,765.00	3,735.00	3,735.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,195.10	2,195.10	2,195.10	4.90	4.90	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	112.50	112.50	112.50	87.50	87.50	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	6,224.22	6,224.22	6,224.22	3,675.78	3,675.78	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	23,701.34	23,701.34	23,701.34	298.66	298.66	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	214,247.00	-100,725.00	113,522.00	0.00	98,092.45	98,092.45	98,092.45	15,429.55	15,429.55	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,769.00	4,769.00	0.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00	1,294.00	1,294.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	24,780.00	24,780.00	24,780.00	2,220.00	2,220.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	39,869.00	39,869.00	0.00	31,355.00	31,355.00	31,355.00	8,514.00	8,514.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	45,002.00	45,002.00	0.00	23,009.86	0.00	0.00	21,992.14	45,002.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	12,028.00	12,028.00	0.00	10,448.13	6,489.87	6,489.87	1,579.87	5,538.13	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	57,030.00	57,030.00	0.00	33,457.99	6,489.87	6,489.87	23,572.01	50,540.13	0.00
				Total Fuente:	1,316,289.00	101,548.00	1,417,837.00	0.00	1,221,530.80	1,187,848.80	1,185,728.30	196,306.20	229,988.20	2,120.50
				Total Actividad :	1,316,289.00	101,548.00	1,417,837.00	0.00	1,221,530.80	1,187,848.80	1,185,728.30	196,306.20	229,988.20	2,120.50
				Total Obra:	1,316,289.00	101,548.00	1,417,837.00	0.00	1,221,530.80	1,187,848.80	1,185,728.30	196,306.20	229,988.20	2,120.50
006				SERVICIOS DE APOYO A LA CREATIVIDAD Y COMUNICACIÓN SOCIAL DEL ARTE										
	000			SERVICIOS DE APOYO A LA CREATIVIDAD Y COMUNICACIÓN SOCIAL DEL ARTE										
				Total Financiamiento : 11	963,046.00	-11,647.00	951,399.00	0.00	787,123.52	787,111.79	787,111.79	164,275.48	164,287.21	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	20,412.00	63,405.00	83,817.00	0.00	20,412.00	20,412.00	20,412.00	63,405.00	63,405.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	8,400.00	29,500.00	37,900.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	29,500.00	29,500.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	75.00	975.00	0.00	900.00	900.00	900.00	75.00	75.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	-39,500.00	56,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	41,500.00	41,500.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	380,972.00	-221,000.00	159,972.00	0.00	156,972.00	156,972.00	156,972.00	3,000.00	3,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	188,100.00	0.00	188,100.00	0.00	187,387.09	187,387.09	187,387.09	712.91	712.91	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	29,081.00	13,847.00	42,928.00	0.00	34,140.67	34,129.49	34,129.49	8,787.33	8,798.51	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 37 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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)	29,081.00	24,376.00	53,457.00	0.00	40,303.12	40,303.12	40,303.12	13,153.88	13,153.88	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	600.00	400.00	1,000.00	0.00	833.33	832.78	832.78	166.67	167.22	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	753,546.00	-45,647.00	707,899.00	0.00	545,348.21	545,336.48	545,336.48	162,550.79	162,562.52	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	41,714.00	41,714.00	0.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	514.00	514.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	11,518.00	11,518.00	0.00	11,517.06	11,517.06	11,517.06	0.94	0.94	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	14,454.00	14,454.00	0.00	14,453.95	14,453.95	14,453.95	0.05	0.05	0.00
142	0101	11		FLETES	18.00	-18.00	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	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,314.00	1,314.00	0.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	19.00	19.00	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
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
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	16,783.00	16,783.00	0.00	16,783.00	16,783.00	16,783.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	41,025.00	41,025.00	0.00	41,025.00	41,025.00	41,025.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	5,018.00	123,990.00	129,008.00	0.00	127,474.01	127,474.01	127,474.01	1,533.99	1,533.99	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	-59,184.00	816.00	0.00	815.80	815.80	815.80	0.20	0.20	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	49,984.00	-48,558.00	1,426.00	0.00	1,425.50	1,425.50	1,425.50	0.50	0.50	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	19,998.00	-19,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	185.00	185.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,495.00	3,495.00	3,495.00	5.00	5.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	204,482.00	-189,990.00	14,492.00	0.00	14,301.30	14,301.30	14,301.30	190.70	190.70	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
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
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	963,046.00	-11,647.00	951,399.00	0.00	787,123.52	787,111.79	787,111.79	164,275.48	164,287.21	0.00
				Total Actividad :	963,046.00	-11,647.00	951,399.00	0.00	787,123.52	787,111.79	787,111.79	164,275.48	164,287.21	0.00

**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 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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:	963,046.00	-11,647.00	951,399.00	0.00	787,123.52	787,111.79	787,111.79	164,275.48	164,287.21	0.00
				Total Proyecto:	64,249,494.00	2,119,015.00	66,368,509.00	0.00	55,807,837.11	54,647,179.77	54,546,924.01	10,560,671.89	11,721,329.23	100,255.70
				Total Sub Programa:	64,249,494.00	2,119,015.00	66,368,509.00	0.00	55,807,837.11	54,647,179.77	54,546,924.01	10,560,671.89	11,721,329.23	100,255.70
				Total Programa:	64,249,494.00	2,119,015.00	66,368,509.00	0.00	55,807,837.11	54,647,179.77	54,546,924.01	10,560,671.89	11,721,329.23	100,255.70
12				PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
			000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	9,921,488.00	-540,044.00	9,381,444.00	0.00	9,095,221.15	9,014,319.89	8,997,757.39	286,222.85	367,124.11	16,562.50
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	355,800.00	-3,000.00	352,800.00	0.00	344,540.32	344,540.32	344,540.32	8,259.68	8,259.68	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,420.00	-1,440.00	10,980.00	0.00	9,963.06	9,963.06	9,963.06	1,016.94	1,016.94	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	370,700.00	-2,000.00	368,700.00	0.00	355,974.19	355,974.19	355,974.19	12,725.81	12,725.81	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,444,916.00	-186,493.00	2,258,423.00	0.00	2,189,075.19	2,160,902.90	2,160,902.90	69,347.81	97,520.10	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	593,856.00	-224,570.00	369,286.00	0.00	361,901.53	361,901.53	361,901.53	7,384.47	7,384.47	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	132,000.00	-70,889.00	61,111.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	13,111.00	13,111.00	0.00
025	0101	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	28,253.36	26,915.86	26,915.86	12,246.64	13,584.14	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,695,700.00	-243,456.00	1,452,244.00	0.00	1,402,641.86	1,384,916.44	1,384,916.44	49,602.14	67,327.56	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	887,974.19	887,974.19	887,974.19	12,025.81	12,025.81	0.00
031	0101	11		JORNALES	331,629.00	16,133.00	347,762.00	0.00	345,653.05	345,653.05	345,653.05	2,108.95	2,108.95	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	193,700.00	0.00	193,700.00	0.00	192,750.00	192,750.00	192,750.00	950.00	950.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	72,000.00	-6,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	488,399.00	64,573.00	552,972.00	0.00	544,892.83	533,615.35	533,615.35	8,079.17	19,356.65	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	488,777.00	101,044.00	589,821.00	0.00	578,624.41	569,562.74	569,562.74	11,196.59	20,258.26	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	24,400.00	1,383.00	25,783.00	0.00	18,045.89	17,759.31	17,759.31	7,737.11	8,023.69	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	8,243,917.00	-553,275.00	7,690,642.00	0.00	7,473,409.88	7,405,548.94	7,405,548.94	217,232.12	285,093.06	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	350,000.00	-100,281.00	249,719.00	0.00	241,725.49	241,725.49	241,725.49	7,993.51	7,993.51	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	190,000.00	29,582.00	219,582.00	0.00	219,581.36	219,581.36	219,581.36	0.64	0.64	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	800.00	800.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	50,000.00	-46,482.00	3,518.00	0.00	3,517.50	3,517.50	3,517.50	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 : 40 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	505.00	505.00	0.00	480.00	480.00	480.00	25.00	25.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	-4,658.00	55,342.00	0.00	54,717.46	54,717.46	54,717.46	624.54	624.54	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,605.00	2,605.00	0.00	1,232.54	1,232.54	1,232.54	1,372.46	1,372.46	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	486,500.00	-87,423.00	399,077.00	0.00	388,622.10	388,622.10	388,622.10	10,454.90	10,454.90	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00	17,790.00	17,790.00	17,790.00	310.00	310.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	100.00	100.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	48,180.00	48,180.00	0.00	48,180.00	48,180.00	48,180.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	999.00	999.00	999.00	1.00	1.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	68,480.00	68,480.00	0.00	68,069.00	68,069.00	68,069.00	411.00	411.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	7,880.00	107,880.00	0.00	107,878.46	107,878.46	107,878.46	1.54	1.54	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	60,000.00	14,328.00	74,328.00	0.00	74,327.21	74,327.21	74,327.21	0.79	0.79	0.00
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	120,000.00	-48,608.00	71,392.00	0.00	43,700.00	39,950.00	23,387.50	27,692.00	31,442.00	16,562.50
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
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	280,000.00	-26,400.00	253,600.00	0.00	225,905.67	222,155.67	205,593.17	27,694.33	31,444.33	16,562.50
				Total Fuente:	9,921,488.00	-540,044.00	9,381,444.00	0.00	9,095,221.15	9,014,319.89	8,997,757.39	286,222.85	367,124.11	16,562.50
				Total Actividad :	9,921,488.00	-540,044.00	9,381,444.00	0.00	9,095,221.15	9,014,319.89	8,997,757.39	286,222.85	367,124.11	16,562.50
				Total Obra:	9,921,488.00	-540,044.00	9,381,444.00	0.00	9,095,221.15	9,014,319.89	8,997,757.39	286,222.85	367,124.11	16,562.50
002				INVESTIGACIÓN, CATALOGACIÓN Y REGISTRO DE BIENES CULTURALES										
			000	INVESTIGACIÓN, CATALOGACIÓN Y REGISTRO DE BIENES CULTURALES										
				Total Financiamiento : 11	3,658,404.00	-29,543.00	3,628,861.00	0.00	3,345,699.12	3,344,348.80	3,303,514.30	283,161.88	284,512.20	40,834.50
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	321,960.00	0.00	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	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	1,930.00	1,930.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	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	258,700.00	26,600.00	285,300.00	0.00	285,300.00	285,300.00	285,300.00	0.00	0.00	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	362,460.00	-44,056.00	318,404.00	0.00	296,210.83	296,210.83	296,210.83	22,193.17	22,193.17	0.00
022	1701	11		PERSONAL POR CONTRATO	304,896.00	-23,000.00	281,896.00	0.00	264,925.20	264,925.20	264,925.20	16,970.80	16,970.80	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	86,400.00	-44,000.00	42,400.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	4,000.00	4,000.00	0.00
024	1701	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
025	0101	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	600.00	600.00	600.00	840.00	840.00	0.00
025	1701	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	7,920.00	3,000.00	10,920.00	0.00	10,390.00	10,390.00	10,390.00	530.00	530.00	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 : 41 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	14,412.50	14,412.50	14,412.50	3,587.50	3,587.50	0.00
026	1701	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	350.00	9,350.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	382,500.00	-20,000.00	362,500.00	0.00	323,716.65	323,716.33	323,716.33	38,783.35	38,783.67	0.00
027	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	299,700.00	0.00	299,700.00	0.00	298,846.67	298,846.67	298,846.67	853.33	853.33	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	83,774.20	83,774.20	83,774.20	225.80	225.80	0.00
031	0101	11		JORNAL	76,425.00	3,722.00	80,147.00	0.00	80,146.70	80,146.70	80,146.70	0.30	0.30	0.00
031	1708	11		JORNAL	202,952.00	9,927.00	212,879.00	0.00	212,878.95	212,878.95	212,878.95	0.05	0.05	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,440.00	0.00	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 ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,560.00	1,560.00	0.00
033	0101	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	1708	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	115,200.00	4,000.00	119,200.00	0.00	119,200.00	119,200.00	119,200.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	135,087.00	16,223.00	151,310.00	0.00	140,921.87	140,921.87	140,921.87	10,388.13	10,388.13	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	47,568.00	925.00	48,493.00	0.00	44,157.00	44,157.00	44,157.00	4,336.00	4,336.00	0.00
071	1708	11		AGUINALDO	24,421.00	540.00	24,961.00	0.00	24,828.90	24,828.90	24,828.90	132.10	132.10	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	135,174.00	16,466.00	151,640.00	0.00	137,227.49	137,227.49	137,227.49	14,412.51	14,412.51	0.00
072	1701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	47,568.00	2,102.00	49,670.00	0.00	43,699.33	43,699.33	43,699.33	5,970.67	5,970.67	0.00
072	1708	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	24,653.00	848.00	25,501.00	0.00	25,062.84	25,062.84	25,062.84	438.16	438.16	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	6,600.00	50.00	6,650.00	0.00	4,325.98	4,325.98	4,325.98	2,324.02	2,324.02	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	3,200.00	80.00	3,280.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	280.00	280.00	0.00
073	1708	11		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,208,404.00	-46,223.00	3,162,181.00	0.00	3,032,425.11	3,032,424.79	3,032,424.79	129,755.89	129,756.21	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1708	11		ENERGIA ELECTRICA	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	3,773.00	3,773.00	3,773.00	227.00	227.00	0.00
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	5,000.00	-2,600.00	2,400.00	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	885.00	885.00	0.00
113	1708	11		TELEFONIA	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	1,343.00	1,343.00	1,343.00	657.00	657.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	4,999.90	4,999.90	4,999.90	0.10	0.10	0.00
122	1708	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-2,221.00	17,779.00	0.00	14,147.00	14,147.00	14,147.00	3,632.00	3,632.00	0.00
133	1708	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-6,562.00	8,438.00	0.00	5,892.00	5,892.00	5,892.00	2,546.00	2,546.00	0.00
141	1708	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	2,200.00	6,200.00	0.00	4,880.00	4,880.00	4,880.00	1,320.00	1,320.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,127.00	-5,127.00	15,000.00	0.00	6,255.00	6,255.00	6,255.00	8,745.00	8,745.00	0.00
158	1708	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	7,705.00	-6,910.00	795.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00
162	1708	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-1,340.00	1,660.00	0.00	705.00	705.00	705.00	955.00	955.00	0.00
164	1708	11		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	4,000.00	-3,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-12,400.00	2,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,000.00	1,000.00	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 : 42 DE 213
 FECHA : 27/02/2014
 HORA : 15:33.51
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	1708	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	-4,930.00	3,070.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	770.00	770.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	1708	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
191	1708	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
195	1708	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	400.00	-180.00	220.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00
199	1708	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	263,232.00	-179,870.00	83,362.00	0.00	48,424.90	48,424.90	48,424.90	34,937.10	34,937.10	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	814.00	-108.00	706.00	0.00	706.00	706.00	706.00	0.00	0.00	0.00
223	1708	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
224	1708	11		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	9,200.00	-9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	2,320.00	2,680.00	5,000.00	0.00	4,809.40	4,809.40	4,809.40	190.60	190.60	0.00
241	1708	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	2,500.00	3,700.00	0.00	3,548.90	3,548.90	3,548.90	151.10	151.10	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,797.00	7,108.00	9,905.00	0.00	9,079.00	9,079.00	9,079.00	826.00	826.00	0.00
243	1708	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	85.00	-40.00	45.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	762.00	-86.00	676.00	0.00	675.84	675.84	675.84	0.16	0.16	0.00
244	1708	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	600.00	600.00	0.00	392.00	392.00	392.00	208.00	208.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	9,600.00	-4,560.00	5,040.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00
253	1708	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	12,000.00	-3,240.00	8,760.00	0.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
262	1708	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-360.00	29,640.00	0.00	29,640.00	29,640.00	29,640.00	0.00	0.00	0.00
266	1708	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	6,400.00	-3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,060.00	-7,579.00	29,481.00	0.00	28,589.00	28,589.00	28,589.00	892.00	892.00	0.00
267	1708	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,467.25	1,467.25	1,467.25	1,732.75	1,732.75	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,490.00	-490.00	1,000.00	0.00	111.80	111.80	111.80	888.20	888.20	0.00
268	1708	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00	515.00	515.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	4,937.20	4,937.20	4,937.20	1,462.80	1,462.80	0.00
273	1708	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
274	1708	11		CEMENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
275	1708	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
281	1708	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
282	1708	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1708	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00
286	1708	11		HERRAMIENTAS MENORES	615.00	2,170.00	2,785.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,725.00	1,725.00	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 : 43 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	1708	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	94.00	-90.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	5,141.00	2,500.00	7,641.00	0.00	3,504.52	3,504.52	3,504.52	4,136.48	4,136.48	0.00
291	1708	11		UTILES DE OFICINA	100.00	3,000.00	3,100.00	0.00	1,347.04	1,347.04	1,347.04	1,752.96	1,752.96	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,150.00	1,000.00	4,150.00	0.00	2,767.34	2,767.34	2,767.34	1,382.66	1,382.66	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	192.00	-192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	1708	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	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	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	192.00	1,808.00	2,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	400.00	400.00	0.00
297	1708	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	320.00	600.00	920.00	0.00	299.00	299.00	299.00	621.00	621.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	4,429.50	4,429.50	4,429.50	5,570.50	5,570.50	0.00
298	1708	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,336.00	-4,795.00	9,541.00	0.00	7,495.00	7,495.00	7,495.00	2,046.00	2,046.00	0.00
299	1708	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	470.00	470.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	153,818.00	26,336.00	180,154.00	0.00	142,028.79	142,028.79	142,028.79	38,125.21	38,125.21	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	25.00	25.00	0.00
322	1708	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,321.82	1,321.82	1,321.82	678.18	678.18	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00
324	1708	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	12,500.00	25,037.00	37,537.00	0.00	34,928.00	34,928.00	34,928.00	2,609.00	2,609.00	0.00
328	1708	11		EQUIPO DE COMPUTO	19,450.00	0.00	19,450.00	0.00	19,285.00	19,285.00	19,285.00	165.00	165.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,437.00	1,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437.00	1,437.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	32,950.00	49,474.00	82,424.00	0.00	56,509.82	56,509.82	56,509.82	25,914.18	25,914.18	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	11,704.00	11,704.00	0.00	9,704.00	9,704.00	0.00	2,000.00	2,000.00	9,704.00
411	1701	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	11,178.00	11,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,178.00	11,178.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	23,520.00	23,520.00	0.00	23,520.00	23,520.00	0.00	0.00	0.00	23,520.00
412	1701	11		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	35,097.00	35,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,097.00	35,097.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	18,066.00	18,066.00	0.00	16,138.50	16,138.50	16,138.50	1,927.50	1,927.50	0.00
415	1701	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00
415	1708	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,648.00	1,648.00	0.00	2.00	2.00	1,648.00
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	15,300.00	13,950.00	7,987.50	3,600.00	4,950.00	5,962.50
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	120,740.00	120,740.00	0.00	66,310.50	64,960.50	24,126.00	54,429.50	55,779.50	40,834.50
				Total Fuente:	3,658,404.00	-29,543.00	3,628,861.00	0.00	3,345,699.12	3,344,348.80	3,303,514.30	283,161.88	284,512.20	40,834.50
				Total Actividad :	3,658,404.00	-29,543.00	3,628,861.00	0.00	3,345,699.12	3,344,348.80	3,303,514.30	283,161.88	284,512.20	40,834.50
				Total Obra:	3,658,404.00	-29,543.00	3,628,861.00	0.00	3,345,699.12	3,344,348.80	3,303,514.30	283,161.88	284,512.20	40,834.50
003				SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL										
000				SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL										
				Total Financiamiento : 11	19,937,582.00	-110,091.00	19,827,491.00	0.00	17,455,792.18	17,249,952.12	17,055,866.25	2,371,698.82	2,577,538.88	194,085.87

**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 213
FECHA : 27/02/2014
HORA : 15:33.51
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	466,044.00	-12,000.00	454,044.00	0.00	442,416.00	442,416.00	442,416.00	11,628.00	11,628.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	321,156.00	-12,000.00	309,156.00	0.00	282,912.00	282,912.00	282,912.00	26,244.00	26,244.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	22,305.00	22,305.00	22,305.00	2,795.00	2,795.00	0.00
013	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,440.00	0.00	16,440.00	0.00	11,680.00	11,680.00	11,680.00	4,760.00	4,760.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	636,700.00	-7,000.00	629,700.00	0.00	613,500.00	613,500.00	613,500.00	16,200.00	16,200.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	430,500.00	13,500.00	444,000.00	0.00	407,000.00	407,000.00	407,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	396,528.00	-138,720.00	257,808.00	0.00	257,808.00	257,808.00	257,808.00	0.00	0.00	0.00
021	1109	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	103,932.00	0.00	103,932.00	0.00	103,932.00	103,932.00	103,932.00	0.00	0.00	0.00
021	1701	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	153,120.00	1,060.00	154,180.00	0.00	154,180.00	99,376.00	99,376.00	0.00	54,804.00	0.00
021	1805	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	69,288.00	69,288.00	0.00	69,288.00	69,288.00	69,288.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	183,420.00	0.00	183,420.00	0.00	183,420.00	183,420.00	183,420.00	0.00	0.00	0.00
022	1109	11		PERSONAL POR CONTRATO	75,564.00	-17,214.00	58,350.00	0.00	58,350.00	58,350.00	58,350.00	0.00	0.00	0.00
025	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	6,370.00	-3,670.00	2,700.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	600.00	600.00	0.00
025	1805	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
026	1109	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	-750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
026	1805	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	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
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	346,100.00	-24,335.00	321,765.00	0.00	320,766.64	320,766.00	320,766.00	998.36	999.00	0.00
027	1109	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	163,500.00	-37,000.00	126,500.00	0.00	118,166.66	118,080.01	118,080.01	8,333.34	8,419.99	0.00
027	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	91,500.00	10,835.00	102,335.00	0.00	102,333.33	66,500.00	66,500.00	1.67	35,835.00	0.00
027	1805	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	48,666.66	48,666.00	48,666.00	333.34	334.00	0.00
029	1109	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	271,450.00	0.00	271,450.00	0.00	196,442.20	196,442.20	196,442.20	75,007.80	75,007.80	0.00
029	1701	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
031	1109	11		JORNALES	2,217,892.00	101,780.00	2,319,672.00	0.00	2,310,500.55	2,282,965.94	2,282,965.94	9,171.45	36,706.06	0.00
031	1701	11		JORNALES	3,792,017.00	23,728.00	3,815,745.00	0.00	3,664,667.20	3,660,957.80	3,660,957.80	151,077.80	154,787.20	0.00
031	1710	11		JORNALES	744,600.00	37,230.00	781,830.00	0.00	781,830.00	779,926.00	779,926.00	0.00	1,904.00	0.00
032	1109	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	83,700.00	-30,000.00	53,700.00	0.00	52,740.00	51,831.55	51,831.55	960.00	1,868.45	0.00
032	1701	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	63,460.00	-12,278.00	51,182.00	0.00	44,952.21	44,930.54	44,930.54	6,229.79	6,251.46	0.00
032	1710	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	11,640.00	7,600.00	19,240.00	0.00	19,238.35	19,136.56	19,136.56	1.65	103.44	0.00
033	1109	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,280,159.00	24,002.00	1,304,161.00	0.00	1,302,588.70	1,289,800.35	1,289,800.35	1,572.30	14,360.65	0.00
033	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,202,717.00	-82,336.00	2,120,381.00	0.00	2,089,114.84	2,087,154.78	2,087,154.78	31,266.16	33,226.22	0.00
033	1710	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	447,000.00	0.00	447,000.00	0.00	447,000.00	446,233.87	446,233.87	0.00	766.13	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	153,222.00	7,847.00	161,069.00	0.00	157,952.80	157,952.80	157,952.80	3,116.20	3,116.20	0.00
071	1109	11		AGUINALDO	315,451.00	-8,912.00	306,539.00	0.00	295,709.16	295,709.16	295,709.16	10,829.84	10,829.84	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 46 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	1109	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	7,099.00	7,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,099.00	7,099.00	0.00
189	1701	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00	38,300.00	38,300.00	0.00
191	1109	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
191	1701	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,250.00	-318.00	5,932.00	0.00	5,931.98	5,931.98	5,931.98	0.02	0.02	0.00
199	1109	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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
199	1701	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	1,405,045.00	-1,185,706.00	219,339.00	0.00	85,489.98	85,489.98	85,489.98	133,849.02	133,849.02	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	105,819.00	-44,923.00	60,896.00	0.00	60,896.00	60,896.00	60,896.00	0.00	0.00	0.00
214	1109	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	181,986.00	181,986.00	0.00	16,992.00	16,992.00	16,992.00	164,994.00	164,994.00	0.00
214	1701	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	13,299.20	13,299.20	13,299.20	86,700.80	86,700.80	0.00
219	1701	11		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	1701	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	111,975.00	-111,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	1701	11		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1701	11		PRENDAS DE VESTIR	105,740.00	-105,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	1701	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	1701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,632.00	-250.00	1,382.00	0.00	1,381.35	1,381.35	1,381.35	0.65	0.65	0.00
243	1701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	25,500.00	-25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1701	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	335.00	335.00	0.00	304.75	304.75	304.75	30.25	30.25	0.00
253	1701	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	12,000.00	18,210.00	30,210.00	0.00	28,530.00	14,030.00	14,030.00	1,680.00	16,180.00	0.00
254	1701	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1701	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	710.00	3,954.00	4,664.00	0.00	4,598.98	4,598.98	4,598.98	65.02	65.02	0.00
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	167,155.00	-524.00	166,631.00	0.00	65,131.00	65,131.00	65,131.00	101,500.00	101,500.00	0.00
266	1701	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	43,544.00	-26,264.00	17,280.00	0.00	17,280.00	17,280.00	17,280.00	0.00	0.00	0.00
267	1109	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,616.00	9,616.00	0.00	9,616.00	9,616.00	9,616.00	0.00	0.00	0.00
267	1701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,750.00	29,089.00	32,839.00	0.00	32,838.72	8,904.72	8,904.72	0.28	23,934.28	0.00
268	1109	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,186.00	7,186.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	5,206.00	5,206.00	0.00
268	1701	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,950.00	131,430.00	133,380.00	0.00	57,027.20	57,027.20	57,027.20	76,352.80	76,352.80	0.00
269	1701	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,448.00	0.00	2,448.00	0.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	428.00	428.00	0.00
272	1701	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1109	11		CEMENTO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
274	1701	11		CEMENTO	151,840.00	-150,000.00	1,840.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	20.00	20.00	0.00
275	1109	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
275	1701	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1701	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	474,250.00	-474,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	1701	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	197,640.00	-197,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1109	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
283	1701	11		PRODUCTOS DE METAL	1,897.00	8,000.00	9,897.00	0.00	1,085.50	1,085.50	1,085.50	8,811.50	8,811.50	0.00
284	1109	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
284	1701	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	40,066.00	40,066.00	0.00	17,215.00	17,215.00	17,215.00	22,851.00	22,851.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 47 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	1701	11		HERRAMIENTAS MENORES	52,220.00	-34,452.00	17,768.00	0.00	16,834.25	16,834.25	16,834.25	933.75	933.75	0.00
289	1701	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	615.00	615.00	615.00	135.00	135.00	0.00
291	1701	11		UTILES DE OFICINA	259.00	46.00	305.00	0.00	286.40	286.40	286.40	18.60	18.60	0.00
292	1701	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	53,851.00	-45,628.00	8,223.00	0.00	8,222.50	8,222.50	8,222.50	0.50	0.50	0.00
294	1701	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,499.87	6,499.87	6,499.87	0.13	0.13	0.00
295	1701	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	210.00	0.00	210.00	0.00	190.00	190.00	190.00	20.00	20.00	0.00
296	1701	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
297	1109	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00
297	1701	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	960.00	960.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00
298	1109	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,501.00	50,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,501.00	50,501.00	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,417.00	-1,170.00	14,247.00	0.00	8,926.15	8,926.15	8,926.15	5,320.85	5,320.85	0.00
299	1701	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,288.00	1,288.00	0.00	1,272.74	1,272.74	1,272.74	15.26	15.26	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,643,807.00	-601,899.00	1,041,908.00	0.00	383,822.61	345,388.61	345,388.61	658,085.39	696,519.39	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
321	1109	11		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
322	1701	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	58,586.00	58,586.00	58,586.00	11,414.00	11,414.00	0.00
324	1109	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
324	1701	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
325	1701	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	663,000.00	663,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,000.00	663,000.00	0.00
326	1701	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	117,500.00	137,500.00	0.00	81,480.00	81,480.00	81,480.00	56,020.00	56,020.00	0.00
328	1109	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
328	1701	11		EQUIPO DE COMPUTO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	14,965.00	14,965.00	14,965.00	1,035.00	1,035.00	0.00
329	1109	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
329	1701	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,000.00	99,800.00	135,800.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	35,800.00	35,800.00	0.00
371	1701	11		ANIMALES	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	72,000.00	1,170,300.00	1,242,300.00	0.00	255,031.00	255,031.00	255,031.00	987,269.00	987,269.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	1109	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	11,336.68	11,336.68	0.00	5,163.32	5,163.32	11,336.68
411	1701	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	21,968.00	21,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,968.00	21,968.00	0.00
412	1109	11		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	80,174.00	80,174.00	0.00	47,525.10	47,525.10	0.00	32,648.90	32,648.90	47,525.10
412	1701	11		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	44,865.00	44,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,865.00	44,865.00	0.00
413	1109	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	121,709.00	121,709.00	0.00	91,976.90	91,976.90	0.00	29,732.10	29,732.10	91,976.90
413	1701	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	41,471.00	41,471.00	0.00	41,466.66	41,466.66	17,865.91	4.34	4.34	23,602.77
415	1109	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	19,671.00	19,671.00	0.00	5,468.20	5,468.20	4,675.31	14,202.80	14,202.80	792.88
415	1701	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,635.00	15,635.00	0.00	11,267.18	11,267.18	6,328.13	4,367.82	4,367.82	4,939.00
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	27,425.00	27,425.00	0.00	19,725.00	16,575.00	2,662.50	7,700.00	10,850.00	13,912.50
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	389,418.00	389,418.00	0.00	228,765.72	225,615.72	31,529.85	160,652.28	163,802.28	194,085.87
				Total Fuente:	19,937,582.00	-110,091.00	19,827,491.00	0.00	17,455,792.18	17,249,952.12	17,055,866.25	2,371,698.82	2,577,538.88	194,085.87
				Total Financiamiento : 29	7,170,924.00	-397,298.00	6,773,626.00	0.00	6,410,672.64	6,405,348.32	6,405,348.32	362,953.36	368,277.68	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 48 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	615,862.91	615,862.91	615,862.91	20,137.09	20,137.09	0.00
031	0101	29		JORNALES	529,900.00	28,561.00	558,461.00	0.00	551,336.70	548,417.55	548,417.55	7,124.30	10,043.45	0.00
031	0403	29		JORNALES	572,942.00	-23,580.00	549,362.00	0.00	549,361.50	549,361.50	549,361.50	0.50	0.50	0.00
031	0406	29		JORNALES	349,838.00	17,374.00	367,212.00	0.00	367,211.90	367,211.90	367,211.90	0.10	0.10	0.00
031	0920	29		JORNALES	24,820.00	1,241.00	26,061.00	0.00	26,061.00	26,061.00	26,061.00	0.00	0.00	0.00
031	1301	29		JORNALES	322,660.00	16,133.00	338,793.00	0.00	335,437.20	334,621.20	334,621.20	3,355.80	4,171.80	0.00
031	1401	29		JORNALES	148,920.00	7,446.00	156,366.00	0.00	156,366.00	156,366.00	156,366.00	0.00	0.00	0.00
031	1601	29		JORNALES	99,280.00	-99,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	1613	29		JORNALES	0.00	104,244.00	104,244.00	0.00	104,244.00	104,244.00	104,244.00	0.00	0.00	0.00
031	1708	29		JORNALES	372,300.00	-7,446.00	364,854.00	0.00	364,854.00	364,854.00	364,854.00	0.00	0.00	0.00
031	1711	29		JORNALES	297,840.00	14,892.00	312,732.00	0.00	312,732.00	312,732.00	312,732.00	0.00	0.00	0.00
032	0101	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	12,600.00	-452.00	12,148.00	0.00	11,553.01	11,553.01	11,553.01	594.99	594.99	0.00
032	0403	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	16,260.00	-900.00	15,360.00	0.00	15,360.00	15,360.00	15,360.00	0.00	0.00	0.00
032	0406	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	9,420.00	0.00	9,420.00	0.00	8,930.00	8,930.00	8,930.00	490.00	490.00	0.00
032	0920	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
032	1301	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,580.00	-1,592.00	988.00	0.00	900.00	900.00	900.00	88.00	88.00	0.00
032	1401	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,180.00	125.00	3,305.00	0.00	3,266.25	3,266.25	3,266.25	38.75	38.75	0.00
032	1601	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,680.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1613	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	1708	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,320.00	0.00	7,320.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	600.00	600.00	0.00
032	1711	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,140.00	2,500.00	6,640.00	0.00	6,615.62	6,615.62	6,615.62	24.38	24.38	0.00
033	0101	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	191,951.00	120,950.00	312,901.00	0.00	309,561.74	308,340.31	308,340.31	3,339.26	4,560.69	0.00
033	0403	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	342,700.00	-29,800.00	312,900.00	0.00	312,900.00	312,900.00	312,900.00	0.00	0.00	0.00
033	0406	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	208,600.00	0.00	208,600.00	0.00	208,600.00	208,600.00	208,600.00	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	1301	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	193,700.00	0.00	193,700.00	0.00	192,229.03	191,861.29	191,861.29	1,470.97	1,838.71	0.00
033	1401	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	89,400.00	0.00	89,400.00	0.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00
033	1601	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	59,600.00	-59,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	1613	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	59,600.00	59,600.00	0.00	59,600.00	59,600.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00
033	1708	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	223,500.00	-14,900.00	208,600.00	0.00	208,600.00	208,600.00	208,600.00	0.00	0.00	0.00
033	1711	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
071	0101	29		AGUINALDO	89,404.00	-22,300.00	67,104.00	0.00	65,347.83	65,347.83	65,347.83	1,756.17	1,756.17	0.00
071	0403	29		AGUINALDO	70,296.00	1,870.00	72,166.00	0.00	70,231.12	70,231.12	70,231.12	1,934.88	1,934.88	0.00
071	0406	29		AGUINALDO	42,839.00	-2,000.00	40,839.00	0.00	40,510.30	40,510.30	40,510.30	328.70	328.70	0.00
071	0920	29		AGUINALDO	3,040.00	52.00	3,092.00	0.00	3,091.00	3,091.00	3,091.00	1.00	1.00	0.00
071	1301	29		AGUINALDO	39,085.00	0.00	39,085.00	0.00	38,113.00	38,113.00	38,113.00	972.00	972.00	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 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	1401	29		AGUINALDO	18,205.00	-2,000.00	16,205.00	0.00	15,433.50	15,433.50	15,433.50	771.50	771.50	0.00
071	1613	29		AGUINALDO	12,100.00	70.00	12,170.00	0.00	12,164.00	12,164.00	12,164.00	6.00	6.00	0.00
071	1701	29		AGUINALDO	36,425.00	-22,740.00	13,685.00	0.00	13,685.00	13,685.00	13,685.00	0.00	0.00	0.00
071	1708	29		AGUINALDO	24,275.00	9,800.00	34,075.00	0.00	34,061.50	34,061.50	34,061.50	13.50	13.50	0.00
071	1710	29		AGUINALDO	45,460.00	-21,455.00	24,005.00	0.00	24,004.92	24,004.92	24,004.92	0.08	0.08	0.00
071	1711	29		AGUINALDO	21,170.00	5,050.00	26,220.00	0.00	26,207.00	26,207.00	26,207.00	13.00	13.00	0.00
072	0101	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	90,248.00	-22,914.00	67,334.00	0.00	67,333.74	67,333.74	67,333.74	0.26	0.26	0.00
072	0403	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	70,951.00	-4,626.00	66,325.00	0.00	66,324.06	66,324.06	66,324.06	0.94	0.94	0.00
072	0406	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	43,239.00	60.00	43,299.00	0.00	40,776.54	40,776.54	40,776.54	2,522.46	2,522.46	0.00
072	0920	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,069.00	55.00	3,124.00	0.00	3,119.62	3,119.62	3,119.62	4.38	4.38	0.00
072	1301	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	39,454.00	530.00	39,984.00	0.00	39,980.06	39,980.06	39,980.06	3.94	3.94	0.00
072	1401	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	18,735.00	0.00	18,735.00	0.00	18,612.72	18,612.72	18,612.72	122.28	122.28	0.00
072	1613	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,214.00	70.00	12,284.00	0.00	12,278.48	12,278.48	12,278.48	5.52	5.52	0.00
072	1701	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	36,765.00	-36,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1708	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	24,502.00	19,050.00	43,552.00	0.00	43,534.68	43,534.68	43,534.68	17.32	17.32	0.00
072	1710	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	45,885.00	-45,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1711	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	21,369.00	15,800.00	37,169.00	0.00	37,145.44	37,145.44	37,145.44	23.56	23.56	0.00
073	0101	29		BONO VACACIONAL	5,800.00	-1,500.00	4,300.00	0.00	4,173.70	4,173.70	4,173.70	126.30	126.30	0.00
073	0403	29		BONO VACACIONAL	4,600.00	-272.00	4,328.00	0.00	4,327.12	4,327.12	4,327.12	0.88	0.88	0.00
073	0406	29		BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
073	0920	29		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
073	1301	29		BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
073	1401	29		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
073	1613	29		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
073	1701	29		BONO VACACIONAL	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1708	29		BONO VACACIONAL	1,600.00	1,200.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
073	1710	29		BONO VACACIONAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1711	29		BONO VACACIONAL	1,400.00	1,000.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	5,750,561.00	586.00	5,751,147.00	0.00	5,705,258.19	5,699,933.87	5,699,933.87	45,888.81	51,213.13	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	29		ENERGIA ELECTRICA	32,988.00	-31,252.00	1,736.00	0.00	1,736.00	1,736.00	1,736.00	0.00	0.00	0.00
111	1109	29		ENERGIA ELECTRICA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	11,683.00	11,683.00	11,683.00	2,717.00	2,717.00	0.00
111	1701	29		ENERGIA ELECTRICA	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	564.00	564.00	564.00	3,396.00	3,396.00	0.00
111	1708	29		ENERGIA ELECTRICA	1.00	6,000.00	6,001.00	0.00	3,194.00	3,194.00	3,194.00	2,807.00	2,807.00	0.00
111	1710	29		ENERGIA ELECTRICA	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	916.00	916.00	916.00	3,044.00	3,044.00	0.00
112	1701	29		AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	900.00	900.00	0.00
112	1708	29		AGUA	1.00	149.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
112	1710	29		AGUA	600.00	0.00	600.00	0.00	270.00	270.00	270.00	330.00	330.00	0.00
113	0101	29		TELEFONIA	49,346.00	-32,739.00	16,607.00	0.00	13,552.00	13,552.00	13,552.00	3,055.00	3,055.00	0.00
113	1109	29		TELEFONIA	15,600.00	-5,000.00	10,600.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	4,350.00	4,350.00	0.00
113	1701	29		TELEFONIA	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1708	29		TELEFONIA	1.00	1,000.00	1,001.00	0.00	675.00	675.00	675.00	326.00	326.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 52 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	1701	29		PAPEL DE ESCRITORIO	2,112.00	-25.00	2,087.00	0.00	2,086.75	2,086.75	2,086.75	0.25	0.25	0.00
241	1708	29		PAPEL DE ESCRITORIO	1,536.00	-19.00	1,517.00	0.00	1,516.40	1,516.40	1,516.40	0.60	0.60	0.00
241	1710	29		PAPEL DE ESCRITORIO	1,488.00	-18.00	1,470.00	0.00	1,469.70	1,469.70	1,469.70	0.30	0.30	0.00
241	1711	29		PAPEL DE ESCRITORIO	768.00	-3.00	765.00	0.00	764.30	764.30	764.30	0.70	0.70	0.00
243	0101	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	22,500.00	-18,646.00	3,854.00	0.00	3,563.30	3,563.30	3,563.30	290.70	290.70	0.00
243	0920	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	390.00	-390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1109	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00	1,034.20	1,034.20	1,034.20	40.80	40.80	0.00
243	1601	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1701	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1708	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1710	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1711	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,600.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	29		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	3,728.00	3,728.00	0.00	3,728.00	3,728.00	3,728.00	0.00	0.00	0.00
244	1109	29		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,140.00	-521.00	1,619.00	0.00	1,618.75	1,618.75	1,618.75	0.25	0.25	0.00
253	0101	29		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1109	29		LLANTAS Y NEUMATICOS	9,600.00	-1,420.00	8,180.00	0.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00	0.00	0.00	0.00
253	1701	29		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1708	29		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1710	29		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1711	29		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	29		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,018.00	1,018.00	0.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00
261	1109	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	720.00	-720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	-18,988.00	41,012.00	0.00	41,012.00	41,012.00	41,012.00	0.00	0.00	0.00
262	1109	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-546.00	49,454.00	0.00	49,453.50	49,453.50	49,453.50	0.50	0.50	0.00
262	1701	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-6,514.00	18,486.00	0.00	18,486.00	18,486.00	18,486.00	0.00	0.00	0.00
262	1708	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-3,008.00	11,992.00	0.00	11,992.00	11,992.00	11,992.00	0.00	0.00	0.00
262	1710	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-6,514.00	18,486.00	0.00	18,486.00	18,486.00	18,486.00	0.00	0.00	0.00
262	1711	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,992.00	1,992.00	1,992.00	13,008.00	13,008.00	0.00
263	1109	29		ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	979.00	979.00	979.00	21.00	21.00	0.00
266	0101	29		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	1109	29		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
266	1701	29		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	9,700.00	-200.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
266	1708	29		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	10,200.00	-149.00	10,051.00	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	1.00	1.00	0.00
266	1710	29		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00
266	1711	29		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	9,398.00	0.00	9,398.00	0.00	9,398.00	9,398.00	9,398.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	-34.00	23,966.00	0.00	23,965.84	23,965.84	23,965.84	0.16	0.16	0.00
267	1109	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,600.00	-9,619.00	9,981.00	0.00	9,980.53	9,980.53	9,980.53	0.47	0.47	0.00
267	1701	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,550.00	-518.00	4,032.00	0.00	4,032.00	4,032.00	4,032.00	0.00	0.00	0.00
267	1708	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,200.00	-1,168.00	4,032.00	0.00	4,032.00	4,032.00	4,032.00	0.00	0.00	0.00
267	1710	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,500.00	-468.00	4,032.00	0.00	4,032.00	4,032.00	4,032.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	966.00	966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966.00	966.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 53 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
268	1109	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,980.00	0.00	9,980.00	0.00	7,794.00	7,794.00	7,794.00	2,186.00	2,186.00	0.00
268	1701	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	1710	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	1711	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	29		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00
269	1109	29		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	408.00	0.00	408.00	0.00	326.00	326.00	326.00	82.00	82.00	0.00
269	1701	29		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	1708	29		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	1710	29		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	1711	29		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1109	29		CEMENTO	39,440.00	-16,561.00	22,879.00	0.00	22,879.00	22,879.00	22,879.00	0.00	0.00	0.00
274	1701	29		CEMENTO	5,600.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1708	29		CEMENTO	3,760.00	-208.00	3,552.00	0.00	3,552.00	3,552.00	3,552.00	0.00	0.00	0.00
274	1710	29		CEMENTO	5,600.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1711	29		CEMENTO	3,680.00	-3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	1109	29		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	3,999.00	0.00	3,999.00	0.00	3,997.00	3,997.00	3,997.00	2.00	2.00	0.00
281	1109	29		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1701	29		PRODUCTOS SIDERURGICOS	9,625.00	-9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1708	29		PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,250.00	-5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1710	29		PRODUCTOS SIDERURGICOS	8,750.00	-8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1711	29		PRODUCTOS SIDERURGICOS	4,375.00	-4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	1109	29		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	21,680.00	-21,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	1701	29		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	3,800.00	-3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	1708	29		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	1710	29		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	13,400.00	-13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	1711	29		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	21,400.00	-21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	29		PRODUCTOS DE METAL	0.00	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.00	412.00	0.00
283	1109	29		PRODUCTOS DE METAL	1,820.00	5,000.00	6,820.00	0.00	6,806.00	6,806.00	6,806.00	14.00	14.00	0.00
284	1109	29		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1701	29		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1708	29		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1710	29		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1711	29		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1109	29		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1701	29		HERRAMIENTAS MENORES	8,430.00	-8,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1708	29		HERRAMIENTAS MENORES	8,430.00	-8,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1710	29		HERRAMIENTAS MENORES	8,430.00	-8,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1711	29		HERRAMIENTAS MENORES	8,430.00	-8,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	29		UTILES DE OFICINA	21,800.00	-8,588.00	13,212.00	0.00	12,681.25	12,681.25	12,681.25	530.75	530.75	0.00
291	1109	29		UTILES DE OFICINA	3,038.00	-1,470.00	1,568.00	0.00	1,567.50	1,567.50	1,567.50	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 : 55 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
324	0101	29		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
324	1109	29		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1701	29		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1708	29		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1710	29		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1711	29		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	1701	29		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	2,525.00	2,525.00	0.00
326	1708	29		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	935.00	935.00	935.00	3,065.00	3,065.00	0.00
326	1710	29		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	10.00	10.00	0.00
326	1711	29		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	10.00	10.00	0.00
328	0101	29		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
328	1701	29		EQUIPO DE COMPUTO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
328	1708	29		EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
329	1701	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
329	1708	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
329	1710	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
329	1711	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	82,000.00	87,500.00	169,500.00	0.00	20,290.00	20,290.00	20,290.00	149,210.00	149,210.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	1701	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
416	0101	29		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	22,192.00	0.00	22,192.00	0.00	15,975.00	15,975.00	15,975.00	6,217.00	6,217.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	22,192.00	640.00	22,832.00	0.00	15,975.00	15,975.00	15,975.00	6,857.00	6,857.00	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	1701	29		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	44,701.71	44,701.71	44,701.71	298.29	298.29	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	44,701.71	44,701.71	44,701.71	298.29	298.29	0.00
				Total Fuente:	7,170,924.00	-397,298.00	6,773,626.00	0.00	6,410,672.64	6,405,348.32	6,405,348.32	362,953.36	368,277.68	0.00
				Total Financiamiento : 31	4,173,922.00	-88,629.00	4,085,293.00	0.00	3,425,101.04	3,423,563.21	3,423,563.21	660,191.96	661,729.79	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
021	1805	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	103,932.00	-40,000.00	63,932.00	0.00	34,644.00	34,644.00	34,644.00	29,288.00	29,288.00	0.00
025	1805	31		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
026	1805	31		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	-3,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
027	1805	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	73,900.00	-29,900.00	44,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	125,661.29	125,661.29	125,661.29	12,338.71	12,338.71	0.00
029	0403	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	63,429.03	63,429.03	63,429.03	170.97	170.97	0.00
029	0406	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	56,416.67	56,416.67	56,416.67	33,583.33	33,583.33	0.00
031	1805	31		JORNALES	997,350.00	0.00	997,350.00	0.00	911,627.10	910,556.10	910,556.10	85,722.90	86,793.90	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 : 56 DE 213
FECHA : 27/02/2014
HORA : 15:33.51
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	31		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	21,420.00	1,060.00	22,480.00	0.00	22,480.00	22,480.00	22,480.00	0.00	0.00	0.00
033	1805	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	596,000.00	-1,060.00	594,940.00	0.00	522,466.77	521,999.94	521,999.94	72,473.23	72,940.06	0.00
071	1805	31		AGUINALDO	136,370.00	0.00	136,370.00	0.00	122,019.99	122,019.99	122,019.99	14,350.01	14,350.01	0.00
072	1805	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	137,509.00	0.00	137,509.00	0.00	106,546.05	106,546.05	106,546.05	30,962.95	30,962.95	0.00
073	1805	31		BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	6,906.31	6,906.31	6,906.31	1,493.69	1,493.69	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,370,981.00	-72,600.00	2,298,381.00	0.00	1,997,997.21	1,996,459.38	1,996,459.38	300,383.79	301,921.62	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGIA ELECTRICA	6,752.00	0.00	6,752.00	0.00	5,076.78	5,076.78	5,076.78	1,675.22	1,675.22	0.00
111	0406	31		ENERGIA ELECTRICA	6,037.00	1,600.00	7,637.00	0.00	7,615.00	7,615.00	7,615.00	22.00	22.00	0.00
111	1301	31		ENERGIA ELECTRICA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,440.01	1,440.01	1,440.01	959.99	959.99	0.00
111	1401	31		ENERGIA ELECTRICA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,039.00	1,039.00	1,039.00	1,361.00	1,361.00	0.00
111	1805	31		ENERGIA ELECTRICA	41,850.00	-1,200.00	40,650.00	0.00	40,630.77	40,630.77	40,630.77	19.23	19.23	0.00
112	0101	31		AGUA	0.00	371,000.00	371,000.00	0.00	365,448.06	365,448.06	365,448.06	5,551.94	5,551.94	0.00
112	1301	31		AGUA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
112	1401	31		AGUA	1,800.00	400.00	2,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	100.00	100.00	0.00
114	0101	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
114	0403	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
114	0406	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
114	1301	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
114	1401	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	38.00	38.00	38.00	1,162.00	1,162.00	0.00
114	1710	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
114	1805	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACION E INFORMACION	25,000.00	-246.00	24,754.00	0.00	24,754.00	24,754.00	24,754.00	0.00	0.00	0.00
121	0403	31		DIVULGACION E INFORMACION	25,000.00	-101.00	24,899.00	0.00	24,898.75	24,898.75	24,898.75	0.25	0.25	0.00
121	0406	31		DIVULGACION E INFORMACION	25,000.00	4,925.00	29,925.00	0.00	29,925.00	29,925.00	29,925.00	0.00	0.00	0.00
121	1301	31		DIVULGACION E INFORMACION	22,600.00	-45.00	22,555.00	0.00	22,555.00	22,555.00	22,555.00	0.00	0.00	0.00
121	1401	31		DIVULGACION E INFORMACION	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
121	1710	31		DIVULGACION E INFORMACION	25,671.00	-26.00	25,645.00	0.00	25,645.00	25,645.00	25,645.00	0.00	0.00	0.00
121	1805	31		DIVULGACION E INFORMACION	1.00	20,000.00	20,001.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	1.00	1.00	0.00
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	31,000.00	-10,000.00	21,000.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,550.00	10,550.00	0.00
122	0403	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	31,000.00	-9,000.00	22,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	12,900.00	12,900.00	0.00
122	0406	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	23,250.00	-7,000.00	16,250.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	2,500.00	2,500.00	0.00
122	1301	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	34,875.00	-2,800.00	32,075.00	0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	14,525.00	14,525.00	0.00
122	1401	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,588.00	-14,481.00	10,107.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	7,107.00	7,107.00	0.00
122	1710	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,750.00	13,000.00	20,750.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	16,850.00	16,850.00	0.00
122	1805	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1.00	2,000.00	2,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.00	2,001.00	0.00
131	1109	31		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0403	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-10,064.00	9,936.00	0.00	7,860.00	7,860.00	7,860.00	2,076.00	2,076.00	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 : 57 DE 213
 FECHA : 27/02/2014
 HORA : 15:33.51
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	0406	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	1,610.00	1,610.00	0.00
133	1301	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	7,960.00	7,960.00	7,960.00	2,040.00	2,040.00	0.00
133	1401	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	800.00	800.00	0.00
133	1710	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-5,500.00	9,500.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	1,800.00	1,800.00	0.00
133	1805	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	1.00	3,000.00	3,001.00	0.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	1,191.00	1,191.00	0.00
142	0403	31		FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0406	31		FLETES	3,000.00	6,825.00	9,825.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	8,700.00	8,700.00	0.00
142	1301	31		FLETES	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
142	1401	31		FLETES	3,000.00	-255.00	2,745.00	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	0.00	0.00	0.00
142	1710	31		FLETES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	1805	31		FLETES	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	2,495.00	2,495.00	2,495.00	1,305.00	1,305.00	0.00
158	1109	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	120.00	120.00	0.00
158	1805	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0406	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1301	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1401	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	1109	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	34,140.00	-34,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0406	31		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
176	0403	31		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	1109	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1805	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	385.00	385.00	385.00	115.00	115.00	0.00
195	0403	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	165.00	165.00	165.00	335.00	335.00	0.00
195	0406	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	451.00	451.00	451.00	49.00	49.00	0.00
195	1301	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	429.00	429.00	429.00	71.00	71.00	0.00
195	1401	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	341.00	341.00	341.00	159.00	159.00	0.00
195	1710	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	330.00	330.00	330.00	170.00	170.00	0.00
195	1805	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	165.00	165.00	165.00	335.00	335.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0403	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	96,357.00	-96,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0406	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0403	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,843.00	-4,293.00	7,550.00	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00
199	0406	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1301	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	611.00	-461.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
199	1401	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,370.00	7,370.00	0.00	7,370.00	7,370.00	7,370.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	662,528.00	234,850.00	897,378.00	0.00	718,416.37	718,416.37	718,416.37	178,961.63	178,961.63	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
212	1109	31		ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	19,960.00	19,960.00	19,960.00	221.00	221.00	0.00
214	1109	31		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	41,435.00	41,435.00	0.00	41,243.96	41,243.96	41,243.96	191.04	191.04	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 58 DE 213
FECHA : 27/02/2014
HORA : 15:33.51
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
223	0101	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	21,525.00	-21,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0403	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	26,850.00	-26,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0406	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,850.00	-15,425.00	8,425.00	0.00	8,424.36	8,424.36	8,424.36	0.64	0.64	0.00
223	1301	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,500.00	-19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	1401	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,500.00	-19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	1710	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,900.00	-18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	1805	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,675.00	-24,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0406	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
232	1401	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
232	1805	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	11,190.00	-11,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0403	31		PRENDAS DE VESTIR	10,715.00	-10,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0406	31		PRENDAS DE VESTIR	16,050.00	-16,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1301	31		PRENDAS DE VESTIR	11,180.00	-11,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1401	31		PRENDAS DE VESTIR	4,110.00	-4,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1710	31		PRENDAS DE VESTIR	4,110.00	-4,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1805	31		PRENDAS DE VESTIR	11,190.00	-11,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0403	31		PAPEL DE ESCRITORIO	9,984.00	-9,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0406	31		PAPEL DE ESCRITORIO	1,920.00	-1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1401	31		PAPEL DE ESCRITORIO	9,984.00	-9,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1710	31		PAPEL DE ESCRITORIO	5,088.00	-5,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	22,500.00	-20.00	22,480.00	0.00	22,479.60	22,479.60	22,479.60	0.40	0.40	0.00
243	0403	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	22,500.00	-20.00	22,480.00	0.00	22,479.60	22,479.60	22,479.60	0.40	0.40	0.00
243	0406	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	18,750.00	-45.00	18,705.00	0.00	18,704.40	18,704.40	18,704.40	0.60	0.60	0.00
243	1301	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	18,900.00	-24.00	18,876.00	0.00	18,876.00	18,876.00	18,876.00	0.00	0.00	0.00
243	1401	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1710	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,750.00	-6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1805	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0406	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1301	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	418.00	418.00	0.00	417.60	417.60	417.60	0.40	0.40	0.00
261	0403	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,118.00	1,118.00	0.00	1,117.40	1,117.40	1,117.40	0.60	0.60	0.00
261	0406	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,362.00	1,362.00	0.00	1,361.40	1,361.40	1,361.40	0.60	0.60	0.00
261	1301	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,572.00	1,572.00	0.00	1,571.20	1,571.20	1,571.20	0.80	0.80	0.00
261	1401	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	454.00	454.00	0.00	453.80	453.80	453.80	0.20	0.20	0.00
261	1710	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	456.00	456.00	0.00	456.00	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
262	0403	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
262	0406	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
262	1109	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-997.00	49,003.00	0.00	48,992.20	48,992.20	48,992.20	10.80	10.80	0.00
262	1301	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	-2,000.00	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 : 60 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
275	0101	31		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	4,500.00	-4,500.00	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	4,500.00	-4,500.00	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	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	1109	31		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	24,000.00	-24,000.00	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	4,500.00	-4,500.00	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	4,500.00	-4,500.00	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	4,500.00	-4,500.00	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	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	8,750.00	-8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0403	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0406	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1301	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1401	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	11,375.00	-9,056.00	2,319.00	0.00	2,318.50	2,318.50	2,318.50	0.50	0.50	0.00
281	1710	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1805	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	4,375.00	-4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0101	31		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	19,640.00	-19,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0403	31		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	19,600.00	-19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0406	31		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	1301	31		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	9,800.00	-9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	1401	31		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	9,800.00	-9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	1710	31		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	9,800.00	-9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	1805	31		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	19,640.00	-19,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
283	0403	31		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0406	31		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1301	31		PRODUCTOS DE METAL	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
283	1401	31		PRODUCTOS DE METAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
283	1710	31		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1805	31		PRODUCTOS DE METAL	0.00	928.00	928.00	0.00	603.50	603.50	603.50	324.50	324.50	0.00
284	0101	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	19,487.00	19,487.00	0.00	19,486.25	19,486.25	19,486.25	0.75	0.75	0.00
284	0403	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0406	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	5,924.00	5,924.00	0.00	5,923.82	5,923.82	5,923.82	0.18	0.18	0.00
284	1109	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	10,680.00	10,680.00	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	30.00	30.00	0.00
284	1301	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	9,666.00	9,666.00	0.00	9,665.18	9,665.18	9,665.18	0.82	0.82	0.00
284	1401	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,962.00	2,962.00	0.00	2,961.91	2,961.91	2,961.91	0.09	0.09	0.00
284	1710	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	9,666.00	9,666.00	0.00	9,665.18	9,665.18	9,665.18	0.82	0.82	0.00
284	1805	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	19,487.00	19,487.00	0.00	19,486.25	19,486.25	19,486.25	0.75	0.75	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	14,550.00	-13,110.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00
286	0403	31		HERRAMIENTAS MENORES	18,150.00	-17,430.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00
286	0406	31		HERRAMIENTAS MENORES	14,510.00	-13,430.00	1,080.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00
286	1301	31		HERRAMIENTAS MENORES	18,150.00	-17,430.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00
286	1401	31		HERRAMIENTAS MENORES	10,950.00	-10,230.00	720.00	0.00	720.00	720.00	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 : 61 DE 213
FECHA : 27/02/2014
HORA : 15:33.51
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	1710	31		HERRAMIENTAS MENORES	12,750.00	-11,310.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00
286	1805	31		HERRAMIENTAS MENORES	15,810.00	-15,090.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,499.00	-824.00	4,675.00	0.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00
292	0403	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,379.00	-815.00	4,564.00	0.00	4,563.50	4,563.50	4,563.50	0.50	0.50	0.00
292	0406	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,534.00	-1,080.00	5,454.00	0.00	5,454.00	5,454.00	5,454.00	0.00	0.00	0.00
292	1301	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,358.00	-15,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1401	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,649.00	-4,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1710	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,653.00	-1,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	1805	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,537.00	-928.00	4,609.00	0.00	4,608.50	4,608.50	4,608.50	0.50	0.50	0.00
297	0101	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
297	0403	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0406	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1301	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
297	1401	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
297	1710	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1805	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0403	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0406	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1109	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,283.00	14,283.00	0.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	8,208.00	8,208.00	0.00
298	1301	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1401	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1710	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1805	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0403	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	0406	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	400.00	400.00	0.00	116.00	116.00	116.00	284.00	284.00	0.00
299	1301	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
299	1401	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	248.40	248.40	248.40	251.60	251.60	0.00
299	1710	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1805	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	44.95	44.95	44.95	455.05	455.05	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	988,413.00	-464,135.00	524,278.00	0.00	489,438.32	489,438.32	489,438.32	34,839.68	34,839.68	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		EQUIPO DE OFICINA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
322	0403	31		EQUIPO DE OFICINA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 62 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	0406	31		EQUIPO DE OFICINA	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	12,675.00	12,675.00	12,675.00	3,925.00	3,925.00	0.00
322	1301	31		EQUIPO DE OFICINA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
322	1401	31		EQUIPO DE OFICINA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
322	1710	31		EQUIPO DE OFICINA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
322	1805	31		EQUIPO DE OFICINA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
324	0101	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0403	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0406	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1109	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1301	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,220.00	34,220.00	34,220.00	780.00	780.00	0.00
324	1401	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1710	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1805	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	1109	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
328	0406	31		EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1109	31		EQUIPO DE COMPUTO	24,000.00	6,800.00	30,800.00	0.00	23,975.00	23,975.00	23,975.00	6,825.00	6,825.00	0.00
328	1805	31		EQUIPO DE COMPUTO	16,000.00	-2,000.00	14,000.00	0.00	12,871.00	12,871.00	12,871.00	1,129.00	1,129.00	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
329	0403	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	11,500.00	17,500.00	0.00	14,135.85	14,135.85	14,135.85	3,364.15	3,364.15	0.00
329	0406	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
329	1301	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	12,354.55	12,354.55	12,354.55	5,645.45	5,645.45	0.00
329	1401	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	3,800.00	3,800.00	0.00
329	1710	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	22,861.20	22,861.20	22,861.20	1,138.80	1,138.80	0.00
329	1805	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	22,900.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00	28,900.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	152,000.00	97,600.00	249,600.00	0.00	160,492.60	160,492.60	160,492.60	89,107.40	89,107.40	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0403	31		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	11,006.00	11,006.00	0.00	11,005.24	11,005.24	11,005.24	0.76	0.76	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	45,526.00	45,526.00	0.00	45,525.60	45,525.60	45,525.60	0.40	0.40	0.00
412	1805	31		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	44,200.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00	44,200.00	0.00
415	0403	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,226.00	2,226.00	0.00	2,225.70	2,225.70	2,225.70	0.30	0.30	0.00
415	1805	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,762.00	1,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,762.00	1,762.00	0.00
416	0101	31		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	115,656.00	115,656.00	0.00	58,756.54	58,756.54	58,756.54	56,899.46	56,899.46	0.00
				Total Fuente:	4,173,922.00	-88,629.00	4,085,293.00	0.00	3,425,101.04	3,423,563.21	3,423,563.21	660,191.96	661,729.79	0.00
				Total Actividad :	31,282,428.00	-596,018.00	30,686,410.00	0.00	27,291,565.86	27,078,863.65	26,884,777.78	3,394,844.14	3,607,546.35	194,085.87
				Total Obra:	31,282,428.00	-596,018.00	30,686,410.00	0.00	27,291,565.86	27,078,863.65	26,884,777.78	3,394,844.14	3,607,546.35	194,085.87

**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 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		004		SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MUSEOS										
		000		SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MUSEOS										
				Total Financiamiento : 11	7,583,309.00	-138,372.00	7,444,937.00	0.00	6,603,904.25	6,586,895.95	6,586,895.95	841,032.75	858,041.05	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	675,876.00	0.00	675,876.00	0.00	655,960.12	655,960.12	655,960.12	19,915.88	19,915.88	0.00
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	179,856.00	940.00	180,796.00	0.00	180,790.68	180,790.68	180,790.68	5.32	5.32	0.00
011	1401	11		PERSONAL PERMANENTE	25,356.00	0.00	25,356.00	0.00	25,356.00	25,356.00	25,356.00	0.00	0.00	0.00
011	1406	11		PERSONAL PERMANENTE	29,292.00	0.00	29,292.00	0.00	29,292.00	29,292.00	29,292.00	0.00	0.00	0.00
011	1708	11		PERSONAL PERMANENTE	29,292.00	0.00	29,292.00	0.00	29,292.00	29,292.00	29,292.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	12,876.00	92.00	12,968.00	0.00	12,717.30	12,717.30	12,717.30	250.70	250.70	0.00
012	0301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00
012	1406	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
012	1708	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,180.00	0.00	18,180.00	0.00	14,302.50	14,302.50	14,302.50	3,877.50	3,877.50	0.00
013	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	41.00	6,641.00	0.00	6,640.32	6,640.32	6,640.32	0.68	0.68	0.00
013	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
013	1406	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
013	1708	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	680,500.00	0.00	680,500.00	0.00	655,804.84	655,804.84	655,804.84	24,695.16	24,695.16	0.00
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	185,000.00	1,759.00	186,759.00	0.00	186,758.07	186,758.07	186,758.07	0.93	0.93	0.00
015	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,000.00	0.00	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	18,500.00	0.00	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	18,500.00	0.00	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	-48,482.00	396,622.00	0.00	378,970.10	378,970.10	378,970.10	17,651.90	17,651.90	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	509,412.00	-133,446.00	375,966.00	0.00	338,308.49	338,308.49	338,308.49	37,657.51	37,657.51	0.00
022	0306	11		PERSONAL POR CONTRATO	29,292.00	0.00	29,292.00	0.00	29,292.00	29,292.00	29,292.00	0.00	0.00	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	107,400.00	-40,348.00	67,052.00	0.00	43,003.33	43,003.33	43,003.33	24,048.67	24,048.67	0.00
025	0101	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	6,720.00	3,100.00	9,820.00	0.00	9,103.31	9,103.31	9,103.31	716.69	716.69	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	-4,250.00	13,750.00	0.00	7,270.16	7,270.16	7,270.16	6,479.84	6,479.84	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	889,700.00	-56,193.00	833,507.00	0.00	675,943.44	674,299.57	674,299.57	157,563.56	159,207.43	0.00
027	0306	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	900,870.00	90,821.00	991,691.00	0.00	903,356.58	901,351.68	901,351.68	88,334.42	90,339.32	0.00
031	0301	11		JORNALES	0.00	102,031.00	102,031.00	0.00	102,030.60	102,030.60	102,030.60	0.40	0.40	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 64 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	0306	11	JORNALES		0.00	20,349.00	20,349.00	0.00	20,349.00	20,349.00	20,349.00	0.00	0.00	0.00
031	0503	11	JORNALES		0.00	26,061.00	26,061.00	0.00	26,061.00	26,061.00	26,061.00	0.00	0.00	0.00
031	1406	11	JORNALES		0.00	26,061.00	26,061.00	0.00	26,061.00	26,061.00	26,061.00	0.00	0.00	0.00
031	1708	11	JORNALES		0.00	78,183.00	78,183.00	0.00	78,183.00	78,183.00	78,183.00	0.00	0.00	0.00
032	0101	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		19,556.00	-3,620.00	15,936.00	0.00	15,645.80	15,607.47	15,607.47	290.20	328.53	0.00
032	0301	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00
032	0306	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	322.00	322.00	0.00	321.77	321.77	321.77	0.23	0.23	0.00
032	0503	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	420.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00
032	1406	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	385.00	385.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00
032	1708	11	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00
033	0101	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		536,400.00	2,466.00	538,866.00	0.00	515,850.00	511,833.20	511,833.20	23,016.00	27,032.80	0.00
033	0301	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	58,400.00	58,400.00	0.00	58,400.00	58,400.00	58,400.00	0.00	0.00	0.00
033	0306	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	12,234.00	12,234.00	0.00	12,233.97	12,233.87	12,233.87	0.03	0.13	0.00
033	0503	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		0.00	14,900.00	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		0.00	14,900.00	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		0.00	44,700.00	44,700.00	0.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		345,836.00	90,026.00	435,862.00	0.00	353,047.89	347,291.01	347,291.01	82,814.11	88,570.99	0.00
071	0301	11	AGUINALDO		39,528.00	2,705.00	42,233.00	0.00	41,668.74	41,668.74	41,668.74	564.26	564.26	0.00
071	0306	11	AGUINALDO		6,716.00	52.00	6,768.00	0.00	6,767.00	6,767.00	6,767.00	1.00	1.00	0.00
071	0503	11	AGUINALDO		3,025.00	52.00	3,077.00	0.00	3,076.00	3,076.00	3,076.00	1.00	1.00	0.00
071	1401	11	AGUINALDO		4,688.00	18.00	4,706.00	0.00	4,688.00	4,688.00	4,688.00	18.00	18.00	0.00
071	1406	11	AGUINALDO		7,591.00	34.00	7,625.00	0.00	7,624.50	7,624.50	7,624.50	0.50	0.50	0.00
071	1708	11	AGUINALDO		13,601.00	150.00	13,751.00	0.00	13,736.50	13,736.50	13,736.50	14.50	14.50	0.00
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		346,216.00	53,726.00	399,942.00	0.00	338,493.88	335,023.18	335,023.18	61,448.12	64,918.82	0.00
072	0301	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		39,613.00	7,519.00	47,132.00	0.00	42,792.77	42,792.77	42,792.77	4,339.23	4,339.23	0.00
072	0306	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		6,745.00	105.00	6,850.00	0.00	6,795.62	6,795.62	6,795.62	54.38	54.38	0.00
072	0503	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		3,054.00	105.00	3,159.00	0.00	3,104.62	3,104.62	3,104.62	54.38	54.38	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)		7,620.00	105.00	7,725.00	0.00	7,635.62	7,635.62	7,635.62	89.38	89.38	0.00
072	1708	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		13,686.00	315.00	14,001.00	0.00	13,804.86	13,804.86	13,804.86	196.14	196.14	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		18,400.00	3,700.00	22,100.00	0.00	18,435.18	18,358.46	18,358.46	3,664.82	3,741.54	0.00
073	0301	11	BONO VACACIONAL		2,600.00	290.00	2,890.00	0.00	2,832.33	2,832.33	2,832.33	57.67	57.67	0.00
073	0306	11	BONO VACACIONAL		400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
073	0503	11	BONO VACACIONAL		200.00	0.00	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		400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
073	1708	11	BONO VACACIONAL		800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					6,327,309.00	373,393.00	6,700,702.00	0.00	6,142,878.89	6,125,870.59	6,125,870.59	557,823.11	574,831.41	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 66 DE 213
FECHA : 27/02/2014
HORA : 15:33.51
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	29.00	29.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	710.00	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,870.00	4,870.00	0.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	63,228.00	63,228.00	0.00	39,733.09	39,733.09	39,733.09	23,494.91	23,494.91	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	186.00	186.00	186.00	814.00	814.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,800.00	21,800.00	0.00	10,071.00	10,071.00	10,071.00	11,729.00	11,729.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	50,000.00	539,094.00	589,094.00	0.00	358,296.10	358,296.10	358,296.10	230,797.90	230,797.90	0.00
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,497.00	3,497.00	3,497.00	503.00	503.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	3,497.00	3,497.00	3,497.00	25,003.00	25,003.00	0.00
				400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00
				Total Fuente:	7,583,309.00	-138,372.00	7,444,937.00	0.00	6,603,904.25	6,586,895.95	6,586,895.95	841,032.75	858,041.05	0.00
				Total Financiamiento : 29	2,970,371.00	-679,300.00	2,291,071.00	0.00	1,789,408.33	1,789,408.33	1,789,408.33	501,662.67	501,662.67	0.00
				000 SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	377,420.00	0.00	377,420.00	0.00	350,411.29	350,411.29	350,411.29	27,008.71	27,008.71	0.00
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	441,580.00	0.00	441,580.00	0.00	360,959.14	360,959.14	360,959.14	80,620.86	80,620.86	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	819,000.00	0.00	819,000.00	0.00	711,370.43	711,370.43	711,370.43	107,629.57	107,629.57	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	29		ENERGIA ELECTRICA	495,399.00	-168,893.00	326,506.00	0.00	291,648.49	291,648.49	291,648.49	34,857.51	34,857.51	0.00
111	0301	29		ENERGIA ELECTRICA	0.00	15,726.00	15,726.00	0.00	9,445.29	9,445.29	9,445.29	6,280.71	6,280.71	0.00
111	0306	29		ENERGIA ELECTRICA	0.00	975.00	975.00	0.00	408.85	408.85	408.85	566.15	566.15	0.00
111	0503	29		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	1,250.89	1,250.89	1,250.89	374.11	374.11	0.00
111	1708	29		ENERGIA ELECTRICA	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	2,983.00	2,983.00	2,983.00	1,567.00	1,567.00	0.00
113	0101	29		TELEFONIA	64,740.00	9,010.00	73,750.00	0.00	52,907.00	52,907.00	52,907.00	20,843.00	20,843.00	0.00
113	0301	29		TELEFONIA	0.00	29,575.00	29,575.00	0.00	25,275.00	25,275.00	25,275.00	4,300.00	4,300.00	0.00
113	0306	29		TELEFONIA	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	3,314.00	3,314.00	3,314.00	1,236.00	1,236.00	0.00
113	0503	29		TELEFONIA	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	917.00	917.00	917.00	1,033.00	1,033.00	0.00
113	1708	29		TELEFONIA	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	695.00	695.00	0.00
121	0101	29		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00
122	0101	29		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0306	29		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
122	1701	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
133	0101	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	15,341.00	15,341.00	0.00	11,811.00	11,811.00	11,811.00	3,530.00	3,530.00	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 : 67 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	1708	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	3,200.00	3,200.00	0.00
134	0101	29		COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,295.00	7,295.00	0.00	5,227.32	5,227.32	5,227.32	2,067.68	2,067.68	0.00
158	0101	29		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
162	0101	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	560.00	560.00	0.00
166	0101	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	29		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	29		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	29		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	29		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	939,986.00	-563,985.00	376,001.00	0.00	282,000.00	282,000.00	282,000.00	94,001.00	94,001.00	0.00
197	0301	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	150,404.00	150,404.00	0.00	112,800.00	112,800.00	112,800.00	37,604.00	37,604.00	0.00
197	0306	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	75,206.00	75,206.00	0.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	18,806.00	18,806.00	0.00
197	0503	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	75,200.00	75,200.00	0.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	18,800.00	18,800.00	0.00
197	1708	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	75,200.00	75,200.00	0.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	18,800.00	18,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,800,125.00	-554,204.00	1,245,921.00	0.00	973,692.84	973,692.84	973,692.84	272,228.16	272,228.16	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,051.00	-7,957.00	2,094.00	0.00	2,094.00	2,094.00	2,094.00	0.00	0.00	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
223	0301	29		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	0301	29		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	457.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.00	457.00	0.00
232	0101	29		ACABADOS TEXTILES	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00
232	1701	29		ACABADOS TEXTILES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
233	0101	29		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	29		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,823.00	2,823.00	2,823.00	177.00	177.00	0.00
241	1701	29		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
243	0101	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,891.90	1,891.90	1,891.90	108.10	108.10	0.00
243	1701	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
244	0101	29		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00
244	1701	29		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
254	1701	29		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
261	0101	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	60,015.00	-60,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1701	29		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	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,999.00	5,999.00	5,999.00	1.00	1.00	0.00
267	0301	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1701	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1708	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	940.00	940.00	0.00	240.00	240.00	240.00	700.00	700.00	0.00
268	0101	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,511.70	3,511.70	3,511.70	488.30	488.30	0.00
268	1701	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	29		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	56,000.00	-55,300.00	700.00	0.00	647.75	647.75	647.75	52.25	52.25	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 : 68 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	1701	29		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0301	29		CEMENTO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
282	0101	29		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	29		PRODUCTOS DE METAL	0.00	50.00	50.00	0.00	49.15	49.15	49.15	0.85	0.85	0.00
283	0301	29		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1701	29		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	29		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	65,120.00	-58,020.00	7,100.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00
284	1708	29		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00
286	1701	29		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	29		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	29		UTILES DE OFICINA	0.00	5,262.00	5,262.00	0.00	5,260.51	5,260.51	5,260.51	1.49	1.49	0.00
291	1701	29		UTILES DE OFICINA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
292	0101	29		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	1,834.00	1,834.00	0.00	1,833.72	1,833.72	1,833.72	0.28	0.28	0.00
292	1701	29		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	29		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	60,060.00	-52,049.00	8,011.00	0.00	8,010.50	8,010.50	8,010.50	0.50	0.50	0.00
297	0301	29		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0503	29		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	4,475.00	4,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475.00	4,475.00	0.00
297	1701	29		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1708	29		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	14,865.00	14,865.00	0.00	52.50	52.50	52.50	14,812.50	14,812.50	0.00
298	0101	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,950.00	1,950.00	0.00
299	0101	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
299	1701	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	351,246.00	-244,120.00	107,126.00	0.00	61,089.73	61,089.73	61,089.73	46,036.27	46,036.27	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	29		EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,465.00	13,465.00	0.00	13,465.00	13,465.00	13,465.00	0.00	0.00	0.00
322	1701	29		EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
326	0101	29		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
328	0101	29		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
329	0101	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
329	1701	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	63,965.00	63,965.00	0.00	13,465.00	13,465.00	13,465.00	50,500.00	50,500.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	25,206.00	25,206.00	0.00	502.83	502.83	502.83	24,703.17	24,703.17	0.00
415	0301	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	553.00	553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553.00	553.00	0.00
416	0101	29		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	29,300.00	29,300.00	0.00	29,287.50	29,287.50	29,287.50	12.50	12.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	55,059.00	55,059.00	0.00	29,790.33	29,790.33	29,790.33	25,268.67	25,268.67	0.00
				Total Fuente:	2,970,371.00	-679,300.00	2,291,071.00	0.00	1,789,408.33	1,789,408.33	1,789,408.33	501,662.67	501,662.67	0.00
				Total Financiamiento : 31	1,373,585.00	-53,209.00	1,320,376.00	0.00	994,956.19	968,255.36	946,392.86	325,419.81	352,120.64	21,862.50

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 69 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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										
112	0301	31		AGUA	2,900.00	-1,750.00	1,150.00	0.00	821.00	821.00	821.00	329.00	329.00	0.00
113	0101	31		TELEFONIA	29,950.00	2,828.00	32,778.00	0.00	30,271.55	30,271.55	30,271.55	2,506.45	2,506.45	0.00
115	0101	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0301	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
121	0101	31		DIVULGACION E INFORMACION	35,500.00	-3,500.00	32,000.00	0.00	13,024.88	4,602.05	4,602.05	18,975.12	27,397.95	0.00
121	0301	31		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	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	58,112.00	-19,012.00	39,100.00	0.00	29,275.00	29,275.00	29,275.00	9,825.00	9,825.00	0.00
122	0301	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	62,339.00	-50,309.00	12,030.00	0.00	11,650.00	11,650.00	11,650.00	380.00	380.00	0.00
133	0301	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	4,363.00	2,483.00	2,483.00	1,137.00	3,017.00	0.00
158	0301	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,000.00	2,020.00	3,020.00	0.00	2,517.00	2,517.00	2,517.00	503.00	503.00	0.00
158	0503	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	3,580.00	3,580.00	0.00	2,963.00	2,963.00	2,963.00	617.00	617.00	0.00
158	1708	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	3,580.00	3,580.00	0.00	2,963.00	2,963.00	2,963.00	617.00	617.00	0.00
162	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	3,300.00	4,300.00	0.00	4,247.00	4,247.00	4,247.00	53.00	53.00	0.00
162	0301	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-4,857.00	5,143.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,543.00	2,543.00	0.00
168	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0301	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
171	0101	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	191,889.00	-136,924.00	54,965.00	0.00	29,219.23	29,219.23	29,219.23	25,745.77	25,745.77	0.00
173	0101	31		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
174	0101	31		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	75,000.00	-57,000.00	18,000.00	0.00	5,633.00	5,633.00	5,633.00	12,367.00	12,367.00	0.00
186	0101	31		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	3,878.40	3,878.40	3,878.40	121.60	121.60	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00	-7,506.00	80,494.00	0.00	77,398.39	77,398.39	77,398.39	3,095.61	3,095.61	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	797.00	2,211.00	3,008.00	0.00	3,007.98	3,007.98	3,007.98	0.02	0.02	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	417.00	1,417.00	0.00	1,314.50	1,314.50	1,314.50	102.50	102.50	0.00
195	0301	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	616.00	616.00	0.00	616.00	616.00	616.00	0.00	0.00	0.00
195	0306	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	61.00	61.00	0.00	60.50	60.50	60.50	0.50	0.50	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	55,000.00	-9,139.00	45,861.00	0.00	45,861.00	45,861.00	45,861.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	31		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00
197	0301	31		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00
197	0306	31		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00
197	0503	31		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00
197	1708	31		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	53,890.00	-46,850.00	7,040.00	0.00	6,890.00	6,890.00	6,890.00	150.00	150.00	0.00
199	0301	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,200.00	-4,650.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	691,477.00	-133,554.00	557,923.00	0.00	468,254.43	457,951.60	457,951.60	89,668.57	99,971.40	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 70 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,300.00	3,684.00	5,984.00	0.00	5,816.25	5,816.25	5,816.25	167.75	167.75	0.00
212	0101	31		ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	3.00	3.00	0.00
214	0301	31		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	1,145.00	1,145.00	0.00	1,144.50	1,144.50	1,144.50	0.50	0.50	0.00
222	0101	31		MINERALES METALICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	999.00	999.00	999.00	1.00	1.00	0.00
223	0301	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	0301	31		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	31		HILADOS Y TELAS	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	4,992.00	4,992.00	4,992.00	2,508.00	2,508.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0301	31		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	16,501.00	16,501.00	0.00	11,294.75	11,294.75	11,294.75	5,206.25	5,206.25	0.00
241	0301	31		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	315.00	315.00	0.00	277.50	277.50	277.50	37.50	37.50	0.00
241	0306	31		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	31		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	217.13	217.13	217.13	82.87	82.87	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	22,270.00	10,440.00	32,710.00	0.00	32,709.79	32,709.79	32,709.79	0.21	0.21	0.00
243	0301	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	4,220.00	4,220.00	0.00	3,928.88	3,928.88	3,928.88	291.12	291.12	0.00
243	0306	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,270.00	-690.00	580.00	0.00	540.00	540.00	540.00	40.00	40.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,519.00	1,519.00	0.00	1,518.55	1,518.55	1,518.55	0.45	0.45	0.00
244	0301	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	100.00	100.00	0.00
254	0101	31		ARTICULOS DE CAUCHO	8,400.00	-8,075.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00
254	0301	31		ARTICULOS DE CAUCHO	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	51,900.00	-31,994.00	19,906.00	0.00	16,056.00	16,056.00	16,056.00	3,850.00	3,850.00	0.00
261	0301	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,865.00	-3,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	1,050.00	26,050.00	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	24,265.00	24,265.00	0.00
263	0101	31		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0301	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,650.00	-7,341.00	83,309.00	0.00	64,432.73	64,432.73	64,432.73	18,876.27	18,876.27	0.00
267	0301	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,075.00	-12,780.00	6,295.00	0.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00	935.00	935.00	0.00
267	0306	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	620.00	620.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00
267	0503	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,100.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,262.00	3,262.00	0.00	3,262.00	3,262.00	3,262.00	0.00	0.00	0.00
268	0301	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,935.00	4,935.00	0.00	4,810.60	4,810.60	4,810.60	124.40	124.40	0.00
268	0306	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	108.00	108.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00
268	1701	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	20,400.00	-12,310.00	8,090.00	0.00	8,016.25	8,016.25	8,016.25	73.75	73.75	0.00
269	0301	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	16,100.00	-15,040.00	1,060.00	0.00	459.00	459.00	459.00	601.00	601.00	0.00
269	1708	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0301	31		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,265.00	1,265.00	0.00	1,264.98	1,264.98	1,264.98	0.02	0.02	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 71 DE 213
FECHA : 27/02/2014
HORA : 15:33.51
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
282	0101	31		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	3,750.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL	9,000.00	-4,200.00	4,800.00	0.00	454.93	454.93	454.93	4,345.07	4,345.07	0.00
283	0301	31		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	12,000.00	-7,915.00	4,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,085.00	4,085.00	0.00
284	0301	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	31,265.00	-31,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1708	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	4,810.00	-4,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	41,800.00	-37,300.00	4,500.00	0.00	2,818.00	2,818.00	2,818.00	1,682.00	1,682.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	25,720.00	25,720.00	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	200.00	200.00	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	64,330.00	-53,552.00	10,778.00	0.00	10,777.69	10,777.69	10,777.69	0.31	0.31	0.00
291	0301	31		UTILES DE OFICINA	5,437.00	-4,337.00	1,100.00	0.00	459.68	459.68	459.68	640.32	640.32	0.00
291	0306	31		UTILES DE OFICINA	2,439.00	-2,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	20,333.00	20,333.00	0.00	14,966.00	14,966.00	14,966.00	5,367.00	5,367.00	0.00
292	0301	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	3,254.00	3,254.00	0.00	1,642.80	1,642.80	1,642.80	1,611.20	1,611.20	0.00
292	0306	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	483.00	483.00	0.00	483.00	483.00	483.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	31		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	31		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	-1,000.00	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	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	177,120.00	-143,912.00	33,208.00	0.00	29,054.34	29,054.34	29,054.34	4,153.66	4,153.66	0.00
297	0301	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,173.00	-10,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0503	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,005.00	470.00	4,475.00	0.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	0.00	0.00	0.00
297	1708	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	14,810.00	14,810.00	0.00	14,810.00	14,810.00	14,810.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,357.00	3,357.00	0.00	2,749.00	2,749.00	2,749.00	608.00	608.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,393.00	7,757.00	10,150.00	0.00	8,443.67	8,443.67	8,443.67	1,706.33	1,706.33	0.00
299	0301	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,998.00	-1,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	669,650.00	-281,448.00	388,202.00	0.00	295,164.02	295,164.02	295,164.02	93,037.98	93,037.98	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,100.00	19,100.00	0.00	990.00	990.00	990.00	18,110.00	18,110.00	0.00
322	0301	31		EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,970.00	10,970.00	10,970.00	30.00	30.00	0.00
324	0101	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	79,750.00	79,750.00	79,750.00	18,250.00	18,250.00	0.00
324	0301	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	1,264.00	1,264.00	1,264.00	58,736.00	58,736.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	30,079.00	30,079.00	0.00	23,543.00	15,093.00	15,093.00	6,536.00	14,986.00	0.00
328	0301	31		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	16,480.00	16,480.00	16,480.00	7,520.00	7,520.00	0.00
328	0503	31		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,725.00	5,725.00	5,725.00	275.00	275.00	0.00
328	1708	31		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,725.00	5,725.00	5,725.00	275.00	275.00	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	14,232.00	11,234.00	11,234.00	17,968.00	20,966.00	0.00
329	0301	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	900.00	900.00	0.00	719.00	719.00	719.00	181.00	181.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	287,279.00	287,279.00	0.00	159,398.00	147,950.00	147,950.00	127,881.00	139,329.00	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 : 73 DE 213
FECHA : 27/02/2014
HORA : 15:33.51
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	1,650.00	168.00	1,818.00	0.00	1,815.50	1,815.50	1,815.50	2.50	2.50	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	45.00	202.00	247.00	0.00	246.38	246.38	246.38	0.62	0.62	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,512.00	4,512.00	0.00	4,511.84	4,511.84	4,511.84	0.16	0.16	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	242.00	242.00	0.00	241.56	241.56	241.56	0.44	0.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	59.00	649.00	708.00	0.00	707.47	707.47	707.47	0.53	0.53	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	590.00	590.00	0.00	589.26	589.26	589.26	0.74	0.74	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	225.00	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	27.00	27.00	0.00	26.54	26.54	26.54	0.46	0.46	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	20,404.00	6,235.00	26,639.00	0.00	26,633.55	26,633.55	26,633.55	5.45	5.45	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,467.00	4,467.00	0.00	4,467.00	4,467.00	4,467.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	32,735.00	32,735.00	0.00	5,382.50	5,382.50	5,382.50	27,352.50	27,352.50	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
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	55,202.00	55,202.00	0.00	9,849.50	9,849.50	9,849.50	45,352.50	45,352.50	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,198.00	5,198.00	0.00	5,197.20	5,197.20	5,197.20	0.80	0.80	0.00
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
435	0101	11		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	25,000.00	30,198.00	55,198.00	0.00	30,197.20	30,197.20	30,197.20	25,000.80	25,000.80	0.00
				Total Fuente:	970,450.00	-43,393.00	927,057.00	0.00	832,685.20	832,340.63	832,340.63	94,371.80	94,716.37	0.00
				Total Actividad :	970,450.00	-43,393.00	927,057.00	0.00	832,685.20	832,340.63	832,340.63	94,371.80	94,716.37	0.00
				Total Obra:	970,450.00	-43,393.00	927,057.00	0.00	832,685.20	832,340.63	832,340.63	94,371.80	94,716.37	0.00
006				SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL										
	000			SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL										
				Total Financiamiento : 11	5,421,337.00	-227,177.00	5,194,160.00	0.00	4,784,895.38	4,783,670.50	4,750,952.46	409,264.62	410,489.50	32,718.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	968,460.00	-15,084.00	953,376.00	0.00	943,869.13	943,869.13	943,869.13	9,506.87	9,506.87	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	13,800.00	3,400.00	17,200.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	3,400.00	3,400.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	31,680.00	0.00	31,680.00	0.00	30,285.56	30,285.56	30,285.56	1,394.44	1,394.44	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,083,100.00	0.00	1,083,100.00	0.00	1,059,514.52	1,059,514.52	1,059,514.52	23,585.48	23,585.48	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	81,108.00	-6,759.00	74,349.00	0.00	74,349.00	74,349.00	74,349.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 74 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	0.00	83,100.00	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	0.00	0.00	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	48,000.00	0.00	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.	9,000.00	-375.00	8,625.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	121,000.00	-4,500.00	116,500.00	0.00	116,333.33	116,333.00	116,333.00	166.67	167.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	149,040.00	0.00	149,040.00	0.00	128,465.15	128,465.15	128,465.15	20,574.85	20,574.85	0.00
031	0101	11		JORNALES	283,333.00	13,650.00	296,983.00	0.00	296,982.25	296,757.70	296,757.70	0.75	225.30	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00	5,035.00	5,035.00	0.00	5.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	163,900.00	0.00	163,900.00	0.00	163,900.00	163,805.00	163,805.00	0.00	95.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	221,642.00	8,768.00	230,410.00	0.00	229,077.55	229,077.55	229,077.55	1,332.45	1,332.45	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	222,235.00	0.00	222,235.00	0.00	217,730.51	217,730.51	217,730.51	4,504.49	4,504.49	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	13,229.94	13,229.94	13,229.94	170.06	170.06	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,511,338.00	-900.00	3,510,438.00	0.00	3,445,801.94	3,445,477.06	3,445,477.06	64,636.06	64,960.94	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	353,932.00	-115,608.00	238,324.00	0.00	236,030.90	236,030.90	236,030.90	2,293.10	2,293.10	0.00
112	0101	11		AGUA	331,205.00	-187,205.00	144,000.00	0.00	137,214.91	137,214.91	137,214.91	6,785.09	6,785.09	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	81,272.00	-27,500.00	53,772.00	0.00	42,079.00	42,079.00	42,079.00	11,693.00	11,693.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	80.00	80.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	70,000.00	-14,635.00	55,365.00	0.00	53,817.00	53,817.00	53,817.00	1,548.00	1,548.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	11,300.00	-9,450.00	1,850.00	0.00	1,687.33	1,687.33	1,687.33	162.67	162.67	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,000.00	20,870.00	26,870.00	0.00	24,695.00	24,695.00	24,695.00	2,175.00	2,175.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	14,000.00	-12,276.00	1,724.00	0.00	1,604.00	1,604.00	1,604.00	120.00	120.00	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,500.00	-1,300.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	29,000.00	-29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,000.00	-27,500.00	11,500.00	0.00	8,575.00	8,575.00	8,575.00	2,925.00	2,925.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	70,417.00	39,423.00	109,840.00	0.00	103,441.27	103,441.27	103,441.27	6,398.73	6,398.73	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
193	0101	11		COMISIONES A COLOCADORES DE POLIZAS	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	4,100.00	-3,140.00	960.00	0.00	880.00	880.00	880.00	80.00	80.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	-45.00	9,955.00	0.00	9,955.00	9,955.00	9,955.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	89,050.00	-20,822.00	68,228.00	0.00	40,490.22	40,490.22	40,490.22	27,737.78	27,737.78	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,196,376.00	-462,748.00	733,628.00	0.00	666,629.63	666,629.63	666,629.63	66,998.37	66,998.37	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,950.00	10,985.00	14,935.00	0.00	13,035.20	13,035.20	13,035.20	1,899.80	1,899.80	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 75 DE 213
FECHA : 27/02/2014
HORA : 15:33.51
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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.	2,500.00	-835.00	1,665.00	0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	19,300.00	19,300.00	0.00	18,951.90	18,951.90	18,951.90	348.10	348.10	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	11,806.00	11,806.00	0.00	1,706.00	1,706.00	1,706.00	10,100.00	10,100.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	33,550.00	-9,370.00	24,180.00	0.00	24,180.00	24,180.00	24,180.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	30,378.00	22,968.00	53,346.00	0.00	53,274.36	53,274.36	53,274.36	71.64	71.64	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	42,876.00	42,876.00	0.00	31,474.50	31,474.50	31,474.50	11,401.50	11,401.50	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	35,515.00	57,526.00	93,041.00	0.00	87,912.80	87,912.80	87,912.80	5,128.20	5,128.20	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,272.00	2,286.00	5,558.00	0.00	4,700.30	4,700.30	4,700.30	857.70	857.70	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	100,000.00	-51,375.00	48,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,625.00	48,625.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	5,047.00	5,047.00	0.00	3,778.80	3,778.80	3,778.80	1,268.20	1,268.20	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,000.00	556.00	3,556.00	0.00	2,881.00	2,881.00	2,881.00	675.00	675.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	144.00	144.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,300.00	-3,275.00	6,025.00	0.00	5,932.32	5,932.32	5,932.32	92.68	92.68	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	100.00	3,000.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	67,290.00	-10,455.00	56,835.00	0.00	42,892.85	42,892.85	42,892.85	13,942.15	13,942.15	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	55,290.00	23,919.00	79,209.00	0.00	42,143.35	42,143.35	42,143.35	37,065.65	37,065.65	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	8,840.00	21,868.00	30,708.00	0.00	24,907.72	24,907.72	24,907.72	5,800.28	5,800.28	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	300.00	300.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,600.00	2,109.00	7,709.00	0.00	7,708.04	7,708.04	7,708.04	0.96	0.96	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	2,321.00	2,321.00	0.00	1,119.65	1,119.65	1,119.65	1,201.35	1,201.35	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	9,900.00	10,000.00	19,900.00	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	14,740.00	14,740.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	100.00	4,200.00	4,300.00	0.00	140.00	140.00	140.00	4,160.00	4,160.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	7,730.00	35,064.00	42,794.00	0.00	32,856.56	32,856.56	32,856.56	9,937.44	9,937.44	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	23,665.00	13,080.00	36,745.00	0.00	36,672.98	36,672.98	36,672.98	72.02	72.02	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	4,500.00	6,114.00	10,614.00	0.00	4,598.00	4,598.00	4,598.00	6,016.00	6,016.00	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	705.00	705.00	0.00	705.00	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	12,423.00	2,156.00	14,579.00	0.00	11,284.00	11,284.00	11,284.00	3,295.00	3,295.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	-120,745.00	29,255.00	0.00	13,306.00	13,306.00	13,306.00	15,949.00	15,949.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	10,971.64	10,971.64	10,971.64	9,528.36	9,528.36	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	566,903.00	124,175.00	691,078.00	0.00	484,801.97	484,801.97	484,801.97	206,276.03	206,276.03	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	13,000.00	45,000.00	58,000.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	19,600.00	19,600.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	16,000.00	-8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	117,500.00	10,000.00	127,500.00	0.00	96,755.00	96,755.00	96,755.00	30,745.00	30,745.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	220.00	13,000.00	13,220.00	0.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	7,625.00	7,625.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 76 DE 213
FECHA : 27/02/2014
HORA : 15:33.51
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	146,720.00	60,000.00	206,720.00	0.00	140,750.00	140,750.00	140,750.00	65,970.00	65,970.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	28,745.00	28,745.00	0.00	28,743.04	28,743.04	0.00	1.96	1.96	28,743.04
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,951.00	10,951.00	0.00	7,968.80	7,968.80	7,968.80	2,982.20	2,982.20	0.00
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	10,200.00	9,300.00	5,325.00	2,400.00	3,300.00	3,975.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	52,296.00	52,296.00	0.00	46,911.84	46,011.84	13,293.80	5,384.16	6,284.16	32,718.00
				Total Fuente:	5,421,337.00	-227,177.00	5,194,160.00	0.00	4,784,895.38	4,783,670.50	4,750,952.46	409,264.62	410,489.50	32,718.00
				Total Financiamiento : 31	82,925.00	0.00	82,925.00	0.00	52,108.58	52,108.58	52,108.58	30,816.42	30,816.42	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGIA ELECTRICA	82,925.00	0.00	82,925.00	0.00	52,108.58	52,108.58	52,108.58	30,816.42	30,816.42	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	82,925.00	0.00	82,925.00	0.00	52,108.58	52,108.58	52,108.58	30,816.42	30,816.42	0.00
				Total Fuente:	82,925.00	0.00	82,925.00	0.00	52,108.58	52,108.58	52,108.58	30,816.42	30,816.42	0.00
				Total Actividad :	5,504,262.00	-227,177.00	5,277,085.00	0.00	4,837,003.96	4,835,779.08	4,803,061.04	440,081.04	441,305.92	32,718.00
				Total Obra:	5,504,262.00	-227,177.00	5,277,085.00	0.00	4,837,003.96	4,835,779.08	4,803,061.04	440,081.04	441,305.92	32,718.00
	007			ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL										
	000			ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL										
				Total Financiamiento : 11	2,250,000.00	-4,000.00	2,246,000.00	0.00	1,587,818.77	1,587,818.77	723,821.32	658,181.23	658,181.23	863,997.44
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
165	1701	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	265,035.00	-265,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1701	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	863,997.45	863,997.45	0.00	636,002.55	636,002.55	863,997.44
				Total Grupo de Gasto: 100	1,765,035.00	-265,035.00	1,500,000.00	0.00	863,997.45	863,997.45	0.00	636,002.55	636,002.55	863,997.44
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	484,965.00	201,035.00	686,000.00	0.00	684,931.32	684,931.32	684,931.32	1,068.68	1,068.68	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	484,965.00	201,035.00	686,000.00	0.00	684,931.32	684,931.32	684,931.32	1,068.68	1,068.68	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1701	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1701	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	38,890.00	38,890.00	38,890.00	21,110.00	21,110.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	38,890.00	38,890.00	38,890.00	21,110.00	21,110.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	2,250,000.00	-4,000.00	2,246,000.00	0.00	1,587,818.77	1,587,818.77	723,821.32	658,181.23	658,181.23	863,997.44
				Total Financiamiento : 31	17,675,568.00	-200,498.00	17,475,070.00	0.00	16,803,321.35	16,789,050.43	16,787,062.93	671,748.65	686,019.57	1,987.50
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	1701	31		PERSONAL PERMANENTE	947,916.00	-50,000.00	897,916.00	0.00	856,229.59	856,229.59	856,229.59	41,686.41	41,686.41	0.00
013	1701	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	46,740.00	0.00	46,740.00	0.00	38,862.36	38,862.36	38,862.36	7,877.64	7,877.64	0.00
015	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,339,200.00	-70,000.00	1,269,200.00	0.00	1,220,167.73	1,220,167.73	1,220,167.73	49,032.27	49,032.27	0.00
021	1701	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	193,644.00	-16,600.00	177,044.00	0.00	131,222.82	131,222.82	131,222.82	45,821.18	45,821.18	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 : 77 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	1701	31		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	4,413.00	4,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,413.00	4,413.00	0.00
027	1701	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	175,500.00	-34,121.00	141,379.00	0.00	113,937.09	113,936.10	113,936.10	27,441.91	27,442.90	0.00
029	1701	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,994,400.00	0.00	1,994,400.00	0.00	1,913,420.15	1,910,870.15	1,910,870.15	80,979.85	83,529.85	0.00
031	1701	31		JORNALES	5,854,156.00	125,442.00	5,979,598.00	0.00	5,928,454.85	5,928,454.85	5,928,454.85	51,143.15	51,143.15	0.00
032	1701	31		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50,100.00	0.00	50,100.00	0.00	48,840.00	48,840.00	48,840.00	1,260.00	1,260.00	0.00
033	1701	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,376,646.00	0.00	3,376,646.00	0.00	3,366,533.17	3,366,533.17	3,366,533.17	10,112.83	10,112.83	0.00
071	1701	31		AGUINALDO	885,580.00	0.00	885,580.00	0.00	839,369.57	839,369.57	839,369.57	46,210.43	46,210.43	0.00
072	1701	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	891,849.00	17,000.00	908,849.00	0.00	832,756.05	828,068.72	828,068.72	76,092.95	80,780.28	0.00
073	1701	31		BONO VACACIONAL	58,600.00	0.00	58,600.00	0.00	56,103.01	56,103.01	56,103.01	2,496.99	2,496.99	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	15,814,331.00	-23,866.00	15,790,465.00	0.00	15,345,896.39	15,338,658.07	15,338,658.07	444,568.61	451,806.93	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1701	31		ENERGIA ELECTRICA	50,000.00	-32,000.00	18,000.00	0.00	16,028.00	16,028.00	16,028.00	1,972.00	1,972.00	0.00
113	1701	31		TELEFONIA	136,655.00	-78,900.00	57,755.00	0.00	55,364.61	55,364.61	55,364.61	2,390.39	2,390.39	0.00
121	1701	31		DIVULGACION E INFORMACION	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1701	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	250,000.00	-179,850.00	70,150.00	0.00	56,762.00	56,762.00	56,762.00	13,388.00	13,388.00	0.00
133	1701	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	21,000.00	46,000.00	0.00	44,388.00	44,388.00	44,388.00	1,612.00	1,612.00	0.00
141	1701	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	3,000.00	38,000.00	0.00	35,895.01	35,895.01	35,895.01	2,104.99	2,104.99	0.00
142	1701	31		FLETES	80,000.00	-42,500.00	37,500.00	0.00	30,067.05	30,067.05	30,067.05	7,432.95	7,432.95	0.00
165	1701	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,965.00	-30,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1701	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
174	1701	31		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00
181	1701	31		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00
185	1701	31		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00
191	1701	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	236,000.00	-161,600.00	74,400.00	0.00	45,368.09	45,368.09	45,368.09	29,031.91	29,031.91	0.00
194	1701	31		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	15,975.00	15,975.00	0.00	15,974.48	15,974.48	15,974.48	0.52	0.52	0.00
195	1701	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,116.50	1,116.50	1,116.50	883.50	883.50	0.00
196	1701	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	251,247.00	-238,014.00	13,233.00	0.00	13,233.00	13,233.00	13,233.00	0.00	0.00	0.00
199	1701	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	127,000.00	127,000.00	0.00	124,314.93	124,314.93	124,314.93	2,685.07	2,685.07	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,119,867.00	-592,064.00	527,803.00	0.00	445,801.67	445,801.67	445,801.67	82,001.33	82,001.33	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1701	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,949.00	56,000.00	105,949.00	0.00	101,646.46	101,646.46	101,646.46	4,302.54	4,302.54	0.00
219	1701	31		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	13,832.00	-13,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	1701	31		POMEZ, CAL Y YESO	108,000.00	-33,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
233	1701	31		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1701	31		PAPEL DE ESCRITORIO	27,325.00	-4,206.00	23,119.00	0.00	23,118.26	23,118.26	23,118.26	0.74	0.74	0.00
242	1701	31		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00	1,044.78	1,044.78	1,044.78	0.22	0.22	0.00
243	1701	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	58,600.00	58,600.00	0.00	58,597.55	58,597.55	58,597.55	2.45	2.45	0.00
244	1701	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	3,872.00	3,872.00	0.00	3,871.45	3,871.45	3,871.45	0.55	0.55	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 78 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
247	1701	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,965.00	1,965.00	1,965.00	1,035.00	1,035.00	0.00
252	1701	31		ARTICULOS DE CUERO	0.00	2,590.00	2,590.00	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00	0.00	0.00	0.00
253	1701	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	28,000.00	47,000.00	75,000.00	0.00	73,714.00	73,714.00	73,714.00	1,286.00	1,286.00	0.00
254	1701	31		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	4,904.29	4,904.29	4,904.29	9,095.71	9,095.71	0.00
261	1701	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,050.00	3,770.00	4,820.00	0.00	4,819.20	4,819.20	4,819.20	0.80	0.80	0.00
262	1701	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
266	1701	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	14,870.00	17,908.00	32,778.00	0.00	32,778.00	32,778.00	32,778.00	0.00	0.00	0.00
267	1701	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,800.00	37,013.00	47,813.00	0.00	40,456.90	40,456.90	40,456.90	7,356.10	7,356.10	0.00
268	1701	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	62,656.20	62,656.20	62,656.20	2,343.80	2,343.80	0.00
269	1701	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,077.54	3,077.54	3,077.54	1,922.46	1,922.46	0.00
274	1701	31		CEMENTO	6,000.00	2,500.00	8,500.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	50.00	50.00	0.00
281	1701	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	649.00	649.00	649.00	351.00	351.00	0.00
283	1701	31		PRODUCTOS DE METAL	0.00	20,906.00	20,906.00	0.00	14,156.82	14,156.82	14,156.82	6,749.18	6,749.18	0.00
284	1701	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	66,100.00	66,100.00	0.00	65,590.00	65,590.00	65,590.00	510.00	510.00	0.00
285	1701	31		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	2,770.00	2,770.00	0.00
286	1701	31		HERRAMIENTAS MENORES	3,375.00	9,000.00	12,375.00	0.00	12,042.90	12,042.90	12,042.90	332.10	332.10	0.00
289	1701	31		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	197.00	197.00	197.00	3.00	3.00	0.00
291	1701	31		UTILES DE OFICINA	600.00	9,676.00	10,276.00	0.00	10,275.83	10,275.83	10,275.83	0.17	0.17	0.00
292	1701	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	44,389.84	44,389.84	44,389.84	1,610.16	1,610.16	0.00
293	1701	31		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	368.00	368.00	0.00	367.84	367.84	367.84	0.16	0.16	0.00
295	1701	31		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	900.00	1,820.00	2,720.00	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00
296	1701	31		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
297	1701	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	600.00	16,000.00	16,600.00	0.00	15,428.50	15,428.50	15,428.50	1,171.50	1,171.50	0.00
298	1701	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	476,069.00	-346,599.00	129,470.00	0.00	122,798.90	122,798.90	122,798.90	6,671.10	6,671.10	0.00
299	1701	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,281.25	5,281.25	5,281.25	2,718.75	2,718.75	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	741,370.00	102,331.00	843,701.00	0.00	793,417.51	793,417.51	793,417.51	50,283.49	50,283.49	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1701	31		EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	44,151.52	44,151.52	44,151.52	5,848.48	5,848.48	0.00
328	1701	31		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	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	59,300.00	59,300.00	0.00	55,948.99	55,948.99	55,948.99	3,351.01	3,351.01	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	109,300.00	109,300.00	0.00	100,100.51	100,100.51	100,100.51	9,199.49	9,199.49	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	1701	31		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	19,464.00	19,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,464.00	19,464.00	0.00
412	1701	31		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	56,622.00	56,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,622.00	56,622.00	0.00
415	1701	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,380.00	20,380.00	0.00	13,165.20	6,582.60	6,582.60	7,214.80	13,797.40	0.00
416	0101	31		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	6,825.00	6,825.00	0.00	5,100.00	4,650.00	2,662.50	1,725.00	2,175.00	1,987.50
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	103,291.00	103,291.00	0.00	18,265.20	11,232.60	9,245.10	85,025.80	92,058.40	1,987.50
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	1701	31		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	100,510.00	100,510.00	0.00	99,840.07	99,840.07	99,840.07	669.93	669.93	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	100,510.00	100,510.00	0.00	99,840.07	99,840.07	99,840.07	669.93	669.93	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 : 79 DE 213
FECHA : 27/02/2014
HORA : 15:33.51
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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:	17,675,568.00	-200,498.00	17,475,070.00	0.00	16,803,321.35	16,789,050.43	16,787,062.93	671,748.65	686,019.57	1,987.51
				Total Financiamiento : 61	12,000,000.00	-12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
171	1701	61		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	12,000,000.00	-12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	12,000,000.00	-12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	12,000,000.00	-12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	31,925,568.00	-12,204,498.00	19,721,070.00	0.00	18,391,140.12	18,376,869.20	17,510,884.25	1,329,929.88	1,344,200.80	865,984.92
				Total Obra:	31,925,568.00	-12,204,498.00	19,721,070.00	0.00	18,391,140.12	18,376,869.20	17,510,884.25	1,329,929.88	1,344,200.80	865,984.92
008				SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES										
	000			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES										
				Total Financiamiento : 11	9,174,892.00	-161,612.00	9,013,280.00	0.00	8,105,368.48	8,098,696.82	8,092,641.25	907,911.52	914,583.18	6,055.52
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	420,900.00	-15,624.00	405,276.00	0.00	398,371.00	398,371.00	398,371.00	6,905.00	6,905.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	67,200.00	-7,200.00	60,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,720.00	-4,920.00	7,800.00	0.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	375.00	375.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	1,875.00	19,875.00	0.00	19,875.00	19,875.00	19,875.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	387,200.00	-18,500.00	368,700.00	0.00	360,700.00	360,700.00	360,700.00	8,000.00	8,000.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	65,472.00	0.00	65,472.00	0.00	65,472.00	65,472.00	65,472.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	137,220.00	-35,485.00	101,735.00	0.00	82,697.40	82,697.40	82,697.40	19,037.60	19,037.60	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
025	0101	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	420.00	420.00	420.00	600.00	600.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	-1,500.00	7,500.00	0.00	5,975.00	5,975.00	5,975.00	1,525.00	1,525.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	138,100.00	-22,800.00	115,300.00	0.00	100,966.66	100,965.00	100,965.00	14,333.34	14,335.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	531,120.00	0.00	531,120.00	0.00	456,203.21	456,203.21	456,203.21	74,916.79	74,916.79	0.00
031	0101	11		JORNALES	2,911,297.00	-1,429,696.00	1,481,601.00	0.00	1,453,805.85	1,453,805.85	1,453,805.85	27,795.15	27,795.15	0.00
031	0404	11		JORNALES	0.00	452,549.00	452,549.00	0.00	452,548.90	452,548.90	452,548.90	0.10	0.10	0.00
031	0501	11		JORNALES	0.00	397,996.00	397,996.00	0.00	397,996.00	397,996.00	397,996.00	0.00	0.00	0.00
031	0709	11		JORNALES	0.00	421,973.00	421,973.00	0.00	421,972.85	421,972.85	421,972.85	0.15	0.15	0.00
031	0901	11		JORNALES	0.00	265,191.00	265,191.00	0.00	265,190.75	265,190.75	265,190.75	0.25	0.25	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	69,810.00	-43,581.00	26,229.00	0.00	26,209.99	26,209.99	26,209.99	19.01	19.01	0.00
032	0404	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	14,225.00	14,225.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	125.00	125.00	0.00
032	0501	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	9,030.00	9,030.00	0.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00	210.00	210.00	0.00
032	0709	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00
032	0901	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,713,500.00	-898,745.00	814,755.00	0.00	814,750.00	814,750.00	814,750.00	5.00	5.00	0.00
033	0404	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	253,300.00	253,300.00	0.00	253,300.00	253,300.00	253,300.00	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 : 81 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	3,000.00	8,495.00	11,495.00	0.00	1,756.00	1,756.00	1,756.00	9,739.00	9,739.00	0.00
224	0404	11		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
224	0501	11		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00
224	0709	11		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	6,577.00	6,577.00	0.00	6,545.00	1,295.00	1,295.00	32.00	5,282.00	0.00
224	0901	11		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00
229	0101	11		OTROS MINERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0501	11		HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	39,760.00	-19,760.00	20,000.00	0.00	12,477.10	12,477.10	12,477.10	7,522.90	7,522.90	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	13,725.00	13,725.00	0.00	13,725.00	13,725.00	13,725.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,715.00	21,750.00	23,465.00	0.00	731.80	731.80	731.80	22,733.20	22,733.20	0.00
261	0501	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	840.00	840.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	54,000.00	22,670.00	76,670.00	0.00	65,885.00	65,885.00	65,885.00	10,785.00	10,785.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,750.00	11,887.00	30,637.00	0.00	29,656.00	29,656.00	29,656.00	981.00	981.00	0.00
267	0501	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	476.00	476.00	0.00	476.00	476.00	476.00	0.00	0.00	0.00
267	0901	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	28,700.00	28,700.00	0.00	8,286.81	8,286.81	8,286.81	20,413.19	20,413.19	0.00
268	0709	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	520.00	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	998.95	998.95	998.95	10,501.05	10,501.05	0.00
269	0501	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00
269	0901	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	840.00	840.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00
271	0101	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	3,850.00	-3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	0404	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,128.00	1,128.00	0.00	1,127.50	1,127.50	1,127.50	0.50	0.50	0.00
271	0501	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,333.00	1,333.00	0.00	1,332.50	1,332.50	1,332.50	0.50	0.50	0.00
271	0709	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	1,837.50	1,837.50	1,837.50	2.50	2.50	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	1,505.00	1,505.00	0.00	1,505.00	1,505.00	1,505.00	0.00	0.00	0.00
274	0404	11		CEMENTO	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00
274	0501	11		CEMENTO	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	4,145.50	4,145.50	4,145.50	7,554.50	7,554.50	0.00
283	0501	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	2,782.00	2,782.00	0.00	1,694.00	1,694.00	1,694.00	1,088.00	1,088.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	7,400.00	77,674.00	85,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,074.00	85,074.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
286	0501	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	800.00	800.00	0.00	296.00	296.00	296.00	504.00	504.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	250.00	2,500.00	2,750.00	0.00	344.60	344.60	344.60	2,405.40	2,405.40	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,297.30	1,297.30	1,297.30	2.70	2.70	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 82 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	42,866.00	-21,591.00	21,275.00	0.00	14,819.00	14,819.00	14,819.00	6,456.00	6,456.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,082.00	9,082.00	0.00	82.00	82.00	82.00	9,000.00	9,000.00	0.00
299	0501	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	389.00	389.00	0.00	388.50	388.50	388.50	0.50	0.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	172,975.00	357,894.00	530,869.00	0.00	202,752.06	196,982.06	196,982.06	328,116.94	333,886.94	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,170.00	6,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,170.00	6,170.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	9,170.00	9,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,170.00	9,170.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	31,657.00	31,657.00	0.00	31,656.94	31,656.94	31,656.94	0.06	0.06	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	86,487.00	86,487.00	0.00	86,486.73	86,486.73	86,486.73	0.27	0.27	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	429,806.00	-312,580.00	117,226.00	0.00	115,089.79	115,089.79	115,089.79	2,136.21	2,136.21	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	141,194.00	-104,286.00	36,908.00	0.00	36,905.97	36,905.97	36,905.97	2.03	2.03	0.00
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	10,200.00	9,300.00	5,325.00	2,175.00	3,075.00	3,975.00
				Total Grupo de Gasto: 400	571,000.00	-286,347.00	284,653.00	0.00	280,339.43	279,439.43	275,464.43	4,313.57	5,213.57	3,975.00
				Total Fuente:	9,174,892.00	-161,612.00	9,013,280.00	0.00	8,105,368.48	8,098,696.82	8,092,641.25	907,911.52	914,583.18	6,055.5
				Total Financiamiento : 29	200,000.00	-37,162.00	162,838.00	0.00	142,333.32	142,333.32	142,333.32	20,504.68	20,504.68	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	29		ENERGIA ELECTRICA	102,000.00	-16,813.00	85,187.00	0.00	78,186.32	78,186.32	78,186.32	7,000.68	7,000.68	0.00
113	0101	29		TELEFONIA	21,600.00	-4,349.00	17,251.00	0.00	16,230.00	16,230.00	16,230.00	1,021.00	1,021.00	0.00
133	0101	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	34,400.00	0.00	34,400.00	0.00	21,917.00	21,917.00	21,917.00	12,483.00	12,483.00	0.00
191	0101	29		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	174,000.00	-37,162.00	136,838.00	0.00	116,333.32	116,333.32	116,333.32	20,504.68	20,504.68	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	200,000.00	-37,162.00	162,838.00	0.00	142,333.32	142,333.32	142,333.32	20,504.68	20,504.68	0.00
				Total Actividad :	9,374,892.00	-198,774.00	9,176,118.00	0.00	8,247,701.80	8,241,030.14	8,234,974.57	928,416.20	935,087.86	6,055.5
				Total Obra:	9,374,892.00	-198,774.00	9,176,118.00	0.00	8,247,701.80	8,241,030.14	8,234,974.57	928,416.20	935,087.86	6,055.5
009				SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y PREHISPÁNICOS										
	000			SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y PREHISPÁNICOS										
				Total Financiamiento : 11	9,542,883.00	319,797.00	9,862,680.00	0.00	9,738,344.90	9,729,029.96	9,700,614.87	124,335.10	133,650.04	28,415.05
	000			SERVICIOS PERSONALES										
021	1701	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	97,621.00	97,621.00	0.00	92,893.10	92,784.10	92,784.10	4,727.90	4,836.90	0.00
021	3000	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	146,580.00	-116,803.00	29,777.00	0.00	29,777.00	29,777.00	29,777.00	0.00	0.00	0.00
026	3000	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	1701	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	61,452.00	61,452.00	0.00	58,316.66	56,066.02	56,066.02	3,135.34	5,385.98	0.00
027	3000	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	91,500.00	-72,000.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 83 DE 213
FECHA : 27/02/2014
HORA : 15:33.51
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	3000	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	456,600.00	0.00	456,600.00	0.00	455,959.03	455,959.03	455,959.03	640.97	640.97	0.00
031	3000	11		JORNALES	4,688,818.00	81,837.00	4,770,655.00	0.00	4,760,174.50	4,759,603.30	4,759,603.30	10,480.50	11,051.70	0.00
032	3000	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	104,800.00	-2,085.00	102,715.00	0.00	101,497.75	101,496.06	101,496.06	1,217.25	1,218.94	0.00
033	3000	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,430,524.00	227,760.00	2,658,284.00	0.00	2,653,880.53	2,653,570.85	2,653,570.85	4,403.47	4,713.15	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,971.55	14,634.00	14,634.00	28.45	2,366.00	0.00
071	3000	11		AGUINALDO	588,472.00	-14,005.00	574,467.00	0.00	569,526.34	569,526.34	569,526.34	4,940.66	4,940.66	0.00
072	1701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	12,077.90	9,200.67	9,200.67	122.10	2,999.33	0.00
072	3000	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	593,690.00	-15,447.00	578,243.00	0.00	575,529.43	575,529.43	575,529.43	2,713.57	2,713.57	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	0.00	550.00	550.00	0.00	507.95	400.00	400.00	42.05	150.00	0.00
073	3000	11		BONO VACACIONAL	37,400.00	-1,368.00	36,032.00	0.00	35,520.55	35,520.55	35,520.55	511.45	511.45	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	9,142,884.00	272,212.00	9,415,096.00	0.00	9,382,132.29	9,373,567.35	9,373,567.35	32,963.71	41,528.65	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	3000	11		TELEFONIA	24,000.00	-13,630.00	10,370.00	0.00	9,085.00	9,085.00	9,085.00	1,285.00	1,285.00	0.00
133	3000	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	8,633.00	300.00	8,933.00	0.00	7,624.00	7,624.00	7,624.00	1,309.00	1,309.00	0.00
141	3000	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	15,900.00	-15,100.00	800.00	0.00	767.00	767.00	767.00	33.00	33.00	0.00
142	3000	11		FLETES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	425.00	425.00	425.00	775.00	775.00	0.00
162	3000	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,500.00	-4,560.00	940.00	0.00	880.00	880.00	880.00	60.00	60.00	0.00
165	3000	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
168	3000	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	3000	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	3000	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,500.00	14,200.00	20,700.00	0.00	20,622.74	20,622.74	20,622.74	77.26	77.26	0.00
195	3000	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-535.00	665.00	0.00	592.11	592.11	592.11	72.89	72.89	0.00
199	3000	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	95,933.00	-47,325.00	48,608.00	0.00	39,995.85	39,995.85	39,995.85	8,612.15	8,612.15	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	3000	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	457.60	457.60	457.60	42.40	42.40	0.00
233	3000	11		PRENDAS DE VESTIR	16,620.00	-16,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	3000	11		PAPEL DE ESCRITORIO	11,376.00	-3,000.00	8,376.00	0.00	8,190.20	8,190.20	8,190.20	185.80	185.80	0.00
243	3000	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	772.00	772.00	772.00	228.00	228.00	0.00
244	3000	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,755.00	0.00	1,755.00	0.00	1,171.15	1,171.15	1,171.15	583.85	583.85	0.00
253	3000	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	14,400.00	17,235.00	31,635.00	0.00	30,064.00	30,064.00	30,064.00	1,571.00	1,571.00	0.00
261	3000	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	956.00	956.00	956.00	104.00	104.00	0.00
262	3000	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	97,350.00	5,000.00	102,350.00	0.00	102,280.50	102,280.50	102,280.50	69.50	69.50	0.00
266	3000	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	4,870.00	-130.00	4,740.00	0.00	4,724.00	4,724.00	4,724.00	16.00	16.00	0.00
267	3000	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,800.00	-4,006.00	12,794.00	0.00	12,794.00	12,794.00	12,794.00	0.00	0.00	0.00
268	3000	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	5,658.00	15,658.00	0.00	15,657.25	15,657.25	15,657.25	0.75	0.75	0.00
269	3000	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,289.05	1,289.05	1,289.05	10.95	10.95	0.00
274	3000	11		CEMENTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
281	3000	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00
283	3000	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,482.50	3,482.50	3,482.50	517.50	517.50	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 : 85 DE 213
FECHA : 27/02/2014
HORA : 15:33.51
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
				Total Obra:	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
				Total Proyecto:	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
				Total Sub Programa:	116,107,640.00	-14,390,531.00	101,717,109.00	0.00	91,167,630.88	90,797,140.99	89,590,621.97	10,549,478.12	10,919,968.01	1,206,519.02
				Total Programa:	116,107,640.00	-14,390,531.00	101,717,109.00	0.00	91,167,630.88	90,797,140.99	89,590,621.97	10,549,478.12	10,919,968.01	1,206,519.02
13				FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y LA RECREACIÓN										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
			000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 22	44,699,803.00	9,436,432.12	54,136,235.12	0.00	34,271,682.67	31,860,407.90	31,860,118.33	19,864,552.45	22,275,827.22	289.57
			000	SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	6,638,844.00	-100,000.00	6,538,844.00	0.00	4,906,244.16	4,772,707.74	4,772,707.74	1,632,599.84	1,766,136.26	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	1,537,812.00	0.00	1,537,812.00	0.00	906,822.82	906,822.82	906,822.82	630,989.18	630,989.18	0.00
024	0101	22		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	513,600.00	0.00	513,600.00	0.00	139,133.33	139,133.33	139,133.33	374,466.67	374,466.67	0.00
026	0101	22		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	69,373.53	68,760.23	68,760.23	110,626.47	111,239.77	0.00
027	0101	22		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,200,000.00	-310,000.00	3,890,000.00	0.00	3,018,297.45	2,941,587.04	2,941,587.04	871,702.55	948,412.96	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,441,932.00	-382,968.00	11,058,964.00	0.00	10,570,234.71	10,326,560.31	10,326,560.31	488,729.29	732,403.69	0.00
029	0901	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	382,968.00	382,968.00	0.00	382,967.76	382,967.76	382,967.76	0.24	0.24	0.00
063	0101	22		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	60,406.45	60,406.45	60,406.45	11,593.55	11,593.55	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	1,126,837.00	105,018.00	1,231,855.00	0.00	1,040,958.91	1,006,212.55	1,006,212.55	190,896.09	225,642.45	0.00
072	0101	22		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,126,837.00	160,036.00	1,286,873.00	0.00	946,512.27	922,568.38	922,568.38	340,360.73	364,304.62	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	44,200.00	10,000.00	54,200.00	0.00	28,864.28	27,348.19	27,348.19	25,335.72	26,851.81	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	26,882,062.00	-134,946.00	26,747,116.00	0.00	22,069,815.67	21,555,074.80	21,555,074.80	4,677,300.33	5,192,041.20	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	22		ENERGIA ELECTRICA	1,200,000.00	-600,000.00	600,000.00	0.00	552,138.79	552,138.79	552,138.79	47,861.21	47,861.21	0.00
112	0101	22		AGUA	0.00	275.00	275.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	22		TELEFONIA	900,000.00	35,306.15	935,306.15	0.00	935,306.15	788,423.81	788,423.81	0.00	146,882.34	0.00
114	0101	22		CORREOS Y TELEGRAFOS	1,645.00	0.00	1,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,645.00	1,645.00	0.00
115	0101	22		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	22		DIVULGACION E INFORMACION	800,000.00	99,391.82	899,391.82	0.00	899,391.82	581,627.15	581,627.15	0.00	317,764.67	0.00
122	0101	22		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	700,000.00	-588,048.12	111,951.88	0.00	54,898.84	46,372.84	46,372.84	57,053.04	65,579.04	0.00
131	0101	22		VIATICOS EN EL EXTERIOR	350,000.00	-150,000.00	200,000.00	0.00	69,696.32	69,696.32	69,696.32	130,303.68	130,303.68	0.00
132	0101	22		VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	60,000.00	-180.00	59,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,820.00	59,820.00	0.00
133	0101	22		VIATICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	198,155.00	198,155.00	198,155.00	51,845.00	51,845.00	0.00
135	0101	22		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	583,666.00	-295,568.00	288,098.00	0.00	203,913.52	191,177.52	191,177.52	84,184.48	96,920.48	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 86 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	22	FLETES		100,000.00	-86,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	22	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		200,000.00	605,792.00	805,792.00	0.00	805,791.96	682,541.97	682,541.97	0.04	123,250.03	0.00
153	0101	22	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	242,030.00	204,285.00	204,285.00	7,970.00	45,715.00	0.00
156	0101	22	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
158	0101	22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		400,000.00	589,825.49	989,825.49	0.00	989,825.49	989,825.49	989,825.49	0.00	0.00	0.00
162	0101	22	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	14,690.00	14,690.00	0.00
164	0101	22	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
165	0101	22	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		500,000.00	-175,000.00	325,000.00	0.00	163,923.94	110,902.35	110,902.35	161,076.06	214,097.65	0.00
168	0101	22	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO		10,000.00	500.00	10,500.00	0.00	10,355.00	10,355.00	10,355.00	145.00	145.00	0.00
169	0101	22	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
171	0101	22	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS		18,000.00	2,323.20	20,323.20	0.00	20,323.20	0.00	0.00	0.00	20,323.20	0.00
173	0101	22	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	22	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	2,482.50	2,482.50	2,482.50	47,517.50	47,517.50	0.00
181	0101	22	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
182	0101	22	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS		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
185	0101	22	SERVICIOS DE CAPACITACION		0.00	285,477.71	285,477.71	0.00	285,477.71	241,944.71	241,944.71	0.00	43,533.00	0.00
187	0101	22	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS		0.00	68,300.00	68,300.00	0.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	15,500.00	15,500.00	0.00
188	0101	22	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS		0.00	135,446.00	135,446.00	0.00	120,446.00	120,446.00	120,446.00	15,000.00	15,000.00	0.00
189	0101	22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	194,724.08	194,724.08	0.00	194,724.08	171,924.08	171,924.08	0.00	22,800.00	0.00
189	1613	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	1617	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
191	0101	22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	273,180.32	273,180.32	273,180.32	76,819.68	76,819.68	0.00
195	0101	22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	56,237.65	56,237.65	56,237.65	18,762.35	18,762.35	0.00
196	0101	22	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO		700,000.00	-334,429.58	365,570.42	0.00	365,570.42	336,570.42	336,570.42	0.00	29,000.00	0.00
199	0101	22	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		85,000.00	121,504.25	206,504.25	0.00	206,504.25	166,242.35	166,242.35	0.00	40,261.90	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100		7,633,311.00	0.00	7,633,311.00	0.00	6,768,117.96	5,882,274.27	5,882,274.27	865,193.04	1,751,036.73	0.00
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS		800,000.00	-311,553.53	488,446.47	0.00	282,807.32	281,889.32	281,889.32	205,639.15	206,557.15	0.00
214	0101	22	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.		0.00	255.69	255.69	0.00	255.69	255.69	255.69	0.00	0.00	0.00
223	0101	22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,008.95	2,008.95	2,008.95	491.05	491.05	0.00
224	0101	22	POMEZ, CAL Y YESO		0.00	2,410.00	2,410.00	0.00	1,117.50	1,117.50	1,117.50	1,292.50	1,292.50	0.00
231	0101	22	HILADOS Y TELAS		5,000.00	2,938.00	7,938.00	0.00	6,371.92	6,371.92	6,371.92	1,566.08	1,566.08	0.00
232	0101	22	ACABADOS TEXTILES		42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	18,714.76	18,710.56	18,710.56	23,288.24	23,289.44	0.00
233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR		240,475.00	-10,189.00	230,286.00	0.00	22,929.00	22,929.00	22,929.00	207,357.00	207,357.00	0.00
241	0101	22	PAPEL DE ESCRITORIO		457,950.00	0.00	457,950.00	0.00	38,666.34	37,951.34	37,951.34	419,283.66	419,998.66	0.00
242	0101	22	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS		201,750.00	0.00	201,750.00	0.00	879.50	879.50	879.50	200,870.50	200,870.50	0.00
243	0101	22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	7,200.41	6,279.31	6,279.31	24,399.59	25,320.69	0.00
244	0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		258,945.00	0.00	258,945.00	0.00	102,915.32	101,418.52	101,418.52	156,029.68	157,526.48	0.00
245	0101	22	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS		2,920.00	6,500.00	9,420.00	0.00	9,102.96	9,102.96	9,102.96	317.04	317.04	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 87 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
247	0101	22		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	3,525.00	3,525.00	0.00
249	0101	22		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	218.40	218.40	218.40	2,081.60	2,081.60	0.00
253	0101	22		LLANTAS Y NEUMATICOS	278,850.00	0.00	278,850.00	0.00	39,102.30	16,134.30	16,134.30	239,747.70	262,715.70	0.00
254	0101	22		ARTICULOS DE CAUCHO	2,080.00	3,000.00	5,080.00	0.00	4,918.03	4,915.03	4,915.03	161.97	164.97	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	19,937.10	18,952.10	18,952.10	15,062.90	16,047.90	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,043,781.63	1,034,307.93	1,034,307.93	456,218.37	465,692.07	0.00
264	0101	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	677.68	677.68	677.68	1,322.32	1,322.32	0.00
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	900.00	900.00	0.00	801.90	801.90	801.90	98.10	98.10	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,200,000.00	-303,650.00	1,896,350.00	0.00	991,414.71	988,859.07	988,859.07	904,935.29	907,490.93	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	34,765.00	152,979.21	187,744.21	0.00	187,744.21	162,010.57	162,010.57	0.00	25,733.64	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	10,833.28	9,796.09	9,796.09	2,166.72	3,203.91	0.00
272	0101	22		PRODUCTOS DE VIDRIO	96,250.00	0.00	96,250.00	0.00	8,604.80	8,604.80	8,604.80	87,645.20	87,645.20	0.00
273	0101	22		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	38,640.00	0.00	38,640.00	0.00	1,173.92	1,173.92	1,173.92	37,466.08	37,466.08	0.00
274	0101	22		CEMENTO	0.00	5,049.45	5,049.45	0.00	5,049.45	5,049.45	5,049.45	0.00	0.00	0.00
275	0101	22		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,789.00	3,789.00	0.00	3,738.92	3,738.92	3,738.92	50.08	50.08	0.00
279	0101	22		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	88.70	88.70	88.70	111.30	111.30	0.00
281	0101	22		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	1,891.86	1,891.86	0.00	1,891.86	1,891.86	1,891.86	0.00	0.00	0.00
282	0101	22		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	1,271.54	1,271.54	1,271.54	5,448.46	5,448.46	0.00
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL	3,200.00	8,286.12	11,486.12	0.00	11,486.12	11,337.42	11,337.42	0.00	148.70	0.00
284	0101	22		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	5,192.50	5,192.50	0.00	5,192.50	5,192.50	5,192.50	0.00	0.00	0.00
286	0101	22		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	27,868.44	27,868.44	0.00	27,868.44	27,868.44	27,868.44	0.00	0.00	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	157.40	157.40	0.00	157.40	157.40	157.40	0.00	0.00	0.00
291	0101	22		UTILES DE OFICINA	513,500.00	0.00	513,500.00	0.00	84,709.11	73,773.48	73,773.48	428,790.89	439,726.52	0.00
292	0101	22		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,261.08	8,261.08	8,261.08	6,738.92	6,738.92	0.00
293	0101	22		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	540.00	0.00	0.00	77,460.00	78,000.00	0.00
294	0101	22		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	8,720.00	8,720.00	0.00	8,720.00	8,720.00	8,720.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	22		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	160.85	160.85	0.00	160.85	160.85	160.85	0.00	0.00	0.00
296	0101	22		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	12,776.00	12,776.00	0.00	9,264.39	9,264.39	9,264.39	3,511.61	3,511.61	0.00
297	0101	22		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	124,860.00	0.00	124,860.00	0.00	43,767.74	41,606.74	41,606.74	81,092.26	83,253.26	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	229,318.01	229,318.01	0.00	229,318.01	171,294.74	171,294.74	0.00	58,023.27	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	55,201.34	55,171.34	55,171.34	29,798.66	29,828.66	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	6,922,555.00	1,800.00	6,924,355.00	0.00	3,300,417.08	3,161,740.21	3,161,740.21	3,623,937.92	3,762,614.79	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
312	0101	22		EDIFICIOS E INSTALACIONES	0.00	9,317,192.64	9,317,192.64	0.00	0.00	0.00	0.00	9,317,192.64	9,317,192.64	0.00
322	0101	22		EQUIPO DE OFICINA	173,450.00	34,805.79	208,255.79	0.00	208,255.79	205,160.79	205,160.79	0.00	3,095.00	0.00
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	200,000.00	-53,643.35	146,356.65	0.00	146,356.65	146,356.65	146,356.65	0.00	0.00	0.00
326	0101	22		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,222.52	4,931.68	4,931.68	1,777.48	5,068.32	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE COMPUTO	1,138,425.00	-80,000.00	1,058,425.00	0.00	782,670.50	139,297.00	139,297.00	275,754.50	919,128.00	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	113,373.04	113,373.04	0.00	113,373.04	113,373.04	113,373.04	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 : 88 DE 213
FECHA : 27/02/2014
HORA : 15:33.51
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	1,511,875.00	9,341,728.12	10,853,603.12	0.00	1,258,878.50	609,119.16	609,119.16	9,594,724.62	10,244,483.96	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	477,163.53	304,903.87	304,903.87	422,836.47	595,096.13	0.00
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	322,814.93	272,820.59	272,531.02	377,185.07	427,179.41	289.5
416	0101	22		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150,000.00	227,850.00	377,850.00	0.00	74,475.00	74,475.00	74,475.00	303,375.00	303,375.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	1,750,000.00	227,850.00	1,977,850.00	0.00	874,453.46	652,199.46	651,909.89	1,103,396.54	1,325,650.54	289.5
				Total Fuente:	44,699,803.00	9,436,432.12	54,136,235.12	0.00	34,271,682.67	31,860,407.90	31,860,118.33	19,864,552.45	22,275,827.22	289.5
				Total Actividad :	44,699,803.00	9,436,432.12	54,136,235.12	0.00	34,271,682.67	31,860,407.90	31,860,118.33	19,864,552.45	22,275,827.22	289.5
				Total Obra:	44,699,803.00	9,436,432.12	54,136,235.12	0.00	34,271,682.67	31,860,407.90	31,860,118.33	19,864,552.45	22,275,827.22	289.5
	002			FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE Y LA RECREACION										
	000			FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE Y LA RECREACION										
				Total Financiamiento : 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 22	48,081,217.00	49,517,108.00	97,598,325.00	0.00	61,948,735.20	50,556,841.33	50,556,841.33	35,649,589.80	47,041,483.67	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,736,608.00	-3,403,168.00	15,333,440.00	0.00	14,811,033.64	13,965,775.58	13,965,775.58	522,406.36	1,367,664.42	0.00
029	0107	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0202	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	14,000.00	14,000.00	0.00	3,500.00	0.00
029	0205	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	14,000.00	14,000.00	0.00	3,500.00	0.00
029	0208	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	14,000.00	14,000.00	0.00	3,500.00	0.00
029	0301	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0302	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0312	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0401	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0402	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0406	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0410	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0415	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	0501	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0511	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0601	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	69,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	10,000.00	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 : 89 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	0604	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0606	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0608	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0612	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	14,000.00	14,000.00	0.00	10,500.00	0.00
029	0614	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0701	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	103,667.00	103,667.00	0.00	103,666.67	58,666.67	58,666.67	0.33	45,000.33	0.00
029	0702	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0703	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0704	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0705	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0706	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	7,000.00	0.00
029	0707	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0708	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0709	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0710	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0711	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0712	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0713	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0716	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0718	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0719	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0801	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0802	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0803	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0805	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0806	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0807	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0808	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0923	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00

**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 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1003	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	7,000.00	0.00
029	1004	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1005	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1007	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
029	1009	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	1010	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1011	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	1017	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1018	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	1019	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1020	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1102	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1103	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1104	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1105	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	1106	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1107	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1108	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1109	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1201	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	111,167.00	111,167.00	0.00	111,166.67	111,166.67	111,166.67	0.33	0.33	0.00
029	1203	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1206	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1209	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1213	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1216	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	1217	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1218	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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 : 91 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	1219	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1222	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1224	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1225	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1226	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1227	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1228	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	1229	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1301	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1303	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1304	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1305	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1307	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1309	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1310	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1312	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	14,000.00	14,000.00	0.00	3,500.00	0.00
029	1314	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1315	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1317	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1318	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1319	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	14,000.00	14,000.00	0.00	3,500.00	0.00
029	1322	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1323	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1327	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1328	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1330	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1332	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1401	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	34,667.00	34,667.00	0.00	34,666.67	34,666.67	34,666.67	0.33	0.33	0.00
029	1410	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00

**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 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	1413	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	38,500.00	14,000.00	14,000.00	0.00	24,500.00	0.00
029	1417	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1501	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	69,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	25,000.00	0.00
029	1502	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1503	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	14,000.00	14,000.00	0.00	3,500.00	0.00
029	1504	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1505	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1506	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1507	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1508	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	10,500.00	10,500.00	0.00	3,500.00	0.00
029	1601	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	34,667.00	34,667.00	0.00	34,666.67	34,666.67	34,666.67	0.33	0.33	0.00
029	1602	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	14,000.00	14,000.00	0.00	3,500.00	0.00
029	1605	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	14,000.00	14,000.00	0.00	3,500.00	0.00
029	1607	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	14,000.00	14,000.00	0.00	3,500.00	0.00
029	1609	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	14,000.00	14,000.00	0.00	3,500.00	0.00
029	1610	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	1611	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	14,000.00	14,000.00	0.00	3,500.00	0.00
029	1612	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1613	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1614	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	14,000.00	14,000.00	0.00	3,500.00	0.00
029	1616	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	14,000.00	14,000.00	0.00	3,500.00	0.00
029	1617	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	14,000.00	14,000.00	0.00	3,500.00	0.00
029	1701	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1801	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1802	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
029	1803	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
029	1804	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
029	1805	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	14,000.00	14,000.00	0.00	3,500.00	0.00
029	1901	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	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 : 93 DE 213
FECHA : 27/02/2014
HORA : 15:33.51
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	1902	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	1905	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1906	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1908	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	2005	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	2006	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	2008	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	2101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
029	2103	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	2201	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00
029	2203	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	24,500.00	24,500.00	0.00
029	2204	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	24,500.00	24,500.00	0.00
029	2206	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	24,500.00	24,500.00	0.00
029	2207	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	17,500.00	14,000.00	14,000.00	21,000.00	24,500.00	0.00
029	2208	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	24,500.00	24,500.00	0.00
029	2209	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	24,500.00	24,500.00	0.00
029	2210	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	24,500.00	24,500.00	0.00
029	2212	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	24,500.00	24,500.00	0.00
029	2213	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	24,500.00	24,500.00	0.00
029	2214	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	24,500.00	24,500.00	0.00
029	2215	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	24,500.00	24,500.00	0.00
029	2216	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	24,500.00	24,500.00	0.00
029	2217	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	24,500.00	24,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	18,736,608.00	0.00	18,736,608.00	0.00	17,864,200.32	16,805,942.26	16,805,942.26	872,407.68	1,930,665.74	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	22		DIVULGACION E INFORMACION	500,000.00	-223,223.13	276,776.87	0.00	253,437.44	236,626.20	236,626.20	23,339.43	40,150.67	0.00
122	0101	22		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	14,567.42	8,375.00	8,375.00	50,432.58	56,625.00	0.00
131	0101	22		VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	34,667.05	34,667.05	34,667.05	65,332.95	65,332.95	0.00
133	0101	22		VIATICOS EN EL INTERIOR	774,177.00	-478,000.00	296,177.00	0.00	295,799.00	295,799.00	295,799.00	378.00	378.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	4,593,600.00	36,932.00	4,630,532.00	0.00	4,606,870.61	4,606,294.21	4,606,294.21	23,661.39	24,237.79	0.00
142	0101	22		FLETES	0.00	124,914.80	124,914.80	0.00	124,914.80	124,914.80	124,914.80	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 : 94 DE 213
FECHA : 27/02/2014
HORA : 15:33.51
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
155	0101	22		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
156	0101	22		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	31,805.00	210,450.00	242,255.00	0.00	238,005.00	238,005.00	238,005.00	4,250.00	4,250.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	128,219.00	128,219.00	0.00	128,219.00	126,875.00	126,875.00	0.00	1,344.00	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	287,190.00	0.00	287,190.00	0.00	201,464.00	137,440.00	137,440.00	85,726.00	149,750.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	70,840.00	70,840.00	0.00	70,840.00	70,840.00	70,840.00	0.00	0.00	0.00
189	2211	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
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	700.00	700.00	0.00	660.00	660.00	660.00	40.00	40.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,404,642.00	22,165,839.33	25,570,481.33	0.00	25,570,481.33	24,047,467.58	24,047,467.58	0.00	1,523,013.75	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	114,700.00	114,700.00	0.00	31,682.00	31,682.00	31,682.00	83,018.00	83,018.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	9,766,414.00	22,145,872.00	31,912,286.00	0.00	31,576,107.65	29,964,145.84	29,964,145.84	336,178.35	1,948,140.16	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	71,955.99	71,955.99	0.00	71,955.99	59,080.99	59,080.99	0.00	12,875.00	0.00
214	0101	22		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	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
223	0101	22		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	5,000.00	5,000.00	0.00
231	0101	22		HILADOS Y TELAS	198,000.00	-112,135.77	85,864.23	0.00	15,314.70	15,314.70	15,314.70	70,549.53	70,549.53	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	43,154.87	43,154.87	43,154.87	36,845.13	36,845.13	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	6,439,000.00	24,900,000.00	31,339,000.00	0.00	6,064,379.00	1,696,979.00	1,696,979.00	25,274,621.00	29,642,021.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	7,070.00	30,000.00	37,070.00	0.00	21,356.10	21,356.10	21,356.10	15,713.90	15,713.90	0.00
242	0101	22		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	2,750.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	7,533.95	7,533.95	7,533.95	1,966.05	1,966.05	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,783.15	6,783.15	6,783.15	1,216.85	1,216.85	0.00
249	0101	22		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
252	0101	22		ARTICULOS DE CUERO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
254	0101	22		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	65,672.00	65,672.00	0.00	65,672.00	42,472.00	42,472.00	0.00	23,200.00	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	301.91	301.91	0.00	301.91	301.91	301.91	0.00	0.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,302.00	8,302.00	0.00	3,302.00	3,302.00	3,302.00	5,000.00	5,000.00	0.00
264	0101	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	150.00	150.00	0.00	15.99	15.99	15.99	134.01	134.01	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	180,250.00	-80,000.00	100,250.00	0.00	2,355.00	2,355.00	2,355.00	97,895.00	97,895.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	156,475.87	156,475.87	0.00	156,475.87	156,475.87	156,475.87	0.00	0.00	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	600.00	600.00	0.00	572.00	572.00	572.00	28.00	28.00	0.00
271	0101	22		PRODUCTOS DE ARCILLA	16,375.00	0.00	16,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,375.00	16,375.00	0.00
272	0101	22		PRODUCTOS DE VIDRIO	400,000.00	-335,179.00	64,821.00	0.00	464.05	464.05	464.05	64,356.95	64,356.95	0.00
273	0101	22		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	882,000.00	-672,624.00	209,376.00	0.00	69.60	69.60	69.60	209,306.40	209,306.40	0.00
281	0101	22		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	36.00	36.00	36.00	364.00	364.00	0.00
282	0101	22		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL	0.00	7,629.00	7,629.00	0.00	7,576.15	7,576.15	7,576.15	52.85	52.85	0.00
286	0101	22		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	493.30	493.30	493.30	5,006.70	5,006.70	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	111.95	111.95	111.95	38.05	38.05	0.00
291	0101	22		UTILES DE OFICINA	18,500.00	64,700.00	83,200.00	0.00	61,535.43	61,535.43	61,535.43	21,664.57	21,664.57	0.00
292	0101	22		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,971.65	3,971.65	3,971.65	21,028.35	21,028.35	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 95 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
294	0101	22		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,925,000.00	0.00	10,925,000.00	0.00	5,344,934.34	1,052,335.34	1,052,335.34	5,580,065.66	9,872,664.66	0.00
295	0101	22		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	3,402.00	3,402.00	0.00	3,402.00	3,402.00	3,402.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	22		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,034.98	434.98	434.98	12,965.02	19,565.02	0.00
297	0101	22		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	30,649.00	11,649.00	11,649.00	9,351.00	28,351.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,859.00	1,859.00	1,859.00	18,141.00	18,141.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	1,255,700.00	1,330,700.00	0.00	149,962.25	149,962.25	149,962.25	1,180,737.75	1,180,737.75	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	19,146,195.00	25,626,500.00	44,772,695.00	0.00	12,101,522.23	3,379,848.23	3,379,848.23	32,671,172.77	41,392,846.77	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		EQUIPO DE OFICINA	0.00	23,315.00	23,315.00	0.00	23,315.00	23,315.00	23,315.00	0.00	0.00	0.00
323	0101	22		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	432,000.00	1,436,100.00	1,868,100.00	0.00	174,088.00	174,088.00	174,088.00	1,694,012.00	1,694,012.00	0.00
326	0101	22		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	18,601.00	18,601.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	16,606.00	16,606.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	42,144.00	42,144.00	0.00	27,931.00	27,931.00	27,931.00	14,213.00	14,213.00	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	194,076.00	194,076.00	0.00	179,576.00	179,576.00	179,576.00	14,500.00	14,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	432,000.00	1,744,736.00	2,176,736.00	0.00	406,905.00	406,905.00	406,905.00	1,769,831.00	1,769,831.00	0.00
				Total Fuente:	48,081,217.00	49,517,108.00	97,598,325.00	0.00	61,948,735.20	50,556,841.33	50,556,841.33	35,649,589.80	47,041,483.67	0.00
				Total Actividad :	48,081,217.00	49,517,108.00	97,598,325.00	0.00	61,948,735.20	50,556,841.33	50,556,841.33	35,649,589.80	47,041,483.67	0.00
				Total Obra:	48,081,217.00	49,517,108.00	97,598,325.00	0.00	61,948,735.20	50,556,841.33	50,556,841.33	35,649,589.80	47,041,483.67	0.00
	003			SERVICIOS DE ATENCIÓN EN CENTROS DEPORTIVOS										
	000			SERVICIOS DE ATENCIÓN EN CENTROS DEPORTIVOS										
				Total Financiamiento : 22	108,716,908.00	-61,909,495.00	46,807,413.00	0.00	24,193,259.87	22,641,975.00	22,641,975.00	22,614,153.13	24,165,438.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	1304	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
031	0101	22		JORNALES	1,101,651.00	7,915,579.00	9,017,230.00	0.00	7,731,199.42	7,615,592.12	7,615,592.12	1,286,030.58	1,401,637.88	0.00
033	0101	22		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	132,000.00	858,000.00	990,000.00	0.00	819,728.27	806,569.40	806,569.40	170,271.73	183,430.60	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	0.00	685,936.00	685,936.00	0.00	556,355.86	556,355.86	556,355.86	129,580.14	129,580.14	0.00
072	0101	22		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	277,964.00	277,964.00	0.00	196,002.53	196,002.53	196,002.53	81,961.47	81,961.47	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00	47,644.03	47,644.03	47,644.03	20,755.97	20,755.97	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,233,651.00	9,805,879.00	11,039,530.00	0.00	9,350,930.11	9,222,163.94	9,222,163.94	1,688,599.89	1,817,366.06	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	22		ENERGIA ELECTRICA	1,524,000.00	254,537.78	1,778,537.78	0.00	1,778,537.78	1,778,537.78	1,778,537.78	0.00	0.00	0.00
112	0101	22		AGUA	216,000.00	16,580.20	232,580.20	0.00	232,580.20	206,829.87	206,829.87	0.00	25,750.33	0.00
113	0101	22		TELEFONIA	0.00	17,529.00	17,529.00	0.00	6,348.00	6,348.00	6,348.00	11,181.00	11,181.00	0.00
115	0101	22		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	161,430.00	161,430.00	0.00	161,430.00	122,820.00	122,820.00	0.00	38,610.00	0.00
121	0101	22		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	12,428.00	12,428.00	0.00	12,428.00	12,428.00	12,428.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	22		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	1,180.00	1,120.00	1,120.00	0.00	60.00	0.00
142	0101	22		FLETES	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
169	0101	22		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	41,520.00	41,520.00	0.00	41,520.00	41,520.00	41,520.00	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 : 96 DE 213
 FECHA : 27/02/2014
 HORA : 15:33.51
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
173	0101	22		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	94,204,125.00	-85,838,583.33	8,365,541.67	0.00	1,782,043.28	1,568,759.51	1,568,759.51	6,583,498.39	6,796,782.16	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	89,800.00	89,800.00	0.00	89,800.00	0.00	0.00	0.00	89,800.00	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	53,168.00	53,168.00	0.00	30,567.74	28,567.74	28,567.74	22,600.26	24,600.26	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	141,453.00	141,453.00	0.00	123,344.52	123,344.52	123,344.52	18,108.48	18,108.48	0.00
189	0205	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	0312	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	0708	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	0710	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	0712	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	1013	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	1104	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	1107	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	1109	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	1201	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	1211	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	1214	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	1301	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	1307	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	1317	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	1318	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	1323	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	1327	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	2102	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	2203	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	2209	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	2213	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	906,947.35	906,947.35	0.00	906,947.35	88,030.00	88,030.00	0.00	818,917.35	0.00
197	0101	22		SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,422,160.00	0.00	9,422,160.00	0.00	8,895,236.00	8,716,156.00	8,716,156.00	526,924.00	706,004.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,908.00	30,908.00	0.00	21,458.00	21,458.00	21,458.00	9,450.00	9,450.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	105,366,285.00	-84,107,702.00	21,258,583.00	0.00	14,086,820.87	12,715,919.42	12,715,919.42	7,171,762.13	8,542,663.58	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,198.75	1,198.75	0.00	1,198.75	1,198.75	1,198.75	0.00	0.00	0.00
223	0101	22		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20.50	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00	20.50	0.00
224	0101	22		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
231	0101	22		HILADOS Y TELAS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	25.00	25.00	25.00	5,375.00	5,375.00	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	0.00	19,021.00	19,021.00	0.00	16,260.70	16,260.70	16,260.70	2,760.30	2,760.30	0.00
233	0101	22		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	22		PAPEL DE ESCRITORIO	53,900.00	-33,900.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,902.00	0.00	7,902.00	0.00	526.50	526.50	526.50	7,375.50	7,375.50	0.00
252	0101	22		ARTICULOS DE CUERO	0.00	1,947.00	1,947.00	0.00	1,947.00	0.00	0.00	0.00	1,947.00	0.00
253	0101	22		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	1,853.00	1,853.00	0.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 98 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
324	0101	61		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	1,861,328.58	1,861,328.58	1,861,328.58	1,638,671.42	1,638,671.42	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	1,861,328.58	1,861,328.58	1,861,328.58	1,638,671.42	1,638,671.42	0.00
				Total Fuente:	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	1,861,328.58	1,861,328.58	1,861,328.58	1,638,671.42	1,638,671.42	0.00
				Total Actividad :	108,716,908.00	-58,409,495.00	50,307,413.00	0.00	26,054,588.45	24,503,303.58	24,503,303.58	24,252,824.55	25,804,109.42	0.00
				Total Obra:	108,716,908.00	-58,409,495.00	50,307,413.00	0.00	26,054,588.45	24,503,303.58	24,503,303.58	24,252,824.55	25,804,109.42	0.00
				Total Proyecto:	201,497,928.00	544,045.12	202,041,973.12	0.00	122,275,006.32	106,920,552.81	106,920,263.24	79,766,966.80	95,121,420.31	289.5
001				INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA										
000				AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS										
001				AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS										
				Total Financiamiento : 22	0.00	2,112,736.68	2,112,736.68	1,061,534.68	1,051,202.00	0.00	0.00	1,061,534.68	2,112,736.68	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0102	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,061,534.68	1,061,534.68	1,061,534.68	0.00	0.00	0.00	1,061,534.68	1,061,534.68	0.00
331	0303	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	532,202.00	532,202.00	0.00	532,202.00	0.00	0.00	0.00	532,202.00	0.00
331	1215	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	519,000.00	519,000.00	0.00	519,000.00	0.00	0.00	0.00	519,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	2,112,736.68	2,112,736.68	1,061,534.68	1,051,202.00	0.00	0.00	1,061,534.68	2,112,736.68	0.00
				Total Fuente:	0.00	2,112,736.68	2,112,736.68	1,061,534.68	1,051,202.00	0.00	0.00	1,061,534.68	2,112,736.68	0.00
				Total Actividad :	0.00	2,112,736.68	2,112,736.68	1,061,534.68	1,051,202.00	0.00	0.00	1,061,534.68	2,112,736.68	0.00
002				CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS										
				Total Financiamiento : 22	0.00	843,218.20	843,218.20	718,218.20	125,000.00	0.00	0.00	718,218.20	843,218.20	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0303	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0702	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
331	1207	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	718,218.20	718,218.20	718,218.20	0.00	0.00	0.00	718,218.20	718,218.20	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	843,218.20	843,218.20	718,218.20	125,000.00	0.00	0.00	718,218.20	843,218.20	0.00
				Total Fuente:	0.00	843,218.20	843,218.20	718,218.20	125,000.00	0.00	0.00	718,218.20	843,218.20	0.00
				Total Actividad :	0.00	843,218.20	843,218.20	718,218.20	125,000.00	0.00	0.00	718,218.20	843,218.20	0.00
				Total Obra:	0.00	2,955,954.88	2,955,954.88	1,779,752.88	1,176,202.00	0.00	0.00	1,779,752.88	2,955,954.88	0.00
				Total Proyecto:	0.00	2,955,954.88	2,955,954.88	1,779,752.88	1,176,202.00	0.00	0.00	1,779,752.88	2,955,954.88	0.00
				Total Sub Programa:	201,497,928.00	3,500,000.00	204,997,928.00	1,779,752.88	123,451,208.32	106,920,552.81	106,920,263.24	81,546,719.68	98,077,375.19	289.5
				Total Programa:	201,497,928.00	3,500,000.00	204,997,928.00	1,779,752.88	123,451,208.32	106,920,552.81	106,920,263.24	81,546,719.68	98,077,375.19	289.5
14				GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	6,893,152.00	-541,367.00	6,351,785.00	0.00	6,233,568.69	6,233,568.69	6,233,568.69	118,216.31	118,216.31	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	71,592.00	-71,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	-33,600.00	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	-284,591.00	1,852,357.00	0.00	1,830,571.03	1,830,571.03	1,830,571.03	21,785.97	21,785.97	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 99 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	485,520.00	-56,497.00	429,023.00	0.00	429,022.52	429,022.52	429,022.52	0.48	0.48	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	336,000.00	-194,064.00	141,936.00	0.00	133,935.48	133,935.48	133,935.48	8,000.52	8,000.52	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	36,000.00	-9,062.00	26,938.00	0.00	26,937.90	26,937.90	26,937.90	0.10	0.10	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,302,600.00	-188,972.00	1,113,628.00	0.00	1,103,974.38	1,103,974.38	1,103,974.38	9,653.62	9,653.62	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	362,763.00	40,220.00	402,983.00	0.00	382,372.08	382,372.08	382,372.08	20,610.92	20,610.92	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	384,105.00	26,825.00	410,930.00	0.00	400,491.54	400,491.54	400,491.54	10,438.46	10,438.46	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	13,200.00	-3,600.00	9,600.00	0.00	8,321.15	8,321.15	8,321.15	1,278.85	1,278.85	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	5,234,328.00	-774,933.00	4,459,395.00	0.00	4,387,626.08	4,387,626.08	4,387,626.08	71,768.92	71,768.92	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	248,330.00	248,330.00	0.00	248,329.12	248,329.12	248,329.12	0.88	0.88	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	172,900.00	-20,000.00	152,900.00	0.00	152,417.31	152,417.31	152,417.31	482.69	482.69	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	63,900.00	88,900.00	0.00	88,900.00	88,900.00	88,900.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	0101	11		VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	5,306.00	5,306.00	0.00	5,305.50	5,305.50	5,305.50	0.50	0.50	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	5,864.00	25,864.00	0.00	23,349.00	23,349.00	23,349.00	2,515.00	2,515.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	26,180.00	26,180.00	0.00	26,178.00	26,178.00	26,178.00	2.00	2.00	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	1,600.00	1,600.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	520.00	520.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	110,000.00	-86,300.00	23,700.00	0.00	17,567.12	17,567.12	17,567.12	6,132.88	6,132.88	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,354.00	19,354.00	0.00	12,932.50	12,932.50	12,932.50	6,421.50	6,421.50	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	14,300.00	19,713.00	34,013.00	0.00	34,012.60	34,012.60	34,012.60	0.40	0.40	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
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	21,788.00	21,788.00	0.00	21,787.51	21,787.51	21,787.51	0.49	0.49	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,805.62	4,805.62	4,805.62	5,194.38	5,194.38	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	151,930.00	-115,646.00	36,284.00	0.00	26,254.42	26,254.42	26,254.42	10,029.58	10,029.58	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,213.00	14,213.00	0.00	14,212.29	14,212.29	14,212.29	0.71	0.71	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	545,630.00	193,579.00	739,209.00	0.00	706,307.99	706,307.99	706,307.99	32,901.01	32,901.01	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	121,190.00	-69,165.00	52,025.00	0.00	44,423.08	44,423.08	44,423.08	7,601.92	7,601.92	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	13,890.00	13,890.00	0.00	13,890.00	13,890.00	13,890.00	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	394.00	394.00	0.00	394.00	394.00	394.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	36,690.00	36,690.00	0.00	36,690.00	36,690.00	36,690.00	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 : 100 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	19,105.00	49,105.00	0.00	49,105.00	49,105.00	49,105.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	50,500.00	-10,591.00	39,909.00	0.00	39,908.10	39,908.10	39,908.10	0.90	0.90	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	23,120.00	23,120.00	0.00	23,119.80	23,119.80	23,119.80	0.20	0.20	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	7,481.00	7,481.00	0.00	7,480.40	7,480.40	7,480.40	0.60	0.60	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	595.00	595.00	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	296.00	296.00	0.00	295.40	295.40	295.40	0.60	0.60	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	34,995.00	-27,699.00	7,296.00	0.00	7,295.08	7,295.08	7,295.08	0.92	0.92	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,783.00	1,783.00	0.00	1,782.70	1,782.70	1,782.70	0.30	0.30	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	511.00	511.00	0.00	511.00	511.00	511.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	95,536.00	175,536.00	0.00	175,535.18	175,535.18	175,535.18	0.82	0.82	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	87,000.00	27,734.00	114,734.00	0.00	114,733.48	114,733.48	114,733.48	0.52	0.52	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,782.00	11,782.00	0.00	11,781.18	11,781.18	11,781.18	0.82	0.82	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,063.00	4,063.00	0.00	4,062.40	4,062.40	4,062.40	0.60	0.60	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,087.00	1,087.00	0.00	1,086.70	1,086.70	1,086.70	0.30	0.30	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	652.00	652.00	0.00	652.00	652.00	652.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	3,344.00	3,344.00	0.00	3,344.00	3,344.00	3,344.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	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
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	68,001.00	-55,088.00	12,913.00	0.00	12,912.25	12,912.25	12,912.25	0.75	0.75	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	11,777.00	11,777.00	0.00	11,776.28	11,776.28	11,776.28	0.72	0.72	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	507.00	507.00	0.00	506.92	506.92	506.92	0.08	0.08	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,705.79	3,705.79	3,705.79	294.21	294.21	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	135,006.00	-110,146.00	24,860.00	0.00	22,859.46	22,859.46	22,859.46	2,000.54	2,000.54	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,316.00	1,316.00	1,316.00	1,684.00	1,684.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	606,692.00	-92.00	606,600.00	0.00	595,011.20	595,011.20	595,011.20	11,588.80	11,588.80	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
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
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	850.00	850.00	0.00	849.99	849.99	849.99	0.01	0.01	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	850.00	850.00	0.00	849.99	849.99	849.99	0.01	0.01	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	359,002.00	-58,914.00	300,088.00	0.00	298,131.57	298,131.57	298,131.57	1,956.43	1,956.43	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	125,000.00	6,505.00	131,505.00	0.00	131,504.58	131,504.58	131,504.58	0.42	0.42	0.00
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	22,500.00	-12,062.00	10,438.00	0.00	10,437.50	10,437.50	10,437.50	0.50	0.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	506,502.00	-64,471.00	442,031.00	0.00	440,073.65	440,073.65	440,073.65	1,957.35	1,957.35	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	103,700.00	103,700.00	0.00	103,699.78	103,699.78	103,699.78	0.22	0.22	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	103,700.00	103,700.00	0.00	103,699.78	103,699.78	103,699.78	0.22	0.22	0.00
				Total Fuente:	6,893,152.00	-541,367.00	6,351,785.00	0.00	6,233,568.69	6,233,568.69	6,233,568.69	118,216.31	118,216.31	0.00
				Total Actividad :	6,893,152.00	-541,367.00	6,351,785.00	0.00	6,233,568.69	6,233,568.69	6,233,568.69	118,216.31	118,216.31	0.00
				Total Obra:	6,893,152.00	-541,367.00	6,351,785.00	0.00	6,233,568.69	6,233,568.69	6,233,568.69	118,216.31	118,216.31	0.00

**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 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		002		FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN INICIATIVAS DE DESARROLLO CULTURAL										
		000		FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN INICIATIVAS DE DESARROLLO CULTURAL										
				Total Financiamiento : 11	2,559,386.00	515,835.00	3,075,221.00	0.00	3,035,106.13	3,035,106.13	3,035,106.13	40,114.87	40,114.87	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,489,271.00	951.00	1,490,222.00	0.00	1,483,064.55	1,483,064.55	1,483,064.55	7,157.45	7,157.45	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,489,271.00	951.00	1,490,222.00	0.00	1,483,064.55	1,483,064.55	1,483,064.55	7,157.45	7,157.45	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	-4,034.00	20,966.00	0.00	20,966.00	20,966.00	20,966.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	140,000.00	-103,985.00	36,015.00	0.00	29,073.00	29,073.00	29,073.00	6,942.00	6,942.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	59,525.00	109,525.00	0.00	109,525.00	109,525.00	109,525.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	860.00	860.00	860.00	340.00	340.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	89,100.00	-67,250.00	21,850.00	0.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	158,950.00	79,050.00	238,000.00	0.00	237,999.96	237,999.96	237,999.96	0.04	0.04	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	330.00	330.00	0.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	334,104.00	618,551.00	952,655.00	0.00	952,654.06	952,654.06	952,654.06	0.94	0.94	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	210,855.00	-204,500.00	6,355.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	2,955.00	2,955.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,008,009.00	417,887.00	1,425,896.00	0.00	1,399,493.02	1,399,493.02	1,399,493.02	26,402.98	26,402.98	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,698.00	15,698.00	0.00	15,697.93	15,697.93	15,697.93	0.07	0.07	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	55,856.25	55,856.25	55,856.25	2,643.75	2,643.75	0.00
215	0101	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	469.00	469.00	0.00	469.00	469.00	469.00	0.00	0.00	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	15,125.50	15,125.50	15,125.50	1,874.50	1,874.50	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	28,875.00	28,875.00	0.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	21,246.00	-18,816.00	2,430.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	338.00	338.00	0.00	337.50	337.50	337.50	0.50	0.50	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,905.00	3,905.00	0.00	3,904.80	3,904.80	3,904.80	0.20	0.20	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	2,557.00	2,557.00	0.00	2,556.25	2,556.25	2,556.25	0.75	0.75	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	245.00	245.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,596.00	-14,812.00	4,784.00	0.00	4,783.50	4,783.50	4,783.50	0.50	0.50	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	520.00	520.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	265.00	265.00	0.00	264.40	264.40	264.40	0.60	0.60	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	12,684.00	-3,002.00	9,682.00	0.00	9,681.43	9,681.43	9,681.43	0.57	0.57	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
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,580.00	-7,780.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,535.00	1,535.00	0.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	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 : 103 DE 213
FECHA : 27/02/2014
HORA : 15:33.51
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Financiamiento : 11					240,100.00	110,853.00	350,953.00	0.00	309,661.27	309,661.27	309,661.27	41,291.73	41,291.73	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	9,000.00	11,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	40,000.00	-16,000.00	24,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	3,033.00	3,033.00	0.00	3,032.50	3,032.50	3,032.50	0.50	0.50	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	10,503.00	12,003.00	0.00	12,003.00	12,003.00	12,003.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	42,488.00	42,488.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	15,488.00	15,488.00	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
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
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,100.00	-30,100.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	61,500.00	136,385.00	197,885.00	0.00	197,884.40	197,884.40	197,884.40	0.60	0.60	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					162,100.00	163,459.00	325,559.00	0.00	284,569.90	284,569.90	284,569.90	40,989.10	40,989.10	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,665.00	4,665.00	0.00	4,365.00	4,365.00	4,365.00	300.00	300.00	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	0101	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	-10,038.00	1,962.00	0.00	1,962.00	1,962.00	1,962.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,500.00	738.00	4,238.00	0.00	4,237.75	4,237.75	4,237.75	0.25	0.25	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	23,000.00	-22,322.00	678.00	0.00	677.50	677.50	677.50	0.50	0.50	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-12,129.00	2,871.00	0.00	2,870.10	2,870.10	2,870.10	0.90	0.90	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	78.00	78.00	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	16,500.00	-7,643.00	8,857.00	0.00	8,856.02	8,856.02	8,856.02	0.98	0.98	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	785.00	785.00	0.00	785.00	785.00	785.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					78,000.00	-52,606.00	25,394.00	0.00	25,091.37	25,091.37	25,091.37	302.63	302.63	0.00
Total Fuente:					240,100.00	110,853.00	350,953.00	0.00	309,661.27	309,661.27	309,661.27	41,291.73	41,291.73	0.00
Total Actividad :					240,100.00	110,853.00	350,953.00	0.00	309,661.27	309,661.27	309,661.27	41,291.73	41,291.73	0.00
Total Obra:					240,100.00	110,853.00	350,953.00	0.00	309,661.27	309,661.27	309,661.27	41,291.73	41,291.73	0.00
005				SERVICIOS DE FOMENTO Y SALVAGUARDA DE LA CULTURA GARÍFUNA										
	000			SERVICIOS DE FOMENTO Y SALVAGUARDA DE LA CULTURA GARÍFUNA										
Total Financiamiento : 11					444,000.00	20,870.00	464,870.00	0.00	463,319.18	463,319.18	463,319.18	1,550.82	1,550.82	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	1802	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	354,000.00	-951.00	353,049.00	0.00	353,048.36	353,048.36	353,048.36	0.64	0.64	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					354,000.00	-951.00	353,049.00	0.00	353,048.36	353,048.36	353,048.36	0.64	0.64	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 104 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1802	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,047.00	7,047.00	7,047.00	953.00	953.00	0.00
133	1802	11		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	1802	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	-1,620.00	5,380.00	0.00	5,380.00	5,380.00	5,380.00	0.00	0.00	0.00
142	1802	11		FLETES	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00
151	1802	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
187	1802	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00
189	1802	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	1802	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	45,000.00	11,436.00	56,436.00	0.00	55,840.00	55,840.00	55,840.00	596.00	596.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	75,000.00	26,761.00	101,761.00	0.00	100,212.00	100,212.00	100,212.00	1,549.00	1,549.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	1802	11		PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1802	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	187.00	187.00	0.00	186.25	186.25	186.25	0.75	0.75	0.00
244	1802	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	223.00	223.00	0.00	223.00	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1802	11		UTILES DE OFICINA	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	3,649.57	3,649.57	3,649.57	0.43	0.43	0.00
293	1802	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	9,000.00	-4,940.00	4,060.00	0.00	4,058.82	4,058.82	4,058.82	1.18	1.18	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1802	11		EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	444,000.00	20,870.00	464,870.00	0.00	463,319.18	463,319.18	463,319.18	1,550.82	1,550.82	0.00
				Total Actividad :	444,000.00	20,870.00	464,870.00	0.00	463,319.18	463,319.18	463,319.18	1,550.82	1,550.82	0.00
				Total Obra:	444,000.00	20,870.00	464,870.00	0.00	463,319.18	463,319.18	463,319.18	1,550.82	1,550.82	0.00
006				FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN EL OXLAJUB 'AKTUN										
		000		FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN EL OXLAJUB 'AKTUN										
				Total Financiamiento : 11	3,944,000.00	-495,116.00	3,448,884.00	0.00	3,401,036.99	3,401,036.99	3,401,036.99	47,847.01	47,847.01	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	75,000.00	185,429.00	260,429.00	0.00	260,428.75	260,428.75	260,428.75	0.25	0.25	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	0101	11		VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	457,800.00	-257,694.00	200,106.00	0.00	200,105.31	200,105.31	200,105.31	0.69	0.69	0.00
142	0101	11		FLETES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	29,500.00	29,500.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	36,500.00	-6,500.00	30,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	214,700.00	214,700.00	0.00	214,700.00	214,700.00	214,700.00	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 : 106 DE 213
FECHA : 27/02/2014
HORA : 15:33.51
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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				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	7,100,000.00	62,500.00	7,162,500.00	0.00	7,162,262.58	7,162,262.58	6,162,262.58	237.42	237.42	1,000,000.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
435	0101	11		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
453	0101	11		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	62,262.58	62,262.58	62,262.58	237.42	237.42	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	7,100,000.00	62,500.00	7,162,500.00	0.00	7,162,262.58	7,162,262.58	6,162,262.58	237.42	237.42	1,000,000.00
				Total Fuente:	7,100,000.00	62,500.00	7,162,500.00	0.00	7,162,262.58	7,162,262.58	6,162,262.58	237.42	237.42	1,000,000.00
				Total Financiamiento : 31	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	14,109.17	14,109.17	14,109.17	1,390.83	1,390.83	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	31		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	14,109.17	14,109.17	14,109.17	1,390.83	1,390.83	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	14,109.17	14,109.17	14,109.17	1,390.83	1,390.83	0.00
				Total Fuente:	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	14,109.17	14,109.17	14,109.17	1,390.83	1,390.83	0.00
				Total Actividad :	7,100,000.00	78,000.00	7,178,000.00	0.00	7,176,371.75	7,176,371.75	6,176,371.75	1,628.25	1,628.25	1,000,000.00
				Total Obra:	7,100,000.00	78,000.00	7,178,000.00	0.00	7,176,371.75	7,176,371.75	6,176,371.75	1,628.25	1,628.25	1,000,000.00
	003			DEPORTES										
		000		DEPORTES										
				Total Financiamiento : 22	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
451	0101	22		TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
472	0101	22		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	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	12,100,000.00	78,000.00	12,178,000.00	0.00	12,176,371.75	12,176,371.75	11,176,371.75	1,628.25	1,628.25	1,000,000.00

**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 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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 Sub Programa:	12,100,000.00	78,000.00	12,178,000.00	0.00	12,176,371.75	12,176,371.75	11,176,371.75	1,628.25	1,628.25	1,000,000.00
				Total Programa:	12,100,000.00	78,000.00	12,178,000.00	0.00	12,176,371.75	12,176,371.75	11,176,371.75	1,628.25	1,628.25	1,000,000.00
				Total Institución :	442,670,000.00	-16,665,487.00	426,004,513.00	1,779,752.88	319,473,430.75	301,284,539.28	298,977,474.93	106,531,082.25	124,719,973.72	2,307,064.31
ENTIDAD: 1113-0015-101-00				DIRECCION SUPERIOR										
01	ACTIVIDADES CENTRALES													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	DIRECCIÓN SUPERIOR													
000	DIRECCIÓN SUPERIOR													
				Total Financiamiento : 11	26,036,428.00	-4,271,895.00	21,764,533.00	0.00	18,850,931.29	18,764,693.47	18,764,693.47	2,913,601.71	2,999,839.53	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	1,173,108.00	-126,717.00	1,046,391.00	0.00	974,317.32	974,317.32	974,317.32	72,073.68	72,073.68	0.00	
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	466,800.00	-28,450.00	438,350.00	0.00	417,382.80	417,382.80	417,382.80	20,967.20	20,967.20	0.00	
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,020.00	0.00	10,020.00	0.00	9,995.00	9,995.00	9,995.00	25.00	25.00	0.00	
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-10,325.00	25,675.00	0.00	19,462.50	19,462.50	19,462.50	6,212.50	6,212.50	0.00	
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	768,000.00	-67,693.00	700,307.00	0.00	664,189.73	664,189.73	664,189.73	36,117.27	36,117.27	0.00	
021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,214,352.00	-69,240.00	1,145,112.00	0.00	1,118,689.37	1,118,689.16	1,118,689.16	26,422.63	26,422.84	0.00	
022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	1,227,000.00	-131,979.00	1,095,021.00	0.00	1,062,674.66	1,062,674.66	1,062,674.66	32,346.34	32,346.34	0.00	
024	0101	11	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	392,400.00	-146,500.00	245,900.00	0.00	152,238.71	152,238.71	152,238.71	93,661.29	93,661.29	0.00	
025	0101	11	COMP. POR ANTIGUEDAD 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.	54,000.00	-14,367.00	39,633.00	0.00	32,374.48	32,374.48	32,374.48	7,258.52	7,258.52	0.00	
027	0101	11	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,307,400.00	-132,832.00	1,174,568.00	0.00	1,136,482.10	1,136,406.04	1,136,406.04	38,085.90	38,161.96	0.00	
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,689,144.00	0.00	4,689,144.00	0.00	4,649,406.02	4,605,808.17	4,605,808.17	39,737.98	83,335.83	0.00	
063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	575,600.00	575,600.00	575,600.00	400.00	400.00	0.00	
071	0101	11	AGUINALDO	832,290.00	-100,000.00	732,290.00	0.00	581,086.80	541,901.06	541,901.06	151,203.20	190,388.94	0.00	
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	832,290.00	-200,000.00	632,290.00	0.00	557,615.07	555,757.42	555,757.42	74,674.93	76,532.58	0.00	
073	0101	11	BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,887.57	13,369.26	13,369.26	112.43	1,630.74	0.00	
			Total Grupo de Gasto: 000	13,594,704.00	-1,028,103.00	12,566,601.00	0.00	11,967,302.13	11,881,066.31	11,881,066.31	599,298.87	685,534.69	0.00	
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	0101	11	ENERGIA ELECTRICA	1,498,048.00	-1,085,175.00	412,873.00	0.00	141,120.87	141,120.87	141,120.87	271,752.13	271,752.13	0.00	
113	0101	11	TELEFONIA	500,000.00	-244,525.00	255,475.00	0.00	255,474.10	255,474.10	255,474.10	0.90	0.90	0.00	
114	0101	11	CORREOS Y TELEGRAFOS	500.00	31,055.00	31,555.00	0.00	1,554.94	1,554.94	1,554.94	30,000.06	30,000.06	0.00	
121	0101	11	DIVULGACION E INFORMACION	250,000.00	-8,619.00	241,381.00	0.00	241,380.81	241,380.81	241,380.81	0.19	0.19	0.00	
122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	142,565.82	142,565.82	142,565.82	32,434.18	32,434.18	0.00	
131	0101	11	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,160,336.00	-1,106,327.00	54,009.00	0.00	33,958.01	33,958.01	33,958.01	20,050.99	20,050.99	0.00	
132	0101	11	VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	200,000.00	-65,206.00	134,794.00	0.00	107,575.44	107,575.44	107,575.44	27,218.56	27,218.56	0.00	

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 108 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	149,500.00	-44,063.00	105,437.00	0.00	29,174.00	29,174.00	29,174.00	76,263.00	76,263.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	58,529.96	208,529.96	0.00	208,529.90	208,529.90	208,529.90	0.06	0.06	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,000.00	11,820.00	35,820.00	0.00	35,820.00	35,820.00	35,820.00	0.00	0.00	0.00
155	0101	11		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	21,800.00	21,800.00	0.00
156	0101	11		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	626,839.00	-539,664.00	87,175.00	0.00	87,143.02	87,143.02	87,143.02	31.98	31.98	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00	46,345.00	46,345.00	0.00
164	0101	11		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	145,000.00	-31,370.00	113,630.00	0.00	44,240.00	44,240.00	44,240.00	69,390.00	69,390.00	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	10,190.00	20,190.00	0.00	11,154.74	11,154.74	11,154.74	9,035.26	9,035.26	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	179,840.00	-100,000.00	79,840.00	0.00	36,448.00	36,448.00	36,448.00	43,392.00	43,392.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	645,000.00	-620,257.00	24,743.00	0.00	6,692.00	6,692.00	6,692.00	18,051.00	18,051.00	0.00
176	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	23,865.00	23,865.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	51,893.20	51,893.20	0.00	51,893.20	51,893.20	51,893.20	0.00	0.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	238,000.00	274,000.00	0.00	274,000.00	274,000.00	274,000.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	32,252.73	32,252.73	32,252.73	17,747.27	17,747.27	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	8,411.21	8,411.21	8,411.21	1,588.79	1,588.79	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,900,000.00	-1,444,843.00	455,157.00	0.00	455,156.76	455,154.76	455,154.76	0.24	2.24	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,040,000.00	-944,238.16	95,761.84	0.00	40,342.00	40,342.00	40,342.00	55,419.84	55,419.84	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	9,584,063.00	-6,401,299.00	3,182,764.00	0.00	2,277,377.55	2,277,375.55	2,277,375.55	905,386.45	905,388.45	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	35,239.00	285,239.00	0.00	285,238.72	285,238.72	285,238.72	0.28	0.28	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	101,631.00	101,631.00	0.00	25,373.59	25,373.59	25,373.59	76,257.41	76,257.41	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	23,272.08	23,272.08	23,272.08	56,727.92	56,727.92	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	138,850.00	138,850.00	0.00	138,850.00	138,850.00	138,850.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	76,350.00	0.00	76,350.00	0.00	71,105.10	71,105.10	71,105.10	5,244.90	5,244.90	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	48,244.00	48,244.00	0.00	3,836.50	3,836.50	3,836.50	44,407.50	44,407.50	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	18,650.00	54,315.00	72,965.00	0.00	70,984.51	70,984.51	70,984.51	1,980.49	1,980.49	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	21,600.00	50,344.00	71,944.00	0.00	41,288.45	41,288.45	41,288.45	30,655.55	30,655.55	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	18,840.50	18,840.50	18,840.50	36,159.50	36,159.50	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,558.80	1,558.80	1,558.80	3,441.20	3,441.20	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,994.96	7,994.96	7,994.96	67,005.04	67,005.04	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,306.76	8,306.76	8,306.76	1,693.24	1,693.24	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	42,063.00	42,063.00	0.00	17,142.30	17,142.30	17,142.30	24,920.70	24,920.70	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	-43,492.00	316,508.00	0.00	91,276.49	91,276.49	91,276.49	225,231.51	225,231.51	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 : 110 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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:	26,036,428.00	-4,271,895.00	21,764,533.00	0.00	18,850,931.29	18,764,693.47	18,764,693.47	2,913,601.71	2,999,839.53	0.00
				Total Actividad :	26,036,428.00	-4,271,895.00	21,764,533.00	0.00	18,850,931.29	18,764,693.47	18,764,693.47	2,913,601.71	2,999,839.53	0.00
				Total Obra:	26,036,428.00	-4,271,895.00	21,764,533.00	0.00	18,850,931.29	18,764,693.47	18,764,693.47	2,913,601.71	2,999,839.53	0.00
	002			PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN										
		000		PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	1,780,602.00	-916,284.00	864,318.00	0.00	772,072.94	770,326.52	770,326.52	92,245.06	93,991.48	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	-18,790.00	57,074.00	0.00	41,077.69	40,868.59	40,868.59	15,996.31	16,205.41	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	-3,350.00	79,750.00	0.00	79,749.19	79,749.19	79,749.19	0.81	0.81	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,064.52	18,064.52	18,064.52	1,935.48	1,935.48	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	52,500.00	-50,625.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	-8,429.00	84,571.00	0.00	78,384.80	78,320.28	78,320.28	6,186.20	6,250.72	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	467,841.39	467,841.39	467,841.39	18,158.61	18,158.61	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	214,408.00	-150,000.00	64,408.00	0.00	29,444.69	28,375.72	28,375.72	34,963.31	36,032.28	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	214,408.00	-175,000.00	39,408.00	0.00	26,320.31	25,966.89	25,966.89	13,087.69	13,441.11	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	758.35	707.94	707.94	41.65	92.06	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,250,512.00	-386,194.00	864,318.00	0.00	772,072.94	770,326.52	770,326.52	92,245.06	93,991.48	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	180,090.00	-180,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	380,090.00	-380,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,780,602.00	-916,284.00	864,318.00	0.00	772,072.94	770,326.52	770,326.52	92,245.06	93,991.48	0.00
				Total Actividad :	1,780,602.00	-916,284.00	864,318.00	0.00	772,072.94	770,326.52	770,326.52	92,245.06	93,991.48	0.00
				Total Obra:	1,780,602.00	-916,284.00	864,318.00	0.00	772,072.94	770,326.52	770,326.52	92,245.06	93,991.48	0.00
	003			SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL										
		000		SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL										
				Total Financiamiento : 11	1,775,822.00	-750,346.00	1,025,476.00	0.00	801,155.64	795,013.69	795,013.69	224,320.36	230,462.31	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	177,132.00	-61,257.00	115,875.00	0.00	69,174.04	69,174.04	69,174.04	46,700.96	46,700.96	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	0.00	1,620.00	0.00	1,441.67	1,441.67	1,441.67	178.33	178.33	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-5,250.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 111 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	124,200.00	-37,450.00	86,750.00	0.00	57,578.49	57,578.49	57,578.49	29,171.51	29,171.51	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	157,680.00	-5,004.00	152,676.00	0.00	142,828.00	141,994.00	141,994.00	9,848.00	10,682.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	158,664.00	0.00	158,664.00	0.00	158,664.00	158,664.00	158,664.00	0.00	0.00	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	251,100.00	-56,250.00	194,850.00	0.00	187,350.00	186,725.00	186,725.00	7,500.00	8,125.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	257,608.00	-100,000.00	157,608.00	0.00	63,073.03	58,587.33	58,587.33	94,534.97	99,020.67	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	257,608.00	-165,000.00	92,608.00	0.00	62,489.16	62,489.16	62,489.16	30,118.84	30,118.84	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,157.25	1,960.00	1,960.00	642.75	840.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,405,812.00	-380,336.00	1,025,476.00	0.00	801,155.64	795,013.69	795,013.69	224,320.36	230,462.31	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	20,010.00	-20,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	220,010.00	-220,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,775,822.00	-750,346.00	1,025,476.00	0.00	801,155.64	795,013.69	795,013.69	224,320.36	230,462.31	0.00
				Total Actividad :	1,775,822.00	-750,346.00	1,025,476.00	0.00	801,155.64	795,013.69	795,013.69	224,320.36	230,462.31	0.00
				Total Obra:	1,775,822.00	-750,346.00	1,025,476.00	0.00	801,155.64	795,013.69	795,013.69	224,320.36	230,462.31	0.00
	004			SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA										
	000			SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA										
				Total Financiamiento : 11	2,167,072.00	-797,341.00	1,369,731.00	0.00	1,161,798.03	1,152,557.63	1,152,557.63	207,932.97	217,173.37	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	71,592.00	0.00	71,592.00	0.00	50,790.65	50,790.65	50,790.65	20,801.35	20,801.35	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	21,470.97	21,470.97	21,470.97	9,729.03	9,729.03	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	100.00	100.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,806.45	2,806.45	2,806.45	1,693.55	1,693.55	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	27,841.94	27,841.94	27,841.94	11,758.06	11,758.06	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	356,472.00	-71,973.00	284,499.00	0.00	267,800.40	267,800.00	267,800.00	16,698.60	16,699.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	267,432.00	-24,675.00	242,757.00	0.00	231,829.50	231,829.50	231,829.50	10,927.50	10,927.50	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	48,931.19	48,931.19	48,931.19	11,068.81	11,068.81	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	111,000.00	-83,625.00	27,375.00	0.00	26,206.05	26,206.05	26,206.05	1,168.95	1,168.95	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	339,600.00	-42,058.00	297,542.00	0.00	284,635.01	284,634.67	284,634.67	12,906.99	12,907.33	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	286,333.00	-100,000.00	186,333.00	0.00	103,346.69	94,721.65	94,721.65	82,986.31	91,611.35	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	286,333.00	-165,000.00	121,333.00	0.00	93,834.81	93,483.19	93,483.19	27,498.19	27,849.81	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 : 114 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	126,400.00	64,601.00	191,001.00	0.00	166,161.13	166,161.13	166,161.13	24,839.87	24,839.87	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	117,000.00	95,148.00	212,148.00	0.00	197,582.21	197,582.21	197,582.21	14,565.79	14,565.79	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	8,800.00	13,800.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	22,182.00	32,182.00	0.00	11,705.08	11,705.08	11,705.08	20,476.92	20,476.92	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	628.00	3,476.00	4,104.00	0.00	4,103.58	4,103.58	4,103.58	0.42	0.42	0.00
132	0101	11		VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	10,950.00	10,950.00	0.00	10,942.18	10,942.18	10,942.18	7.82	7.82	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	1,750.00	1,750.00	0.00
135	0101	11		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	2,019.00	2,019.00	0.00	1,299.00	1,299.00	1,299.00	720.00	720.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	8,385.00	28,385.00	0.00	23,599.56	23,599.56	23,599.56	4,785.44	4,785.44	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	24,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	28,800.00	28,800.00	25,007.84	0.00	0.00	3,792.16
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	-2,500.00	5,500.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	2,350.00	2,350.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	34,033.00	44,033.00	0.00	30,321.02	30,321.02	30,321.02	13,711.98	13,711.98	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,500.00	-1,770.00	3,730.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	50.00	50.00	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	35,000.00	-15,139.00	19,861.00	0.00	15,242.40	15,242.40	15,242.40	4,618.60	4,618.60	0.00
173	0101	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	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
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	2,483.00	2,483.00	0.00	2,482.50	2,482.50	2,482.50	0.50	0.50	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	11		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	184,000.00	-184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	56,518.00	76,518.00	0.00	76,517.77	76,517.77	76,517.77	0.23	0.23	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-4,964.00	5,036.00	0.00	4,815.60	4,815.60	4,815.60	220.40	220.40	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	75,000.00	207,900.00	282,900.00	0.00	280,560.00	280,560.00	280,560.00	2,340.00	2,340.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	49,332.50	49,332.50	49,332.50	6,167.50	6,167.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	817,528.00	339,422.00	1,156,950.00	0.00	1,055,344.53	1,055,344.53	1,051,552.37	101,605.47	101,605.47	3,792.16
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	14,888.00	89,888.00	0.00	82,396.40	80,140.20	80,140.20	7,491.60	9,747.80	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	313.00	313.00	0.00	312.50	312.50	312.50	0.50	0.50	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,433.00	8,433.00	0.00	7,205.00	0.00	0.00	1,228.00	8,433.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	-12,000.00	38,000.00	0.00	37,970.35	27,733.10	27,733.10	29.65	10,266.90	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 : 116 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	8,374,428.00	1,749,620.00	10,124,048.00	0.00	9,321,131.13	9,077,009.19	9,073,217.03	802,916.87	1,047,038.81	3,792.14
				Total Obra:	8,374,428.00	1,749,620.00	10,124,048.00	0.00	9,321,131.13	9,077,009.19	9,073,217.03	802,916.87	1,047,038.81	3,792.14
	002			SERVICIOS DE FORMACIÓN PARA LAS ARTES										
	000			SERVICIOS DE FORMACIÓN PARA LAS ARTES										
				Total Financiamiento : 11	12,309,272.00	3,575,536.00	15,884,808.00	0.00	12,149,749.36	11,989,266.15	11,955,423.05	3,735,058.64	3,895,541.85	33,843.14
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,863,647.00	-1,812,300.00	1,051,347.00	0.00	961,262.47	961,262.47	961,262.47	90,084.53	90,084.53	0.00
011	0404	11		PERSONAL PERMANENTE	69,240.00	30,000.00	99,240.00	0.00	78,452.00	78,452.00	78,452.00	20,788.00	20,788.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	243,804.00	31,000.00	274,804.00	0.00	226,765.52	226,765.52	226,765.52	48,038.48	48,038.48	0.00
011	1202	11		PERSONAL PERMANENTE	34,620.00	4,000.00	38,620.00	0.00	34,903.00	34,903.00	34,903.00	3,717.00	3,717.00	0.00
011	1301	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	31,735.00	31,735.00	31,735.00	4,265.00	4,265.00	0.00
011	1601	11		PERSONAL PERMANENTE	135,456.00	35,125.00	170,581.00	0.00	129,553.00	129,553.00	129,553.00	41,028.00	41,028.00	0.00
011	2001	11		PERSONAL PERMANENTE	129,936.00	40,924.00	170,860.00	0.00	135,578.00	135,578.00	135,578.00	35,282.00	35,282.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	159,409.00	-4,107.00	155,302.00	0.00	45,615.06	45,615.06	45,615.06	109,686.94	109,686.94	0.00
012	0404	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
012	0901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	800.00	800.00	0.00
012	1601	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
012	2001	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	408,796.00	-300,075.00	108,721.00	0.00	7,241.88	7,241.88	7,241.88	101,479.12	101,479.12	0.00
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	750.00	750.00	750.00	150.00	150.00	0.00
013	1601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00
013	2001	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	75.00	975.00	0.00	900.00	900.00	900.00	75.00	75.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
014	0901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	663,667.00	-265,750.00	397,917.00	0.00	274,204.38	274,204.38	274,204.38	123,712.62	123,712.62	0.00
015	0404	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	16,250.00	22,250.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	8,750.00	8,750.00	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00
015	1202	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00
015	2001	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
017	0101	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	470,589.00	129,322.00	599,911.00	0.00	529,182.50	529,182.50	529,182.50	70,728.50	70,728.50	0.00
017	0404	11		DERECHOS ESCALAFONARIOS	69,240.00	-25,000.00	44,240.00	0.00	34,832.25	34,832.25	34,832.25	9,407.75	9,407.75	0.00

**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 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	0108	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0110	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0111	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0114	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0116	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0202	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0205	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0207	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0301	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0304	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0308	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0315	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0404	11	AGUINALDO		11,540.00	18,224.00	29,764.00	0.00	28,060.91	28,060.91	28,060.91	1,703.09	1,703.09	0.00
071	0406	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0409	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0501	11	AGUINALDO		0.00	27,020.00	27,020.00	0.00	21,670.09	21,670.09	21,670.09	5,349.91	5,349.91	0.00
071	0503	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0511	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0701	11	AGUINALDO		0.00	43,202.00	43,202.00	0.00	33,297.59	33,297.59	33,297.59	9,904.41	9,904.41	0.00
071	0703	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0704	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0705	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0706	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0707	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0715	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0717	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0718	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0801	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0802	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0805	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0901	11	AGUINALDO		37,487.00	35,770.00	73,257.00	0.00	65,855.60	65,855.60	65,855.60	7,401.40	7,401.40	0.00
071	0921	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0923	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1001	11	AGUINALDO		0.00	13,103.00	13,103.00	0.00	4,778.23	4,778.23	4,778.23	8,324.77	8,324.77	0.00
071	1005	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1014	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1017	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1101	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1105	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1106	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1108	11	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1202	11	AGUINALDO		5,770.00	22,088.00	27,858.00	0.00	23,784.73	22,568.91	22,568.91	4,073.27	5,289.09	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 126 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	0108	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0110	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0111	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0114	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0116	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0202	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0205	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0207	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0301	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0304	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0308	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0315	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0404	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	11,540.00	19,193.00	30,733.00	0.00	24,576.64	24,574.76	24,574.76	6,156.36	6,158.24	0.00
072	0406	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0409	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0501	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	27,020.00	27,020.00	0.00	23,695.15	23,693.39	23,693.39	3,324.85	3,326.61	0.00
072	0503	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0511	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	43,202.00	43,202.00	0.00	33,127.97	32,701.67	32,701.67	10,074.03	10,500.33	0.00
072	0703	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0704	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0705	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0706	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0707	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0715	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0717	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0718	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0801	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0802	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0805	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0901	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	37,487.00	33,698.00	71,185.00	0.00	63,002.70	63,002.70	63,002.70	8,182.30	8,182.30	0.00
072	0921	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0923	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1001	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	13,103.00	13,103.00	0.00	4,741.71	4,741.71	4,741.71	8,361.29	8,361.29	0.00
072	1005	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1014	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1017	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1105	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1106	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1108	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1202	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,770.00	20,328.00	26,098.00	0.00	22,289.73	20,101.78	20,101.78	3,808.27	5,996.22	0.00

**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 213
FECHA : 27/02/2014
HORA : 15:33.51
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	0108	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0110	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0111	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0114	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0116	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0202	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0205	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0207	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0304	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0308	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0315	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0404	11		BONO VACACIONAL	400.00	1,500.00	1,900.00	0.00	1,482.71	1,482.71	1,482.71	417.29	417.29	0.00
073	0406	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0409	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,403.80	1,403.80	1,403.80	396.20	396.20	0.00
073	0503	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0511	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0701	11		BONO VACACIONAL	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	2,352.82	2,352.82	2,352.82	947.18	947.18	0.00
073	0703	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0704	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0705	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0706	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0707	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0715	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0717	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0718	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0801	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0802	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0805	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	3,600.00	1,200.00	4,800.00	0.00	3,955.09	3,954.82	3,954.82	844.91	845.18	0.00
073	0921	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0923	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1001	11		BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	434.50	434.50	434.50	565.50	565.50	0.00
073	1005	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1014	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1017	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1101	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1105	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1106	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1108	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1202	11		BONO VACACIONAL	200.00	1,500.00	1,700.00	0.00	1,118.32	1,018.05	1,018.05	581.68	681.95	0.00

**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 213
FECHA : 27/02/2014
HORA : 15:33.51
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	1204	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1206	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1215	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1223	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1301	11		BONO VACACIONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	815.86	815.86	815.86	684.14	684.14	0.00
073	1302	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1309	11		BONO VACACIONAL	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,502.42	1,402.15	1,402.15	797.58	897.85	0.00
073	1314	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1324	11		BONO VACACIONAL	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,002.16	1,002.16	1,002.16	697.84	697.84	0.00
073	1331	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1405	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1406	11		BONO VACACIONAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	985.72	985.18	985.18	214.28	214.82	0.00
073	1413	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1419	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1420	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1502	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1503	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1504	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	1,000.00	1,200.00	2,200.00	0.00	1,598.91	1,598.91	1,598.91	601.09	601.09	0.00
073	1603	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1610	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1616	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	300.81	300.81	300.81	1,299.19	1,299.19	0.00
073	1703	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1706	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1708	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1709	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1712	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1801	11		BONO VACACIONAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	834.50	834.50	834.50	765.50	765.50	0.00
073	1802	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1804	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1901	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1903	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1905	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1907	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1908	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	2001	11		BONO VACACIONAL	1,000.00	27,800.00	28,800.00	0.00	1,550.67	1,450.40	1,450.40	27,249.33	27,349.60	0.00
073	2002	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	2007	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	2101	11		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					11,698,369.00	-868,484.00	10,829,885.00	0.00	8,213,995.00	8,185,264.59	8,185,264.59	2,615,890.00	2,644,620.41	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 131 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,000.00	55,530.00	101,530.00	0.00	101,529.90	101,529.90	101,529.90	0.10	0.10	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,992.00	1,992.00	1,992.00	8.00	8.00	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	65,000.00	65,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,670.78	8,670.78	8,670.78	6,329.22	6,329.22	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	19,200.00	-10,587.00	8,613.00	0.00	8,312.62	8,312.62	8,312.62	300.38	300.38	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	51,000.00	24,000.00	75,000.00	0.00	14,901.15	14,901.15	14,901.15	60,098.85	60,098.85	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	18,000.00	-3,000.00	15,000.00	0.00	14,945.00	14,945.00	14,945.00	55.00	55.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	55,010.00	57,010.00	0.00	56,010.00	56,010.00	56,010.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	513,170.00	-94,337.00	418,833.00	0.00	345,293.51	332,797.01	332,797.01	73,539.49	86,035.99	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	68,735.00	0.00	0.00	16,265.00	85,000.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	56,550.00	56,550.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00	47,175.00	56,550.00	0.00
361	0101	11		OBRAS DE ARTE	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	371,050.00	371,050.00	0.00	78,110.00	0.00	0.00	292,940.00	371,050.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	377,927.00	377,927.00	0.00	44,315.46	31,566.53	31,566.53	333,611.54	346,360.47	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	45,839.00	45,839.00	0.00	25,361.44	21,814.07	21,570.97	20,477.56	24,024.93	243.11
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	157,875.52	157,875.52	157,875.52	2,124.48	2,124.48	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	583,766.00	583,766.00	0.00	227,552.42	211,256.12	211,013.02	356,213.58	372,509.88	243.11
				Total Fuente:	12,309,272.00	3,575,536.00	15,884,808.00	0.00	12,149,749.36	11,989,266.15	11,955,423.05	3,735,058.64	3,895,541.85	33,843.11
				Total Financiamiento : 31	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGIA ELECTRICA	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	31		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	15,309,272.00	575,536.00	15,884,808.00	0.00	12,149,749.36	11,989,266.15	11,955,423.05	3,735,058.64	3,895,541.85	33,843.11
				Total Obra:	15,309,272.00	575,536.00	15,884,808.00	0.00	12,149,749.36	11,989,266.15	11,955,423.05	3,735,058.64	3,895,541.85	33,843.11
	003			SERVICIOS DE FOMENTO DE LAS ARTES										
	000			SERVICIOS DE FOMENTO DE LAS ARTES										
				Total Financiamiento : 11	22,882,228.00	-773,947.00	22,108,281.00	0.00	19,960,080.24	19,589,153.83	19,528,653.83	2,148,200.76	2,519,127.17	60,500.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	4,097,844.00	-755,680.00	3,342,164.00	0.00	3,072,781.19	3,072,781.19	3,072,781.19	269,382.81	269,382.81	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 132 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	2,662,800.00	888,755.00	3,551,555.00	0.00	3,282,512.80	3,282,512.80	3,282,512.80	269,042.20	269,042.20	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	69,770.00	31,674.00	101,444.00	0.00	73,160.41	73,160.41	73,160.41	28,283.59	28,283.59	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,845,301.00	-476,135.00	6,369,166.00	0.00	6,257,682.35	6,257,682.35	6,257,682.35	111,483.65	111,483.65	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,909,776.00	-2,313,630.00	596,146.00	0.00	533,205.97	533,205.97	533,205.97	62,940.03	62,940.03	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	164,208.00	13,684.00	177,892.00	0.00	157,283.00	157,283.00	157,283.00	20,609.00	20,609.00	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	375.00	9,375.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	1,125.00	1,125.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	114,000.00	331,492.00	445,492.00	0.00	336,940.07	336,940.07	336,940.07	108,551.93	108,551.93	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	54,999.96	54,999.96	54,999.96	0.04	0.04	0.00
061	0101	11		DIETAS	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	27,600.00	52,800.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	759,400.00	345,226.00	1,104,626.00	0.00	970,326.84	966,234.66	966,234.66	134,299.16	138,391.34	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	759,400.00	346,863.00	1,106,263.00	0.00	1,008,705.64	1,004,646.57	1,004,646.57	97,557.36	101,616.43	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	34,800.00	11,800.00	46,600.00	0.00	38,269.33	38,068.79	38,068.79	8,330.67	8,531.21	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	18,481,299.00	-1,450,776.00	17,030,523.00	0.00	15,881,317.56	15,847,765.77	15,847,765.77	1,149,205.44	1,182,757.23	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
112	0101	11		AGUA	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	585,870.00	-542,277.00	43,593.00	0.00	37,489.00	37,489.00	37,489.00	6,104.00	6,104.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	14,900.00	14,900.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	10,000.00	10,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,597.00	211,956.00	219,553.00	0.00	120,646.00	88,946.00	85,946.00	98,907.00	130,607.00	3,000.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	611,290.00	-611,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	44,760.00	71,529.00	116,289.00	0.00	80,161.00	80,161.00	80,161.00	36,128.00	36,128.00	0.00
135	0101	11		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	540,052.00	-520,794.00	19,258.00	0.00	10,087.00	10,087.00	10,087.00	9,171.00	9,171.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	42,145.00	522,705.00	564,850.00	0.00	491,085.92	457,785.92	405,285.92	73,764.08	107,064.08	52,500.00
142	0101	11		FLETES	27,460.00	111,493.00	138,953.00	0.00	112,800.00	87,300.00	87,300.00	26,153.00	51,653.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	16,666.00	-6,286.00	10,380.00	0.00	3,638.00	3,638.00	3,638.00	6,742.00	6,742.00	0.00
164	0101	11		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	219,151.00	-219,151.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	22,000.00	-6,590.00	15,410.00	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	8,450.00	8,450.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	978.00	978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978.00	978.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,100,000.00	-1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	105,999.54	105,999.54	105,999.54	0.46	0.46	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	1,429,748.00	1,429,748.00	0.00	1,293,599.39	1,171,199.39	1,171,199.39	136,148.61	258,548.61	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	570,357.00	570,357.00	0.00	525,106.65	516,006.65	516,006.65	45,250.35	54,350.35	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,006.00	4,006.00	0.00	3,856.14	3,856.14	3,856.14	149.86	149.86	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	38,336.00	320,739.00	359,075.00	0.00	261,558.52	239,059.52	234,059.52	97,516.48	120,015.48	5,000.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	85,409.00	85,409.00	0.00	82,823.13	82,823.13	82,823.13	2,585.87	2,585.87	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 133 DE 213
 FECHA : 27/02/2014
 HORA : 15:33.51
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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					3,255,327.00	445,932.00	3,701,259.00	0.00	3,142,810.29	2,898,311.29	2,837,811.29	558,448.71	802,947.71	60,500.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	170,640.00	-103,044.00	67,596.00	0.00	52,128.26	52,128.26	52,128.26	15,467.74	15,467.74	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	11		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	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	482,800.00	-44,693.00	438,107.00	0.00	395,522.80	382,530.80	382,530.80	42,584.20	55,576.20	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	100,030.00	-52,086.00	47,944.00	0.00	27,919.29	22,921.04	22,921.04	20,024.71	25,022.96	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	50,000.00	1,167.00	51,167.00	0.00	21,179.88	21,179.88	21,179.88	29,987.12	29,987.12	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	30,000.00	7,642.00	37,642.00	0.00	9,658.05	9,658.05	9,658.05	27,983.95	27,983.95	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,669.00	1,669.00	0.00	168.75	168.75	168.75	1,500.25	1,500.25	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	138,500.00	-68,780.00	69,720.00	0.00	60,220.10	60,220.10	60,220.10	9,499.90	9,499.90	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	535.00	535.00	0.00	534.22	534.22	534.22	0.78	0.78	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	40,812.00	-35,978.00	4,834.00	0.00	4,283.40	3,481.40	3,481.40	550.60	1,352.60	0.00
272	0101	11		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	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	6,084.00	6,084.00	0.00	483.75	483.75	483.75	5,600.25	5,600.25	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	965.00	965.00	0.00	965.00	965.00	965.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	50,603.00	-24,237.00	26,366.00	0.00	26,361.00	26,361.00	26,361.00	5.00	5.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	34,536.00	-11,742.00	22,794.00	0.00	19,793.46	15,095.76	15,095.76	3,000.54	7,698.24	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
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,275.00	3,275.00	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	45,681.00	-37,897.00	7,784.00	0.00	2,703.36	2,703.36	2,703.36	5,080.64	5,080.64	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,779.00	5,779.00	0.00	1,679.00	1,679.00	1,679.00	4,100.00	4,100.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					1,145,602.00	-342,442.00	803,160.00	0.00	630,425.32	606,935.37	606,935.37	172,734.68	196,224.63	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	82,115.00	82,115.00	0.00	10,440.00	8,060.00	8,060.00	71,675.00	74,055.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	81,190.00	81,190.00	0.00	56,190.00	56,190.00	56,190.00	25,000.00	25,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	104,730.00	104,730.00	0.00	19,730.00	19,730.00	19,730.00	85,000.00	85,000.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,975.00	7,975.00	0.00	7,975.00	7,975.00	7,975.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	276,010.00	276,010.00	0.00	94,335.00	91,955.00	91,955.00	181,675.00	184,055.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00	14,550.00	9,050.00	9,050.00	3,550.00	9,050.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	51,125.00	51,125.00	0.00	51,045.00	22,625.00	22,625.00	80.00	28,500.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	158,354.00	158,354.00	0.00	96,686.76	96,686.76	96,686.76	61,667.24	61,667.24	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 135 DE 213
FECHA : 27/02/2014
HORA : 15:33.51
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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:	1,001,033.00	-422,994.00	578,039.00	0.00	139,843.77	139,843.77	139,843.77	438,195.23	438,195.23	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	740,600.00	740,600.00	0.00	680,548.68	678,523.68	678,523.68	60,051.32	62,076.32	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
015	0101	32		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	666,330.00	666,330.00	0.00	630,253.68	630,253.68	630,253.68	36,076.32	36,076.32	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	666,330.00	666,330.00	0.00	630,253.68	630,253.68	630,253.68	36,076.32	36,076.32	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	32		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
187	0101	32		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
196	0101	32		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	4,000.00	4,000.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	47,150.00	47,150.00	0.00	27,150.00	27,150.00	27,150.00	20,000.00	20,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	27,120.00	27,120.00	0.00	23,145.00	21,120.00	21,120.00	3,975.00	6,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	27,120.00	27,120.00	0.00	23,145.00	21,120.00	21,120.00	3,975.00	6,000.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	32		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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	740,600.00	740,600.00	0.00	680,548.68	678,523.68	678,523.68	60,051.32	62,076.32	0.00
				Total Actividad :	23,883,261.00	-456,341.00	23,426,920.00	0.00	20,780,472.69	20,407,521.28	20,347,021.28	2,646,447.31	3,019,398.72	60,500.00
				Total Obra:	23,883,261.00	-456,341.00	23,426,920.00	0.00	20,780,472.69	20,407,521.28	20,347,021.28	2,646,447.31	3,019,398.72	60,500.00
		004		SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES										
		000		SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES										
				Total Financiamiento : 11	10,350,231.00	595,811.00	10,946,042.00	0.00	8,960,189.67	8,820,864.70	8,820,864.70	1,985,852.33	2,125,177.30	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	801,072.00	-92,500.00	708,572.00	0.00	656,506.42	656,506.42	656,506.42	52,065.58	52,065.58	0.00
011	0501	11		PERSONAL PERMANENTE	13,260.00	2,000.00	15,260.00	0.00	13,260.00	13,260.00	13,260.00	2,000.00	2,000.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	212,052.00	58,790.00	270,842.00	0.00	187,341.93	187,341.93	187,341.93	83,500.07	83,500.07	0.00
012	0501	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	8,052.00	671.00	8,723.00	0.00	8,052.00	8,052.00	8,052.00	671.00	671.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	24,060.00	4,543.00	28,603.00	0.00	20,767.74	20,767.74	20,767.74	7,835.26	7,835.26	0.00
013	0501	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	675,000.00	84,280.00	759,280.00	0.00	693,029.83	693,029.83	693,029.83	66,250.17	66,250.17	0.00
015	0501	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	1,250.00	16,250.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,396,868.00	-669,818.00	727,050.00	0.00	720,285.50	720,285.50	720,285.50	6,764.50	6,764.50	0.00
021	0501	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	648,900.00	-105,160.00	543,740.00	0.00	458,897.75	458,897.75	458,897.75	84,842.25	84,842.25	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	0.00	83,100.00	0.00	75,433.04	75,433.04	75,433.04	7,666.96	7,666.96	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	27,097.00	27,097.00	0.00	3,096.77	3,096.77	3,096.77	24,000.23	24,000.23	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 136 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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.	0.00	26,585.00	26,585.00	0.00	22,084.82	22,084.82	22,084.82	4,500.18	4,500.18	0.00
026	0501	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,588.71	5,588.71	5,588.71	11.29	11.29	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	687,795.00	-30,000.00	657,795.00	0.00	489,934.28	489,934.28	489,934.28	167,860.72	167,860.72	0.00
027	0501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	277,250.00	277,250.00	0.00	235,668.06	235,668.06	235,668.06	41,581.94	41,581.94	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	132,300.00	36,000.00	168,300.00	0.00	168,299.97	168,299.97	168,299.97	0.03	0.03	0.00
029	0501	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	1,625,683.00	0.00	1,625,683.00	0.00	1,581,663.14	1,565,941.80	1,565,941.80	44,019.86	59,741.20	0.00
031	0501	11		JORNALES	182,362.00	0.00	182,362.00	0.00	180,658.10	180,658.10	180,658.10	1,703.90	1,703.90	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	17,201.00	0.00	17,201.00	0.00	16,140.40	15,992.02	15,992.02	1,060.60	1,208.98	0.00
032	0501	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	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
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	210,000.00	-22,680.00	187,320.00	0.00	175,598.09	174,522.63	174,522.63	11,721.91	12,797.37	0.00
033	0501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	532,176.00	-98,048.00	434,128.00	0.00	374,279.97	374,279.97	374,279.97	59,848.03	59,848.03	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	2,776.00	109,862.00	112,638.00	0.00	90,423.60	90,423.60	90,423.60	22,214.40	22,214.40	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	532,176.00	-112,154.00	420,022.00	0.00	386,566.12	386,126.70	386,126.70	33,455.88	33,895.30	0.00
072	0501	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,776.00	119,033.00	121,809.00	0.00	93,327.25	93,325.38	93,325.38	28,481.75	28,483.62	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	26,595.00	1,312.00	27,907.00	0.00	23,969.58	23,969.58	23,969.58	3,937.42	3,937.42	0.00
073	0501	11		BONO VACACIONAL	200.00	5,708.00	5,908.00	0.00	4,180.72	4,180.72	4,180.72	1,727.28	1,727.28	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	7,865,404.00	-383,489.00	7,481,915.00	0.00	6,722,733.79	6,705,347.32	6,705,347.32	759,181.21	776,567.68	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	263,000.00	460,402.00	723,402.00	0.00	675,393.79	675,393.79	675,393.79	48,008.21	48,008.21	0.00
111	0501	11		ENERGIA ELECTRICA	16,424.00	82,548.00	98,972.00	0.00	83,335.59	83,335.59	83,335.59	15,636.41	15,636.41	0.00
112	0101	11		AGUA	2,000.00	5,700.00	7,700.00	0.00	6,856.78	6,856.78	6,856.78	843.22	843.22	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	28,900.00	40,559.00	69,459.00	0.00	62,562.33	62,562.33	62,562.33	6,896.67	6,896.67	0.00
113	0501	11		TELEFONIA	37,000.00	-28,059.00	8,941.00	0.00	8,897.00	8,897.00	8,897.00	44.00	44.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	9,460.00	9,460.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	7,670.00	7,670.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	18,328.00	18,328.00	0.00	3,327.89	3,327.89	3,327.89	15,000.11	15,000.11	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,000.00	97,710.00	147,710.00	0.00	117,270.00	117,270.00	117,270.00	30,440.00	30,440.00	0.00
122	0501	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	9,425.00	9,425.00	9,425.00	275.00	275.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	2,229.00	3,140.00	5,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,369.00	5,369.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	3,400.00	-800.00	2,600.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	40.00	40.00	0.00
133	0501	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-4,550.00	450.00	0.00	441.00	441.00	441.00	9.00	9.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,324.00	15,324.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	324.00	324.00	0.00
141	0501	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-8,700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	300.00	300.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00
164	0501	11		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	608.00	-608.00	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	700.00	700.00	0.00	650.00	650.00	650.00	50.00	50.00	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 : 137 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	6.00	1,200.00	1,206.00	0.00	914.00	914.00	914.00	292.00	292.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	650,000.00	-568,450.00	81,550.00	0.00	81,545.00	81,545.00	81,545.00	5.00	5.00	0.00
171	0501	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	58,576.00	41,100.00	99,676.00	0.00	99,457.50	57,600.00	57,600.00	218.50	42,076.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
174	0501	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	11,836.00	-11,836.00	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	86,500.00	86,500.00	0.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00
185	0501	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	0501	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	9,600.00	34,600.00	0.00	34,590.00	34,590.00	34,590.00	10.00	10.00	0.00
188	0101	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	36,766.00	36,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,766.00	36,766.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	64,800.00	64,800.00	0.00	64,451.61	64,451.61	64,451.61	348.39	348.39	0.00
191	0501	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	-930.00	24,070.00	0.00	9,019.54	9,019.54	9,019.54	15,050.46	15,050.46	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	820.00	820.00	0.00	220.00	220.00	220.00	600.00	600.00	0.00
195	0501	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	-950.00	50.00	0.00	49.50	49.50	49.50	0.50	0.50	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	15,430.00	15,430.00	0.00	15,370.00	15,370.00	15,370.00	60.00	60.00	0.00
196	0501	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	13,270.00	13,270.00	0.00	13,270.00	13,270.00	13,270.00	0.00	0.00	0.00
197	0501	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	42,000.00	66,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	306,698.00	306,698.00	0.00	37,998.00	37,998.00	37,998.00	268,700.00	268,700.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,246,979.00	758,172.00	2,005,151.00	0.00	1,431,044.53	1,389,187.03	1,389,187.03	574,106.47	615,963.97	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	73,000.00	-42,534.00	30,466.00	0.00	16,203.95	16,203.95	16,203.95	14,262.05	14,262.05	0.00
211	0501	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	50.00	50.00	0.00	32.00	32.00	32.00	18.00	18.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	41,400.00	-12,466.00	28,934.00	0.00	28,934.00	28,934.00	28,934.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	80,990.00	-71,207.00	9,783.00	0.00	7,782.50	7,782.50	7,782.50	2,000.50	2,000.50	0.00
241	0501	11		PAPEL DE ESCRITORIO	24,500.00	-19,200.00	5,300.00	0.00	5,230.50	5,230.50	5,230.50	69.50	69.50	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	198.00	198.00	198.00	2.00	2.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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
243	0501	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	2,499.02	2,499.02	2,499.02	1,700.98	1,700.98	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,055.00	1,055.00	1,055.00	245.00	245.00	0.00
244	0501	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,470.65	2,470.65	2,470.65	29.35	29.35	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	900.00	900.00	0.00	795.00	795.00	795.00	105.00	105.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	520.00	520.00	0.00	519.60	519.60	519.60	0.40	0.40	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	300.00	300.00	0.00	160.00	160.00	160.00	140.00	140.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	113.00	113.00	113.00	87.00	87.00	0.00
261	0501	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,612.50	1,612.50	1,612.50	487.50	487.50	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,995.00	-1,295.00	28,700.00	0.00	28,035.00	28,035.00	28,035.00	665.00	665.00	0.00
262	0501	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,985.00	-16,985.00	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 : 139 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	129,491.00	129,491.00	0.00	42,169.81	37,148.95	37,148.95	87,321.19	92,342.05	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0501	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	75,060.14	0.00	0.00	939.86	76,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	75,060.14	0.00	0.00	939.86	76,000.00	0.00
				Total Fuente:	10,350,231.00	595,811.00	10,946,042.00	0.00	8,960,189.67	8,820,864.70	8,820,864.70	1,985,852.33	2,125,177.30	0.00
				Total Financiamiento : 31	3,252,967.00	-117,906.00	3,135,061.00	0.00	2,210,782.90	2,000,700.82	2,000,700.82	924,278.10	1,134,360.18	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGIA ELECTRICA	1,891,017.00	-1,007,360.00	883,657.00	0.00	591,334.15	591,334.15	591,334.15	292,322.85	292,322.85	0.00
111	0501	31		ENERGIA ELECTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
113	0101	31		TELEFONIA	300,000.00	-262,411.00	37,589.00	0.00	32,755.00	32,755.00	32,755.00	4,834.00	4,834.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	6,211.00	6,211.00	0.00	6,210.90	6,210.90	6,210.90	0.10	0.10	0.00
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	221,295.00	-109,906.00	111,389.00	0.00	69,011.00	69,011.00	69,011.00	42,378.00	42,378.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,556.42	2,556.42	2,556.42	1,443.58	1,443.58	0.00
142	0101	31		FLETES	0.00	9,915.00	9,915.00	0.00	9,915.00	9,915.00	9,915.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
164	0101	31		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
165	0101	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00	5,215.48	5,215.48	5,215.48	2,634.52	2,634.52	0.00
166	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,922.60	11,922.60	11,922.60	77.40	77.40	0.00
168	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	4,125.00	4,125.00	0.00
169	0101	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	16,538.50	16,538.50	16,538.50	2,461.50	2,461.50	0.00
171	0101	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	106,892.00	106,892.00	106,892.00	2,108.00	2,108.00	0.00
171	0501	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
174	0101	31		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	35,712.64	28,862.64	28,862.64	14,287.36	21,137.36	0.00
183	0101	31		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	29,806.45	29,806.45	0.00	6,193.55	0.00
187	0101	31		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	132,550.00	132,550.00	0.00	127,737.50	123,337.50	123,337.50	4,812.50	9,212.50	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	333,935.00	333,935.00	0.00	322,068.77	322,068.77	322,068.77	11,866.23	11,866.23	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	12,768.75	12,768.75	12,768.75	2,231.25	2,231.25	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,981.67	1,981.67	1,981.67	18.33	18.33	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	415,655.00	-125,000.00	290,655.00	0.00	285,435.70	107,635.70	107,635.70	5,219.30	183,019.30	0.00
197	0101	31		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	56,495.00	56,495.00	0.00	31,645.40	31,645.40	31,645.40	24,849.60	24,849.60	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	3,252,967.00	-712,221.00	2,540,746.00	0.00	1,715,576.48	1,520,332.93	1,520,332.93	825,169.52	1,020,413.07	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,995.00	6,995.00	6,995.00	3,005.00	3,005.00	0.00
214	0101	31		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	930.00	930.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	31		HILADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	0.00	487.80	487.80	487.80	12.20	12.20	0.00
242	0101	31		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	600.00	600.00	0.00	570.00	570.00	570.00	30.00	30.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	69,516.00	69,516.00	0.00	68,010.97	68,010.97	68,010.97	1,505.03	1,505.03	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,037.50	937.50	937.50	962.50	4,062.50	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 : 141 DE 213
FECHA : 27/02/2014
HORA : 15:33.51
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	800,000.00	-410,606.00	389,394.00	0.00	376,857.04	376,857.04	376,857.04	12,536.96	12,536.96	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00
				Total Fuente:	800,000.00	-317,606.00	482,394.00	0.00	376,857.04	376,857.04	376,857.04	105,536.96	105,536.96	0.00
				Total Actividad :	14,403,198.00	160,299.00	14,563,497.00	0.00	11,547,829.61	11,198,422.56	11,198,422.56	3,015,667.39	3,365,074.44	0.00
				Total Obra:	14,403,198.00	160,299.00	14,563,497.00	0.00	11,547,829.61	11,198,422.56	11,198,422.56	3,015,667.39	3,365,074.44	0.00
		005		REGULACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS										
		000		REGULACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS										
				Total Financiamiento : 11	1,316,289.00	101,548.00	1,417,837.00	0.00	1,221,530.80	1,187,848.80	1,185,728.30	196,306.20	229,988.20	2,120.51
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	534,492.00	-60,000.00	474,492.00	0.00	409,112.50	404,279.50	404,279.50	65,379.50	70,212.50	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	6,925.00	90,025.00	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	6,925.00	6,925.00	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	269,100.00	10,339.00	279,439.00	0.00	256,313.70	254,438.70	254,438.70	23,125.30	25,000.30	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	91,918.00	16,105.00	108,023.00	0.00	88,948.63	88,944.17	88,944.17	19,074.37	19,078.83	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	91,918.00	10,347.00	102,265.00	0.00	100,492.48	100,491.98	98,371.48	1,772.52	1,773.02	2,120.51
073	0101	11		BONO VACACIONAL	2,115.00	5,076.00	7,191.00	0.00	1,890.37	1,889.45	1,889.45	5,300.63	5,301.55	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,072,643.00	36,792.00	1,109,435.00	0.00	983,857.68	977,143.80	975,023.30	125,577.32	132,291.20	2,120.51
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONIA	5,489.00	15,000.00	20,489.00	0.00	17,347.00	17,347.00	17,347.00	3,142.00	3,142.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	143.00	-143.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	1,143.00	23,857.00	25,000.00	0.00	15,923.00	15,923.00	15,923.00	9,077.00	9,077.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	748.00	0.00	748.00	0.00	748.00	748.00	748.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	143.00	13,857.00	14,000.00	0.00	13,386.68	13,386.68	13,386.68	613.32	613.32	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
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
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	143.00	26,937.00	27,080.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,080.00	2,080.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	363.00	363.00	363.00	137.00	137.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,590.00	-1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,164.00	3,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,164.00	3,164.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	29,399.00	68,582.00	97,981.00	0.00	74,767.68	74,767.68	74,767.68	23,213.32	23,213.32	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,302.00	-23,780.00	6,522.00	0.00	3,387.30	3,387.30	3,387.30	3,134.70	3,134.70	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	48,000.00	-36,900.00	11,100.00	0.00	10,805.00	10,805.00	10,805.00	295.00	295.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	22,185.00	-17,185.00	5,000.00	0.00	4,475.25	4,475.25	4,475.25	524.75	524.75	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,360.00	1,140.00	5,500.00	0.00	4,233.64	4,233.64	4,233.64	1,266.36	1,266.36	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 : 142 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	3,000.00	-2,800.00	200.00	0.00	143.10	143.10	143.10	56.90	56.90	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	1,100.00	1,100.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	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
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	69,500.00	-44,500.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,000.00	-12,500.00	14,500.00	0.00	10,765.00	10,765.00	10,765.00	3,735.00	3,735.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,195.10	2,195.10	2,195.10	4.90	4.90	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	112.50	112.50	112.50	87.50	87.50	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	6,224.22	6,224.22	6,224.22	3,675.78	3,675.78	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	23,701.34	23,701.34	23,701.34	298.66	298.66	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	214,247.00	-100,725.00	113,522.00	0.00	98,092.45	98,092.45	98,092.45	15,429.55	15,429.55	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,769.00	4,769.00	0.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00	1,294.00	1,294.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	24,780.00	24,780.00	24,780.00	2,220.00	2,220.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	39,869.00	39,869.00	0.00	31,355.00	31,355.00	31,355.00	8,514.00	8,514.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	45,002.00	45,002.00	0.00	23,009.86	0.00	0.00	21,992.14	45,002.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	12,028.00	12,028.00	0.00	10,448.13	6,489.87	6,489.87	1,579.87	5,538.13	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	57,030.00	57,030.00	0.00	33,457.99	6,489.87	6,489.87	23,572.01	50,540.13	0.00
				Total Fuente:	1,316,289.00	101,548.00	1,417,837.00	0.00	1,221,530.80	1,187,848.80	1,185,728.30	196,306.20	229,988.20	2,120.50
				Total Actividad:	1,316,289.00	101,548.00	1,417,837.00	0.00	1,221,530.80	1,187,848.80	1,185,728.30	196,306.20	229,988.20	2,120.50
				Total Obra:	1,316,289.00	101,548.00	1,417,837.00	0.00	1,221,530.80	1,187,848.80	1,185,728.30	196,306.20	229,988.20	2,120.50
006				SERVICIOS DE APOYO A LA CREATIVIDAD Y COMUNICACIÓN SOCIAL DEL ARTE										
	000			SERVICIOS DE APOYO A LA CREATIVIDAD Y COMUNICACIÓN SOCIAL DEL ARTE										
				Total Financiamiento : 11	963,046.00	-11,647.00	951,399.00	0.00	787,123.52	787,111.79	787,111.79	164,275.48	164,287.21	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	20,412.00	63,405.00	83,817.00	0.00	20,412.00	20,412.00	20,412.00	63,405.00	63,405.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	8,400.00	29,500.00	37,900.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	29,500.00	29,500.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	75.00	975.00	0.00	900.00	900.00	900.00	75.00	75.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	-39,500.00	56,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	41,500.00	41,500.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	380,972.00	-221,000.00	159,972.00	0.00	156,972.00	156,972.00	156,972.00	3,000.00	3,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	188,100.00	0.00	188,100.00	0.00	187,387.09	187,387.09	187,387.09	712.91	712.91	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	29,081.00	13,847.00	42,928.00	0.00	34,140.67	34,129.49	34,129.49	8,787.33	8,798.51	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 : 143 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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)	29,081.00	24,376.00	53,457.00	0.00	40,303.12	40,303.12	40,303.12	13,153.88	13,153.88	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	600.00	400.00	1,000.00	0.00	833.33	832.78	832.78	166.67	167.22	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	753,546.00	-45,647.00	707,899.00	0.00	545,348.21	545,336.48	545,336.48	162,550.79	162,562.52	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	41,714.00	41,714.00	0.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	514.00	514.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	11,518.00	11,518.00	0.00	11,517.06	11,517.06	11,517.06	0.94	0.94	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	14,454.00	14,454.00	0.00	14,453.95	14,453.95	14,453.95	0.05	0.05	0.00
142	0101	11		FLETES	18.00	-18.00	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	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,314.00	1,314.00	0.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	19.00	19.00	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
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
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	16,783.00	16,783.00	0.00	16,783.00	16,783.00	16,783.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	41,025.00	41,025.00	0.00	41,025.00	41,025.00	41,025.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	5,018.00	123,990.00	129,008.00	0.00	127,474.01	127,474.01	127,474.01	1,533.99	1,533.99	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	-59,184.00	816.00	0.00	815.80	815.80	815.80	0.20	0.20	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	49,984.00	-48,558.00	1,426.00	0.00	1,425.50	1,425.50	1,425.50	0.50	0.50	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	19,998.00	-19,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	185.00	185.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,495.00	3,495.00	3,495.00	5.00	5.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	204,482.00	-189,990.00	14,492.00	0.00	14,301.30	14,301.30	14,301.30	190.70	190.70	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
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
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	963,046.00	-11,647.00	951,399.00	0.00	787,123.52	787,111.79	787,111.79	164,275.48	164,287.21	0.00
				Total Actividad :	963,046.00	-11,647.00	951,399.00	0.00	787,123.52	787,111.79	787,111.79	164,275.48	164,287.21	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 144 DE 213
FECHA : 27/02/2014
HORA : 15:33.51
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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:	963,046.00	-11,647.00	951,399.00	0.00	787,123.52	787,111.79	787,111.79	164,275.48	164,287.21	0.00
				Total Proyecto:	64,249,494.00	2,119,015.00	66,368,509.00	0.00	55,807,837.11	54,647,179.77	54,546,924.01	10,560,671.89	11,721,329.23	100,255.70
				Total Sub Programa:	64,249,494.00	2,119,015.00	66,368,509.00	0.00	55,807,837.11	54,647,179.77	54,546,924.01	10,560,671.89	11,721,329.23	100,255.70
				Total Programa:	64,249,494.00	2,119,015.00	66,368,509.00	0.00	55,807,837.11	54,647,179.77	54,546,924.01	10,560,671.89	11,721,329.23	100,255.70
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
				Total Proyecto:	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 Sub Programa:	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 Programa:	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 Institución :	68,249,494.00	2,119,015.00	70,368,509.00	0.00	59,807,837.11	58,647,179.77	58,546,924.01	10,560,671.89	11,721,329.23	100,255.70
ENTIDAD:	1113-0015-103-00			DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										
12				PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
			000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	9,921,488.00	-540,044.00	9,381,444.00	0.00	9,095,221.15	9,014,319.89	8,997,757.39	286,222.85	367,124.11	16,562.50
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	355,800.00	-3,000.00	352,800.00	0.00	344,540.32	344,540.32	344,540.32	8,259.68	8,259.68	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,420.00	-1,440.00	10,980.00	0.00	9,963.06	9,963.06	9,963.06	1,016.94	1,016.94	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	370,700.00	-2,000.00	368,700.00	0.00	355,974.19	355,974.19	355,974.19	12,725.81	12,725.81	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,444,916.00	-186,493.00	2,258,423.00	0.00	2,189,075.19	2,160,902.90	2,160,902.90	69,347.81	97,520.10	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	593,856.00	-224,570.00	369,286.00	0.00	361,901.53	361,901.53	361,901.53	7,384.47	7,384.47	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	132,000.00	-70,889.00	61,111.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	13,111.00	13,111.00	0.00
025	0101	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 145 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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.	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	28,253.36	26,915.86	26,915.86	12,246.64	13,584.14	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,695,700.00	-243,456.00	1,452,244.00	0.00	1,402,641.86	1,384,916.44	1,384,916.44	49,602.14	67,327.56	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	887,974.19	887,974.19	887,974.19	12,025.81	12,025.81	0.00
031	0101	11		JORNALES	331,629.00	16,133.00	347,762.00	0.00	345,653.05	345,653.05	345,653.05	2,108.95	2,108.95	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	193,700.00	0.00	193,700.00	0.00	192,750.00	192,750.00	192,750.00	950.00	950.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	72,000.00	-6,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	488,399.00	64,573.00	552,972.00	0.00	544,892.83	533,615.35	533,615.35	8,079.17	19,356.65	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	488,777.00	101,044.00	589,821.00	0.00	578,624.41	569,562.74	569,562.74	11,196.59	20,258.26	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	24,400.00	1,383.00	25,783.00	0.00	18,045.89	17,759.31	17,759.31	7,737.11	8,023.69	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	8,243,917.00	-553,275.00	7,690,642.00	0.00	7,473,409.88	7,405,548.94	7,405,548.94	217,232.12	285,093.06	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	350,000.00	-100,281.00	249,719.00	0.00	241,725.49	241,725.49	241,725.49	7,993.51	7,993.51	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	190,000.00	29,582.00	219,582.00	0.00	219,581.36	219,581.36	219,581.36	0.64	0.64	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	800.00	800.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	50,000.00	-46,482.00	3,518.00	0.00	3,517.50	3,517.50	3,517.50	0.50	0.50	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	55,000.00	-28,000.00	27,000.00	0.00	25,744.00	25,744.00	25,744.00	1,256.00	1,256.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	7,826.00	7,826.00	0.00	7,825.75	7,825.75	7,825.75	0.25	0.25	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	1,825.00	26,825.00	0.00	26,824.00	26,824.00	26,824.00	1.00	1.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	35,067.00	35,067.00	0.00	35,013.26	35,013.26	35,013.26	53.74	53.74	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	10,015.00	10,015.00	0.00	10,015.00	10,015.00	10,015.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,120.00	2,120.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-647.00	24,353.00	0.00	16,712.30	16,712.30	16,712.30	7,640.70	7,640.70	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	166,071.00	-166,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	131,500.00	131,500.00	0.00	131,500.00	131,500.00	131,500.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	150,448.00	150,448.00	0.00	150,447.38	141,157.06	141,157.06	0.62	9,290.94	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	6,706.16	6,706.16	6,706.16	9,293.84	9,293.84	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,123.00	2,123.00	0.00	2,123.00	2,123.00	2,123.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	51,220.00	51,220.00	0.00	50,050.30	50,050.30	50,050.30	1,169.70	1,169.70	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,649.00	4,649.00	0.00	4,549.00	4,549.00	4,549.00	100.00	100.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	911,071.00	58,574.00	969,645.00	0.00	939,214.50	929,924.18	929,924.18	30,430.50	39,720.82	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,000.00	19,493.00	82,493.00	0.00	82,492.25	82,492.25	82,492.25	0.75	0.75	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	200.00	200.00	0.00	198.00	198.00	198.00	2.00	2.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	19,800.00	10,000.00	29,800.00	0.00	29,304.70	29,304.70	29,304.70	495.30	495.30	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	4,504.00	4,504.00	0.00	4,504.00	4,504.00	4,504.00	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 : 148 DE 213
 FECHA : 27/02/2014
 HORA : 15:33.51
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1708	11		ENERGIA ELECTRICA	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	3,773.00	3,773.00	3,773.00	227.00	227.00	0.00
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	5,000.00	-2,600.00	2,400.00	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	885.00	885.00	0.00
113	1708	11		TELEFONIA	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	1,343.00	1,343.00	1,343.00	657.00	657.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	4,999.90	4,999.90	4,999.90	0.10	0.10	0.00
122	1708	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-2,221.00	17,779.00	0.00	14,147.00	14,147.00	14,147.00	3,632.00	3,632.00	0.00
133	1708	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-6,562.00	8,438.00	0.00	5,892.00	5,892.00	5,892.00	2,546.00	2,546.00	0.00
141	1708	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	2,200.00	6,200.00	0.00	4,880.00	4,880.00	4,880.00	1,320.00	1,320.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,127.00	-5,127.00	15,000.00	0.00	6,255.00	6,255.00	6,255.00	8,745.00	8,745.00	0.00
158	1708	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	7,705.00	-6,910.00	795.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00
162	1708	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-1,340.00	1,660.00	0.00	705.00	705.00	705.00	955.00	955.00	0.00
164	1708	11		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	4,000.00	-3,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-12,400.00	2,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,000.00	1,000.00	0.00
165	1708	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	-4,930.00	3,070.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	770.00	770.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	1708	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
191	1708	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
195	1708	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	400.00	-180.00	220.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00
199	1708	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	263,232.00	-179,870.00	83,362.00	0.00	48,424.90	48,424.90	48,424.90	34,937.10	34,937.10	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	814.00	-108.00	706.00	0.00	706.00	706.00	706.00	0.00	0.00	0.00
223	1708	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
224	1708	11		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	9,200.00	-9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	2,320.00	2,680.00	5,000.00	0.00	4,809.40	4,809.40	4,809.40	190.60	190.60	0.00
241	1708	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	2,500.00	3,700.00	0.00	3,548.90	3,548.90	3,548.90	151.10	151.10	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,797.00	7,108.00	9,905.00	0.00	9,079.00	9,079.00	9,079.00	826.00	826.00	0.00
243	1708	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	85.00	-40.00	45.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	762.00	-86.00	676.00	0.00	675.84	675.84	675.84	0.16	0.16	0.00
244	1708	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	600.00	600.00	0.00	392.00	392.00	392.00	208.00	208.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	9,600.00	-4,560.00	5,040.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00
253	1708	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	12,000.00	-3,240.00	8,760.00	0.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 149 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
262	1708	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-360.00	29,640.00	0.00	29,640.00	29,640.00	29,640.00	0.00	0.00	0.00
266	1708	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	6,400.00	-3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,060.00	-7,579.00	29,481.00	0.00	28,589.00	28,589.00	28,589.00	892.00	892.00	0.00
267	1708	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,467.25	1,467.25	1,467.25	1,732.75	1,732.75	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,490.00	-490.00	1,000.00	0.00	111.80	111.80	111.80	888.20	888.20	0.00
268	1708	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00	515.00	515.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	4,937.20	4,937.20	4,937.20	1,462.80	1,462.80	0.00
273	1708	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
274	1708	11		CEMENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
275	1708	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
281	1708	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
282	1708	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1708	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00
286	1708	11		HERRAMIENTAS MENORES	615.00	2,170.00	2,785.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,725.00	1,725.00	0.00
289	1708	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	94.00	-90.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	5,141.00	2,500.00	7,641.00	0.00	3,504.52	3,504.52	3,504.52	4,136.48	4,136.48	0.00
291	1708	11		UTILES DE OFICINA	100.00	3,000.00	3,100.00	0.00	1,347.04	1,347.04	1,347.04	1,752.96	1,752.96	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,150.00	1,000.00	4,150.00	0.00	2,767.34	2,767.34	2,767.34	1,382.66	1,382.66	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	192.00	-192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	1708	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	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	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	192.00	1,808.00	2,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	400.00	400.00	0.00
297	1708	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	320.00	600.00	920.00	0.00	299.00	299.00	299.00	621.00	621.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	4,429.50	4,429.50	4,429.50	5,570.50	5,570.50	0.00
298	1708	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,336.00	-4,795.00	9,541.00	0.00	7,495.00	7,495.00	7,495.00	2,046.00	2,046.00	0.00
299	1708	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	470.00	470.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	153,818.00	26,336.00	180,154.00	0.00	142,028.79	142,028.79	142,028.79	38,125.21	38,125.21	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	25.00	25.00	0.00
322	1708	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,321.82	1,321.82	1,321.82	678.18	678.18	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00
324	1708	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	12,500.00	25,037.00	37,537.00	0.00	34,928.00	34,928.00	34,928.00	2,609.00	2,609.00	0.00
328	1708	11		EQUIPO DE COMPUTO	19,450.00	0.00	19,450.00	0.00	19,285.00	19,285.00	19,285.00	165.00	165.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,437.00	1,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437.00	1,437.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 150 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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					32,950.00	49,474.00	82,424.00	0.00	56,509.82	56,509.82	56,509.82	25,914.18	25,914.18	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	11,704.00	11,704.00	0.00	9,704.00	9,704.00	0.00	2,000.00	2,000.00	9,704.00
411	1701	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	11,178.00	11,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,178.00	11,178.00	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	23,520.00	23,520.00	0.00	23,520.00	23,520.00	0.00	0.00	0.00	23,520.00
412	1701	11		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	35,097.00	35,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,097.00	35,097.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	18,066.00	18,066.00	0.00	16,138.50	16,138.50	16,138.50	1,927.50	1,927.50	0.00
415	1701	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00
415	1708	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,648.00	1,648.00	0.00	2.00	2.00	1,648.00
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	15,300.00	13,950.00	7,987.50	3,600.00	4,950.00	5,962.50
Total Grupo de Gasto: 400					0.00	120,740.00	120,740.00	0.00	66,310.50	64,960.50	24,126.00	54,429.50	55,779.50	40,834.50
Total Fuente:					3,658,404.00	-29,543.00	3,628,861.00	0.00	3,345,699.12	3,344,348.80	3,303,514.30	283,161.88	284,512.20	40,834.50
Total Actividad:					3,658,404.00	-29,543.00	3,628,861.00	0.00	3,345,699.12	3,344,348.80	3,303,514.30	283,161.88	284,512.20	40,834.50
Total Obra:					3,658,404.00	-29,543.00	3,628,861.00	0.00	3,345,699.12	3,344,348.80	3,303,514.30	283,161.88	284,512.20	40,834.50
003				SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL										
	000			SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL										
Total Financiamiento: 11					19,937,582.00	-110,091.00	19,827,491.00	0.00	17,455,792.18	17,249,952.12	17,055,866.25	2,371,698.82	2,577,538.88	194,085.87
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	466,044.00	-12,000.00	454,044.00	0.00	442,416.00	442,416.00	442,416.00	11,628.00	11,628.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	321,156.00	-12,000.00	309,156.00	0.00	282,912.00	282,912.00	282,912.00	26,244.00	26,244.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	22,305.00	22,305.00	22,305.00	2,795.00	2,795.00	0.00
013	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,440.00	0.00	16,440.00	0.00	11,680.00	11,680.00	11,680.00	4,760.00	4,760.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	636,700.00	-7,000.00	629,700.00	0.00	613,500.00	613,500.00	613,500.00	16,200.00	16,200.00	0.00
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	430,500.00	13,500.00	444,000.00	0.00	407,000.00	407,000.00	407,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	396,528.00	-138,720.00	257,808.00	0.00	257,808.00	257,808.00	257,808.00	0.00	0.00	0.00
021	1109	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	103,932.00	0.00	103,932.00	0.00	103,932.00	103,932.00	103,932.00	0.00	0.00	0.00
021	1701	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	153,120.00	1,060.00	154,180.00	0.00	154,180.00	99,376.00	99,376.00	0.00	54,804.00	0.00
021	1805	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	69,288.00	69,288.00	0.00	69,288.00	69,288.00	69,288.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	183,420.00	0.00	183,420.00	0.00	183,420.00	183,420.00	183,420.00	0.00	0.00	0.00
022	1109	11		PERSONAL POR CONTRATO	75,564.00	-17,214.00	58,350.00	0.00	58,350.00	58,350.00	58,350.00	0.00	0.00	0.00
025	0101	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	6,370.00	-3,670.00	2,700.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	600.00	600.00	0.00
025	1805	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
026	1109	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	-750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
026	1805	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	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
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	346,100.00	-24,335.00	321,765.00	0.00	320,766.64	320,766.00	320,766.00	998.36	999.00	0.00
027	1109	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	163,500.00	-37,000.00	126,500.00	0.00	118,166.66	118,080.01	118,080.01	8,333.34	8,419.99	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 152 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	1109	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
122	1701	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	1109	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
133	1701	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	44,000.00	-33,984.00	10,016.00	0.00	7,008.00	7,008.00	7,008.00	3,008.00	3,008.00	0.00
141	1109	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
141	1701	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	44,500.00	-39,920.00	4,580.00	0.00	3,102.72	3,102.72	3,102.72	1,477.28	1,477.28	0.00
142	1701	11		FLETES	120,400.00	-120,000.00	400.00	0.00	300.00	300.00	300.00	100.00	100.00	0.00
155	1701	11		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	1109	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	240.00	240.00	0.00
158	1701	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00
162	1701	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
165	1109	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
165	1701	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	415.00	3,415.00	0.00	2,215.00	2,215.00	2,215.00	1,200.00	1,200.00	0.00
168	1701	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	750.00	750.00	0.00	400.00	400.00	400.00	350.00	350.00	0.00
169	1701	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	1109	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	1109	11		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	7,099.00	7,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,099.00	7,099.00	0.00
189	1701	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00	38,300.00	38,300.00	0.00
191	1109	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
191	1701	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,250.00	-318.00	5,932.00	0.00	5,931.98	5,931.98	5,931.98	0.02	0.02	0.00
199	1109	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	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
199	1701	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	1,405,045.00	-1,185,706.00	219,339.00	0.00	85,489.98	85,489.98	85,489.98	133,849.02	133,849.02	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	105,819.00	-44,923.00	60,896.00	0.00	60,896.00	60,896.00	60,896.00	0.00	0.00	0.00
214	1109	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	181,986.00	181,986.00	0.00	16,992.00	16,992.00	16,992.00	164,994.00	164,994.00	0.00
214	1701	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	13,299.20	13,299.20	13,299.20	86,700.80	86,700.80	0.00
219	1701	11		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	1701	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	111,975.00	-111,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	1701	11		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1701	11		PRENDAS DE VESTIR	105,740.00	-105,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	1701	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	1701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,632.00	-250.00	1,382.00	0.00	1,381.35	1,381.35	1,381.35	0.65	0.65	0.00
243	1701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	25,500.00	-25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1701	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	335.00	335.00	0.00	304.75	304.75	304.75	30.25	30.25	0.00
253	1701	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	12,000.00	18,210.00	30,210.00	0.00	28,530.00	14,030.00	14,030.00	1,680.00	16,180.00	0.00
254	1701	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1701	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	710.00	3,954.00	4,664.00	0.00	4,598.98	4,598.98	4,598.98	65.02	65.02	0.00
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	167,155.00	-524.00	166,631.00	0.00	65,131.00	65,131.00	65,131.00	101,500.00	101,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 153 DE 213
 FECHA : 27/02/2014
 HORA : 15:33.51
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
266	1701	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	43,544.00	-26,264.00	17,280.00	0.00	17,280.00	17,280.00	17,280.00	0.00	0.00	0.00
267	1109	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,616.00	9,616.00	0.00	9,616.00	9,616.00	9,616.00	0.00	0.00	0.00
267	1701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,750.00	29,089.00	32,839.00	0.00	32,838.72	8,904.72	8,904.72	0.28	23,934.28	0.00
268	1109	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,186.00	7,186.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	5,206.00	5,206.00	0.00
268	1701	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,950.00	131,430.00	133,380.00	0.00	57,027.20	57,027.20	57,027.20	76,352.80	76,352.80	0.00
269	1701	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,448.00	0.00	2,448.00	0.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	428.00	428.00	0.00
272	1701	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	1109	11		CEMENTO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
274	1701	11		CEMENTO	151,840.00	-150,000.00	1,840.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	20.00	20.00	0.00
275	1109	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
275	1701	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	1701	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	474,250.00	-474,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	1701	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	197,640.00	-197,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1109	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
283	1701	11		PRODUCTOS DE METAL	1,897.00	8,000.00	9,897.00	0.00	1,085.50	1,085.50	1,085.50	8,811.50	8,811.50	0.00
284	1109	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
284	1701	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	40,066.00	40,066.00	0.00	17,215.00	17,215.00	17,215.00	22,851.00	22,851.00	0.00
286	1701	11		HERRAMIENTAS MENORES	52,220.00	-34,452.00	17,768.00	0.00	16,834.25	16,834.25	16,834.25	933.75	933.75	0.00
289	1701	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	615.00	615.00	615.00	135.00	135.00	0.00
291	1701	11		UTILES DE OFICINA	259.00	46.00	305.00	0.00	286.40	286.40	286.40	18.60	18.60	0.00
292	1701	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	53,851.00	-45,628.00	8,223.00	0.00	8,222.50	8,222.50	8,222.50	0.50	0.50	0.00
294	1701	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,499.87	6,499.87	6,499.87	0.13	0.13	0.00
295	1701	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	210.00	0.00	210.00	0.00	190.00	190.00	190.00	20.00	20.00	0.00
296	1701	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
297	1109	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00
297	1701	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	960.00	960.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00
298	1109	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,501.00	50,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,501.00	50,501.00	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,417.00	-1,170.00	14,247.00	0.00	8,926.15	8,926.15	8,926.15	5,320.85	5,320.85	0.00
299	1701	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,288.00	1,288.00	0.00	1,272.74	1,272.74	1,272.74	15.26	15.26	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,643,807.00	-601,899.00	1,041,908.00	0.00	383,822.61	345,388.61	345,388.61	658,085.39	696,519.39	0.00
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
321	1109	11		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
322	1701	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	58,586.00	58,586.00	58,586.00	11,414.00	11,414.00	0.00
324	1109	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
324	1701	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
325	1701	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	663,000.00	663,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,000.00	663,000.00	0.00
326	1701	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	117,500.00	137,500.00	0.00	81,480.00	81,480.00	81,480.00	56,020.00	56,020.00	0.00
328	1109	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
328	1701	11		EQUIPO DE COMPUTO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	14,965.00	14,965.00	14,965.00	1,035.00	1,035.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 155 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	1708	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,320.00	0.00	7,320.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	600.00	600.00	0.00
032	1711	29		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,140.00	2,500.00	6,640.00	0.00	6,615.62	6,615.62	6,615.62	24.38	24.38	0.00
033	0101	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	191,951.00	120,950.00	312,901.00	0.00	309,561.74	308,340.31	308,340.31	3,339.26	4,560.69	0.00
033	0403	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	342,700.00	-29,800.00	312,900.00	0.00	312,900.00	312,900.00	312,900.00	0.00	0.00	0.00
033	0406	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	208,600.00	0.00	208,600.00	0.00	208,600.00	208,600.00	208,600.00	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	1301	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	193,700.00	0.00	193,700.00	0.00	192,229.03	191,861.29	191,861.29	1,470.97	1,838.71	0.00
033	1401	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	89,400.00	0.00	89,400.00	0.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00
033	1601	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	59,600.00	-59,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	1613	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	59,600.00	59,600.00	0.00	59,600.00	59,600.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00
033	1708	29		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	223,500.00	-14,900.00	208,600.00	0.00	208,600.00	208,600.00	208,600.00	0.00	0.00	0.00
033	1711	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
071	0101	29		AGUINALDO	89,404.00	-22,300.00	67,104.00	0.00	65,347.83	65,347.83	65,347.83	1,756.17	1,756.17	0.00
071	0403	29		AGUINALDO	70,296.00	1,870.00	72,166.00	0.00	70,231.12	70,231.12	70,231.12	1,934.88	1,934.88	0.00
071	0406	29		AGUINALDO	42,839.00	-2,000.00	40,839.00	0.00	40,510.30	40,510.30	40,510.30	328.70	328.70	0.00
071	0920	29		AGUINALDO	3,040.00	52.00	3,092.00	0.00	3,091.00	3,091.00	3,091.00	1.00	1.00	0.00
071	1301	29		AGUINALDO	39,085.00	0.00	39,085.00	0.00	38,113.00	38,113.00	38,113.00	972.00	972.00	0.00
071	1401	29		AGUINALDO	18,205.00	-2,000.00	16,205.00	0.00	15,433.50	15,433.50	15,433.50	771.50	771.50	0.00
071	1613	29		AGUINALDO	12,100.00	70.00	12,170.00	0.00	12,164.00	12,164.00	12,164.00	6.00	6.00	0.00
071	1701	29		AGUINALDO	36,425.00	-22,740.00	13,685.00	0.00	13,685.00	13,685.00	13,685.00	0.00	0.00	0.00
071	1708	29		AGUINALDO	24,275.00	9,800.00	34,075.00	0.00	34,061.50	34,061.50	34,061.50	13.50	13.50	0.00
071	1710	29		AGUINALDO	45,460.00	-21,455.00	24,005.00	0.00	24,004.92	24,004.92	24,004.92	0.08	0.08	0.00
071	1711	29		AGUINALDO	21,170.00	5,050.00	26,220.00	0.00	26,207.00	26,207.00	26,207.00	13.00	13.00	0.00
072	0101	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	90,248.00	-22,914.00	67,334.00	0.00	67,333.74	67,333.74	67,333.74	0.26	0.26	0.00
072	0403	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	70,951.00	-4,626.00	66,325.00	0.00	66,324.06	66,324.06	66,324.06	0.94	0.94	0.00
072	0406	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	43,239.00	60.00	43,299.00	0.00	40,776.54	40,776.54	40,776.54	2,522.46	2,522.46	0.00
072	0920	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,069.00	55.00	3,124.00	0.00	3,119.62	3,119.62	3,119.62	4.38	4.38	0.00
072	1301	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	39,454.00	530.00	39,984.00	0.00	39,980.06	39,980.06	39,980.06	3.94	3.94	0.00
072	1401	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	18,735.00	0.00	18,735.00	0.00	18,612.72	18,612.72	18,612.72	122.28	122.28	0.00
072	1613	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,214.00	70.00	12,284.00	0.00	12,278.48	12,278.48	12,278.48	5.52	5.52	0.00
072	1701	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	36,765.00	-36,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1708	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	24,502.00	19,050.00	43,552.00	0.00	43,534.68	43,534.68	43,534.68	17.32	17.32	0.00
072	1710	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	45,885.00	-45,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1711	29		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	21,369.00	15,800.00	37,169.00	0.00	37,145.44	37,145.44	37,145.44	23.56	23.56	0.00
073	0101	29		BONO VACACIONAL	5,800.00	-1,500.00	4,300.00	0.00	4,173.70	4,173.70	4,173.70	126.30	126.30	0.00
073	0403	29		BONO VACACIONAL	4,600.00	-272.00	4,328.00	0.00	4,327.12	4,327.12	4,327.12	0.88	0.88	0.00
073	0406	29		BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
073	0920	29		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
073	1301	29		BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
073	1401	29		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
073	1613	29		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 156 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	1701	29		BONO VACACIONAL	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1708	29		BONO VACACIONAL	1,600.00	1,200.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
073	1710	29		BONO VACACIONAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1711	29		BONO VACACIONAL	1,400.00	1,000.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	5,750,561.00	586.00	5,751,147.00	0.00	5,705,258.19	5,699,933.87	5,699,933.87	45,888.81	51,213.13	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	29		ENERGIA ELECTRICA	32,988.00	-31,252.00	1,736.00	0.00	1,736.00	1,736.00	1,736.00	0.00	0.00	0.00
111	1109	29		ENERGIA ELECTRICA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	11,683.00	11,683.00	11,683.00	2,717.00	2,717.00	0.00
111	1701	29		ENERGIA ELECTRICA	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	564.00	564.00	564.00	3,396.00	3,396.00	0.00
111	1708	29		ENERGIA ELECTRICA	1.00	6,000.00	6,001.00	0.00	3,194.00	3,194.00	3,194.00	2,807.00	2,807.00	0.00
111	1710	29		ENERGIA ELECTRICA	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	916.00	916.00	916.00	3,044.00	3,044.00	0.00
112	1701	29		AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	900.00	900.00	0.00
112	1708	29		AGUA	1.00	149.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
112	1710	29		AGUA	600.00	0.00	600.00	0.00	270.00	270.00	270.00	330.00	330.00	0.00
113	0101	29		TELEFONIA	49,346.00	-32,739.00	16,607.00	0.00	13,552.00	13,552.00	13,552.00	3,055.00	3,055.00	0.00
113	1109	29		TELEFONIA	15,600.00	-5,000.00	10,600.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	4,350.00	4,350.00	0.00
113	1701	29		TELEFONIA	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1708	29		TELEFONIA	1.00	1,000.00	1,001.00	0.00	675.00	675.00	675.00	326.00	326.00	0.00
113	1710	29		TELEFONIA	4,800.00	-1,900.00	2,900.00	0.00	2,078.00	2,078.00	2,078.00	822.00	822.00	0.00
114	0101	29		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	680.00	680.00	0.00
121	0203	29		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	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	0304	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	5,000.00	17,890.00	22,890.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	19,015.00	19,015.00	0.00
122	1601	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	1613	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	20,005.00	56,815.00	76,820.00	0.00	49,761.02	49,761.02	49,761.02	27,058.98	27,058.98	0.00
133	0101	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,469.00	12,469.00	12,469.00	2,531.00	2,531.00	0.00
133	1109	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	3,631.00	-3,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1701	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-9,500.00	5,500.00	0.00	4,124.00	4,124.00	4,124.00	1,376.00	1,376.00	0.00
133	1708	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1710	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-9,145.00	5,855.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	4,175.00	4,175.00	0.00
133	1711	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	1.00	2,000.00	2,001.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1.00	1.00	0.00
141	0101	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,210.00	240.00	1,450.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00
141	1109	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	-369.00	7,631.00	0.00	6,601.12	6,601.12	6,601.12	1,029.88	1,029.88	0.00
142	0101	29		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	1701	29		FLETES	10,000.00	-1,195.00	8,805.00	0.00	8,805.00	8,805.00	8,805.00	0.00	0.00	0.00
142	1708	29		FLETES	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	1710	29		FLETES	16,401.00	-6,061.00	10,340.00	0.00	10,340.00	10,340.00	10,340.00	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 : 161 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	1710	29		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1711	29		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,950.00	16,155.00	27,105.00	0.00	9,225.00	9,225.00	9,225.00	17,880.00	17,880.00	0.00
298	1109	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	-5,143.00	34,857.00	0.00	19,036.00	19,036.00	19,036.00	15,821.00	15,821.00	0.00
298	1701	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1708	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
298	1710	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1711	29		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1109	29		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	960.62	960.62	960.62	47.38	47.38	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,025,851.00	-515,628.00	510,223.00	0.00	458,288.72	458,288.72	458,288.72	51,934.28	51,934.28	0.00
				300										
				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	29		EQUIPO DE OFICINA	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	42,600.00	42,600.00	0.00
322	1701	29		EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	1708	29		EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	1710	29		EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	1711	29		EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	29		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
324	1109	29		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1701	29		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1708	29		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1710	29		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1711	29		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	1701	29		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	2,525.00	2,525.00	0.00
326	1708	29		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	935.00	935.00	935.00	3,065.00	3,065.00	0.00
326	1710	29		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	10.00	10.00	0.00
326	1711	29		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	10.00	10.00	0.00
328	0101	29		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
328	1701	29		EQUIPO DE COMPUTO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
328	1708	29		EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
329	1701	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
329	1708	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
329	1710	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
329	1711	29		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	82,000.00	87,500.00	169,500.00	0.00	20,290.00	20,290.00	20,290.00	149,210.00	149,210.00	0.00
				400										
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	1701	29		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
416	0101	29		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	22,192.00	0.00	22,192.00	0.00	15,975.00	15,975.00	15,975.00	6,217.00	6,217.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 162 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	22,192.00	640.00	22,832.00	0.00	15,975.00	15,975.00	15,975.00	6,857.00	6,857.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	1701	29		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	44,701.71	44,701.71	44,701.71	298.29	298.29	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	44,701.71	44,701.71	44,701.71	298.29	298.29	0.00
				Total Fuente:	7,170,924.00	-397,298.00	6,773,626.00	0.00	6,410,672.64	6,405,348.32	6,405,348.32	362,953.36	368,277.68	0.00
				Total Financiamiento : 31	4,173,922.00	-88,629.00	4,085,293.00	0.00	3,425,101.04	3,423,563.21	3,423,563.21	660,191.96	661,729.79	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	1805	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	103,932.00	-40,000.00	63,932.00	0.00	34,644.00	34,644.00	34,644.00	29,288.00	29,288.00	0.00
025	1805	31		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
026	1805	31		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	-3,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
027	1805	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	73,900.00	-29,900.00	44,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	125,661.29	125,661.29	125,661.29	12,338.71	12,338.71	0.00
029	0403	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	63,429.03	63,429.03	63,429.03	170.97	170.97	0.00
029	0406	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	56,416.67	56,416.67	56,416.67	33,583.33	33,583.33	0.00
031	1805	31		JORNALES	997,350.00	0.00	997,350.00	0.00	911,627.10	910,556.10	910,556.10	85,722.90	86,793.90	0.00
032	1805	31		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	21,420.00	1,060.00	22,480.00	0.00	22,480.00	22,480.00	22,480.00	0.00	0.00	0.00
033	1805	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	596,000.00	-1,060.00	594,940.00	0.00	522,466.77	521,999.94	521,999.94	72,473.23	72,940.06	0.00
071	1805	31		AGUINALDO	136,370.00	0.00	136,370.00	0.00	122,019.99	122,019.99	122,019.99	14,350.01	14,350.01	0.00
072	1805	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	137,509.00	0.00	137,509.00	0.00	106,546.05	106,546.05	106,546.05	30,962.95	30,962.95	0.00
073	1805	31		BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	6,906.31	6,906.31	6,906.31	1,493.69	1,493.69	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,370,981.00	-72,600.00	2,298,381.00	0.00	1,997,997.21	1,996,459.38	1,996,459.38	300,383.79	301,921.62	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGIA ELECTRICA	6,752.00	0.00	6,752.00	0.00	5,076.78	5,076.78	5,076.78	1,675.22	1,675.22	0.00
111	0406	31		ENERGIA ELECTRICA	6,037.00	1,600.00	7,637.00	0.00	7,615.00	7,615.00	7,615.00	22.00	22.00	0.00
111	1301	31		ENERGIA ELECTRICA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,440.01	1,440.01	1,440.01	959.99	959.99	0.00
111	1401	31		ENERGIA ELECTRICA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,039.00	1,039.00	1,039.00	1,361.00	1,361.00	0.00
111	1805	31		ENERGIA ELECTRICA	41,850.00	-1,200.00	40,650.00	0.00	40,630.77	40,630.77	40,630.77	19.23	19.23	0.00
112	0101	31		AGUA	0.00	371,000.00	371,000.00	0.00	365,448.06	365,448.06	365,448.06	5,551.94	5,551.94	0.00
112	1301	31		AGUA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
112	1401	31		AGUA	1,800.00	400.00	2,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	100.00	100.00	0.00
114	0101	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
114	0403	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
114	0406	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
114	1301	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
114	1401	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	38.00	38.00	38.00	1,162.00	1,162.00	0.00
114	1710	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
114	1805	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACION E INFORMACION	25,000.00	-246.00	24,754.00	0.00	24,754.00	24,754.00	24,754.00	0.00	0.00	0.00
121	0403	31		DIVULGACION E INFORMACION	25,000.00	-101.00	24,899.00	0.00	24,898.75	24,898.75	24,898.75	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 : 163 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
121	0406	31		DIVULGACION E INFORMACION	25,000.00	4,925.00	29,925.00	0.00	29,925.00	29,925.00	29,925.00	0.00	0.00	0.00
121	1301	31		DIVULGACION E INFORMACION	22,600.00	-45.00	22,555.00	0.00	22,555.00	22,555.00	22,555.00	0.00	0.00	0.00
121	1401	31		DIVULGACION E INFORMACION	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
121	1710	31		DIVULGACION E INFORMACION	25,671.00	-26.00	25,645.00	0.00	25,645.00	25,645.00	25,645.00	0.00	0.00	0.00
121	1805	31		DIVULGACION E INFORMACION	1.00	20,000.00	20,001.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	1.00	1.00	0.00
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	31,000.00	-10,000.00	21,000.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,550.00	10,550.00	0.00
122	0403	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	31,000.00	-9,000.00	22,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	12,900.00	12,900.00	0.00
122	0406	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	23,250.00	-7,000.00	16,250.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	2,500.00	2,500.00	0.00
122	1301	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	34,875.00	-2,800.00	32,075.00	0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	14,525.00	14,525.00	0.00
122	1401	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,588.00	-14,481.00	10,107.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	7,107.00	7,107.00	0.00
122	1710	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,750.00	13,000.00	20,750.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	16,850.00	16,850.00	0.00
122	1805	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1.00	2,000.00	2,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.00	2,001.00	0.00
131	1109	31		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0403	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-10,064.00	9,936.00	0.00	7,860.00	7,860.00	7,860.00	2,076.00	2,076.00	0.00
133	0406	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	1,610.00	1,610.00	0.00
133	1301	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	7,960.00	7,960.00	7,960.00	2,040.00	2,040.00	0.00
133	1401	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	800.00	800.00	0.00
133	1710	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-5,500.00	9,500.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	1,800.00	1,800.00	0.00
133	1805	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	1.00	3,000.00	3,001.00	0.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	1,191.00	1,191.00	0.00
142	0403	31		FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0406	31		FLETES	3,000.00	6,825.00	9,825.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	8,700.00	8,700.00	0.00
142	1301	31		FLETES	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
142	1401	31		FLETES	3,000.00	-255.00	2,745.00	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	0.00	0.00	0.00
142	1710	31		FLETES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	1805	31		FLETES	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	2,495.00	2,495.00	2,495.00	1,305.00	1,305.00	0.00
158	1109	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	120.00	120.00	0.00
158	1805	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0406	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1301	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1401	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	1109	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	34,140.00	-34,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0406	31		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
176	0403	31		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	1109	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1805	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	385.00	385.00	385.00	115.00	115.00	0.00
195	0403	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	165.00	165.00	165.00	335.00	335.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 164 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	0406	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	451.00	451.00	451.00	49.00	49.00	0.00
195	1301	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	429.00	429.00	429.00	71.00	71.00	0.00
195	1401	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	341.00	341.00	341.00	159.00	159.00	0.00
195	1710	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	330.00	330.00	330.00	170.00	170.00	0.00
195	1805	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	165.00	165.00	165.00	335.00	335.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0403	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	96,357.00	-96,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0406	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0403	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,843.00	-4,293.00	7,550.00	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00
199	0406	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1301	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	611.00	-461.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
199	1401	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,370.00	7,370.00	0.00	7,370.00	7,370.00	7,370.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					662,528.00	234,850.00	897,378.00	0.00	718,416.37	718,416.37	718,416.37	178,961.63	178,961.63	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
212	1109	31		ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	20,181.00	20,181.00	0.00	19,960.00	19,960.00	19,960.00	221.00	221.00	0.00
214	1109	31		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	41,435.00	41,435.00	0.00	41,243.96	41,243.96	41,243.96	191.04	191.04	0.00
223	0101	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	21,525.00	-21,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0403	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	26,850.00	-26,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0406	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,850.00	-15,425.00	8,425.00	0.00	8,424.36	8,424.36	8,424.36	0.64	0.64	0.00
223	1301	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,500.00	-19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	1401	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,500.00	-19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	1710	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,900.00	-18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	1805	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,675.00	-24,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0406	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
232	1401	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
232	1805	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	11,190.00	-11,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0403	31		PRENDAS DE VESTIR	10,715.00	-10,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0406	31		PRENDAS DE VESTIR	16,050.00	-16,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1301	31		PRENDAS DE VESTIR	11,180.00	-11,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1401	31		PRENDAS DE VESTIR	4,110.00	-4,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1710	31		PRENDAS DE VESTIR	4,110.00	-4,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	1805	31		PRENDAS DE VESTIR	11,190.00	-11,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0403	31		PAPEL DE ESCRITORIO	9,984.00	-9,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0406	31		PAPEL DE ESCRITORIO	1,920.00	-1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1401	31		PAPEL DE ESCRITORIO	9,984.00	-9,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1710	31		PAPEL DE ESCRITORIO	5,088.00	-5,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	22,500.00	-20.00	22,480.00	0.00	22,479.60	22,479.60	22,479.60	0.40	0.40	0.00
243	0403	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	22,500.00	-20.00	22,480.00	0.00	22,479.60	22,479.60	22,479.60	0.40	0.40	0.00
243	0406	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	18,750.00	-45.00	18,705.00	0.00	18,704.40	18,704.40	18,704.40	0.60	0.60	0.00
243	1301	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	18,900.00	-24.00	18,876.00	0.00	18,876.00	18,876.00	18,876.00	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 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
243	1401	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1710	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,750.00	-6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1805	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0406	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	1301	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	418.00	418.00	0.00	417.60	417.60	417.60	0.40	0.40	0.00
261	0403	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,118.00	1,118.00	0.00	1,117.40	1,117.40	1,117.40	0.60	0.60	0.00
261	0406	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,362.00	1,362.00	0.00	1,361.40	1,361.40	1,361.40	0.60	0.60	0.00
261	1301	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,572.00	1,572.00	0.00	1,571.20	1,571.20	1,571.20	0.80	0.80	0.00
261	1401	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	454.00	454.00	0.00	453.80	453.80	453.80	0.20	0.20	0.00
261	1710	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	456.00	456.00	0.00	456.00	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
262	0403	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
262	0406	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
262	1109	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-997.00	49,003.00	0.00	48,992.20	48,992.20	48,992.20	10.80	10.80	0.00
262	1301	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
262	1401	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
262	1710	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
262	1805	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	-6,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
264	0403	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	11,568.00	11,568.00	0.00	11,568.00	11,568.00	11,568.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0403	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0406	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	1301	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	1401	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	1710	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,033.00	-3,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	1805	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00	1,429.35	1,429.35	1,429.35	0.65	0.65	0.00
267	0403	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	1,624.14	1,624.14	1,624.14	0.86	0.86	0.00
267	0406	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,177.00	4,177.00	0.00	4,176.41	4,176.41	4,176.41	0.59	0.59	0.00
267	1301	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,899.92	2,899.92	2,899.92	0.08	0.08	0.00
267	1401	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	806.00	806.00	0.00	805.62	805.62	805.62	0.38	0.38	0.00
267	1710	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1805	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,998.70	7,998.70	7,998.70	1.30	1.30	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,965.00	3,965.00	0.00	3,964.41	3,964.41	3,964.41	0.59	0.59	0.00
268	0403	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,533.00	4,533.00	0.00	4,532.45	4,532.45	4,532.45	0.55	0.55	0.00
268	0406	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,100.00	1,991.00	4,091.00	0.00	3,210.98	3,210.98	3,210.98	880.02	880.02	0.00
268	1301	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,062.00	5,062.00	0.00	4,582.94	4,582.94	4,582.94	479.06	479.06	0.00
268	1401	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,451.00	4,451.00	0.00	3,210.98	3,210.98	3,210.98	1,240.02	1,240.02	0.00
268	1710	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,621.00	9,621.00	0.00	9,620.98	9,620.98	9,620.98	0.02	0.02	0.00
268	1805	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,901.00	3,901.00	0.00	3,380.98	3,380.98	3,380.98	520.02	520.02	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 : 168 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	0406	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1109	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,283.00	14,283.00	0.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	8,208.00	8,208.00	0.00
298	1301	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1401	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1710	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	1805	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0403	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	0406	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	400.00	400.00	0.00	116.00	116.00	116.00	284.00	284.00	0.00
299	1301	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
299	1401	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	248.40	248.40	248.40	251.60	251.60	0.00
299	1710	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1805	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	44.95	44.95	44.95	455.05	455.05	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	988,413.00	-464,135.00	524,278.00	0.00	489,438.32	489,438.32	489,438.32	34,839.68	34,839.68	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		EQUIPO DE OFICINA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
322	0403	31		EQUIPO DE OFICINA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
322	0406	31		EQUIPO DE OFICINA	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	12,675.00	12,675.00	12,675.00	3,925.00	3,925.00	0.00
322	1301	31		EQUIPO DE OFICINA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
322	1401	31		EQUIPO DE OFICINA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
322	1710	31		EQUIPO DE OFICINA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
322	1805	31		EQUIPO DE OFICINA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
324	0101	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0403	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0406	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1109	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1301	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,220.00	34,220.00	34,220.00	780.00	780.00	0.00
324	1401	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1710	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	1805	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	1109	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
328	0406	31		EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1109	31		EQUIPO DE COMPUTO	24,000.00	6,800.00	30,800.00	0.00	23,975.00	23,975.00	23,975.00	6,825.00	6,825.00	0.00
328	1805	31		EQUIPO DE COMPUTO	16,000.00	-2,000.00	14,000.00	0.00	12,871.00	12,871.00	12,871.00	1,129.00	1,129.00	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
329	0403	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	11,500.00	17,500.00	0.00	14,135.85	14,135.85	14,135.85	3,364.15	3,364.15	0.00
329	0406	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	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 : 169 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	1301	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	12,354.55	12,354.55	12,354.55	5,645.45	5,645.45	0.00
329	1401	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	3,800.00	3,800.00	0.00
329	1710	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	22,861.20	22,861.20	22,861.20	1,138.80	1,138.80	0.00
329	1805	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	22,900.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00	28,900.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	152,000.00	97,600.00	249,600.00	0.00	160,492.60	160,492.60	160,492.60	89,107.40	89,107.40	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0403	31		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	11,006.00	11,006.00	0.00	11,005.24	11,005.24	11,005.24	0.76	0.76	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	45,526.00	45,526.00	0.00	45,525.60	45,525.60	45,525.60	0.40	0.40	0.00
412	1805	31		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	44,200.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00	44,200.00	0.00
415	0403	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,226.00	2,226.00	0.00	2,225.70	2,225.70	2,225.70	0.30	0.30	0.00
415	1805	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,762.00	1,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,762.00	1,762.00	0.00
416	0101	31		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	115,656.00	115,656.00	0.00	58,756.54	58,756.54	58,756.54	56,899.46	56,899.46	0.00
				Total Fuente:	4,173,922.00	-88,629.00	4,085,293.00	0.00	3,425,101.04	3,423,563.21	3,423,563.21	660,191.96	661,729.79	0.00
				Total Actividad :	31,282,428.00	-596,018.00	30,686,410.00	0.00	27,291,565.86	27,078,863.65	26,884,777.78	3,394,844.14	3,607,546.35	194,085.8
				Total Obra:	31,282,428.00	-596,018.00	30,686,410.00	0.00	27,291,565.86	27,078,863.65	26,884,777.78	3,394,844.14	3,607,546.35	194,085.8
004				SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MUSEOS										
	000			SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MUSEOS										
				Total Financiamiento : 11	7,583,309.00	-138,372.00	7,444,937.00	0.00	6,603,904.25	6,586,895.95	6,586,895.95	841,032.75	858,041.05	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	675,876.00	0.00	675,876.00	0.00	655,960.12	655,960.12	655,960.12	19,915.88	19,915.88	0.00
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	179,856.00	940.00	180,796.00	0.00	180,790.68	180,790.68	180,790.68	5.32	5.32	0.00
011	1401	11		PERSONAL PERMANENTE	25,356.00	0.00	25,356.00	0.00	25,356.00	25,356.00	25,356.00	0.00	0.00	0.00
011	1406	11		PERSONAL PERMANENTE	29,292.00	0.00	29,292.00	0.00	29,292.00	29,292.00	29,292.00	0.00	0.00	0.00
011	1708	11		PERSONAL PERMANENTE	29,292.00	0.00	29,292.00	0.00	29,292.00	29,292.00	29,292.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	12,876.00	92.00	12,968.00	0.00	12,717.30	12,717.30	12,717.30	250.70	250.70	0.00
012	0301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00
012	1406	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
012	1708	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,180.00	0.00	18,180.00	0.00	14,302.50	14,302.50	14,302.50	3,877.50	3,877.50	0.00
013	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	41.00	6,641.00	0.00	6,640.32	6,640.32	6,640.32	0.68	0.68	0.00
013	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
013	1406	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
013	1708	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 170 DE 213
FECHA : 27/02/2014
HORA : 15:33.51
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	680,500.00	0.00	680,500.00	0.00	655,804.84	655,804.84	655,804.84	24,695.16	24,695.16	0.00
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	185,000.00	1,759.00	186,759.00	0.00	186,758.07	186,758.07	186,758.07	0.93	0.93	0.00
015	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,000.00	0.00	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	18,500.00	0.00	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	18,500.00	0.00	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	-48,482.00	396,622.00	0.00	378,970.10	378,970.10	378,970.10	17,651.90	17,651.90	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	509,412.00	-133,446.00	375,966.00	0.00	338,308.49	338,308.49	338,308.49	37,657.51	37,657.51	0.00
022	0306	11		PERSONAL POR CONTRATO	29,292.00	0.00	29,292.00	0.00	29,292.00	29,292.00	29,292.00	0.00	0.00	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	107,400.00	-40,348.00	67,052.00	0.00	43,003.33	43,003.33	43,003.33	24,048.67	24,048.67	0.00
025	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	6,720.00	3,100.00	9,820.00	0.00	9,103.31	9,103.31	9,103.31	716.69	716.69	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	-4,250.00	13,750.00	0.00	7,270.16	7,270.16	7,270.16	6,479.84	6,479.84	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	889,700.00	-56,193.00	833,507.00	0.00	675,943.44	674,299.57	674,299.57	157,563.56	159,207.43	0.00
027	0306	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00
031	0101	11		JORNALES	900,870.00	90,821.00	991,691.00	0.00	903,356.58	901,351.68	901,351.68	88,334.42	90,339.32	0.00
031	0301	11		JORNALES	0.00	102,031.00	102,031.00	0.00	102,030.60	102,030.60	102,030.60	0.40	0.40	0.00
031	0306	11		JORNALES	0.00	20,349.00	20,349.00	0.00	20,349.00	20,349.00	20,349.00	0.00	0.00	0.00
031	0503	11		JORNALES	0.00	26,061.00	26,061.00	0.00	26,061.00	26,061.00	26,061.00	0.00	0.00	0.00
031	1406	11		JORNALES	0.00	26,061.00	26,061.00	0.00	26,061.00	26,061.00	26,061.00	0.00	0.00	0.00
031	1708	11		JORNALES	0.00	78,183.00	78,183.00	0.00	78,183.00	78,183.00	78,183.00	0.00	0.00	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	19,556.00	-3,620.00	15,936.00	0.00	15,645.80	15,607.47	15,607.47	290.20	328.53	0.00
032	0301	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00
032	0306	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	322.00	322.00	0.00	321.77	321.77	321.77	0.23	0.23	0.00
032	0503	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	420.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00
032	1406	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	385.00	385.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00
032	1708	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	536,400.00	2,466.00	538,866.00	0.00	515,850.00	511,833.20	511,833.20	23,016.00	27,032.80	0.00
033	0301	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	58,400.00	58,400.00	0.00	58,400.00	58,400.00	58,400.00	0.00	0.00	0.00
033	0306	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	12,234.00	12,234.00	0.00	12,233.97	12,233.87	12,233.87	0.03	0.13	0.00
033	0503	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	14,900.00	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	0.00	14,900.00	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	0.00	44,700.00	44,700.00	0.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	345,836.00	90,026.00	435,862.00	0.00	353,047.89	347,291.01	347,291.01	82,814.11	88,570.99	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	39,528.00	2,705.00	42,233.00	0.00	41,668.74	41,668.74	41,668.74	564.26	564.26	0.00
071	0306	11		AGUINALDO	6,716.00	52.00	6,768.00	0.00	6,767.00	6,767.00	6,767.00	1.00	1.00	0.00
071	0503	11		AGUINALDO	3,025.00	52.00	3,077.00	0.00	3,076.00	3,076.00	3,076.00	1.00	1.00	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 : 171 DE 213
 FECHA : 27/02/2014
 HORA : 15:33.51
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	1401	11		AGUINALDO	4,688.00	18.00	4,706.00	0.00	4,688.00	4,688.00	4,688.00	18.00	18.00	0.00
071	1406	11		AGUINALDO	7,591.00	34.00	7,625.00	0.00	7,624.50	7,624.50	7,624.50	0.50	0.50	0.00
071	1708	11		AGUINALDO	13,601.00	150.00	13,751.00	0.00	13,736.50	13,736.50	13,736.50	14.50	14.50	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	346,216.00	53,726.00	399,942.00	0.00	338,493.88	335,023.18	335,023.18	61,448.12	64,918.82	0.00
072	0301	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	39,613.00	7,519.00	47,132.00	0.00	42,792.77	42,792.77	42,792.77	4,339.23	4,339.23	0.00
072	0306	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,745.00	105.00	6,850.00	0.00	6,795.62	6,795.62	6,795.62	54.38	54.38	0.00
072	0503	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,054.00	105.00	3,159.00	0.00	3,104.62	3,104.62	3,104.62	54.38	54.38	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)	7,620.00	105.00	7,725.00	0.00	7,635.62	7,635.62	7,635.62	89.38	89.38	0.00
072	1708	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,686.00	315.00	14,001.00	0.00	13,804.86	13,804.86	13,804.86	196.14	196.14	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	18,400.00	3,700.00	22,100.00	0.00	18,435.18	18,358.46	18,358.46	3,664.82	3,741.54	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	2,600.00	290.00	2,890.00	0.00	2,832.33	2,832.33	2,832.33	57.67	57.67	0.00
073	0306	11		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
073	0503	11		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	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	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
073	1708	11		BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	6,327,309.00	373,393.00	6,700,702.00	0.00	6,142,878.89	6,125,870.59	6,125,870.59	557,823.11	574,831.41	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	440.00	440.00	0.00	440.00	440.00	440.00	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	1,128,600.00	-1,128,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	49,090.00	49,090.00	0.00	49,086.70	49,086.70	49,086.70	3.30	3.30	0.00
197	0301	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	16,365.00	16,365.00	0.00	16,362.23	16,362.23	16,362.23	2.77	2.77	0.00
197	0306	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	8,182.00	8,182.00	0.00	8,181.11	8,181.11	8,181.11	0.89	0.89	0.00
197	0503	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	8,182.00	8,182.00	0.00	8,181.11	8,181.11	8,181.11	0.89	0.89	0.00
197	1708	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	8,182.00	8,182.00	0.00	8,181.11	8,181.11	8,181.11	0.89	0.89	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,178,600.00	-1,079,359.00	99,241.00	0.00	99,232.26	99,232.26	99,232.26	8.74	8.74	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	350.00	350.00	0.00	320.00	320.00	320.00	30.00	30.00	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	22,645.00	22,645.00	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	17,885.00	17,885.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	36,908.00	36,908.00	0.00	16,908.00	16,908.00	16,908.00	20,000.00	20,000.00	0.00
224	0101	11		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	19,312.00	19,312.00	0.00	19,311.60	19,311.60	19,311.60	0.40	0.40	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	8,797.00	8,797.00	8,797.00	3,403.00	3,403.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	980.00	980.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 172 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	0101	11		ARTICULOS DE CUERO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	1,980.00	1,980.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	5,100.00	5,100.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,500.00	15,869.00	18,369.00	0.00	16,768.75	16,768.75	16,768.75	1,600.25	1,600.25	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-26,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,500.00	-1,500.00	16,000.00	0.00	15,704.95	15,704.95	15,704.95	295.05	295.05	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	30,033.60	30,033.60	30,033.60	55,966.40	55,966.40	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	92,700.00	92,700.00	0.00	51,278.49	51,278.49	51,278.49	41,421.51	41,421.51	0.00
271	0101	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	29,415.00	29,415.00	0.00	29,415.00	29,415.00	29,415.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	24,648.00	24,648.00	0.00	24,648.00	24,648.00	24,648.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	5,560.00	5,560.00	0.00
275	0101	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	6,190.00	6,190.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	510.00	510.00	0.00	507.50	507.50	507.50	2.50	2.50	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,632.50	2,632.50	2,632.50	5,367.50	5,367.50	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	63,600.00	63,600.00	0.00	63,498.00	63,498.00	63,498.00	102.00	102.00	0.00
285	0101	11		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00	8,682.62	8,682.62	8,682.62	18,117.38	18,117.38	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	29.00	29.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	710.00	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,870.00	4,870.00	0.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	63,228.00	63,228.00	0.00	39,733.09	39,733.09	39,733.09	23,494.91	23,494.91	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	186.00	186.00	186.00	814.00	814.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,800.00	21,800.00	0.00	10,071.00	10,071.00	10,071.00	11,729.00	11,729.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	50,000.00	539,094.00	589,094.00	0.00	358,296.10	358,296.10	358,296.10	230,797.90	230,797.90	0.00
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,497.00	3,497.00	3,497.00	503.00	503.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	3,497.00	3,497.00	3,497.00	25,003.00	25,003.00	0.00
				400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00
				Total Fuente:	7,583,309.00	-138,372.00	7,444,937.00	0.00	6,603,904.25	6,586,895.95	6,586,895.95	841,032.75	858,041.05	0.00
				Total Financiamiento : 29	2,970,371.00	-679,300.00	2,291,071.00	0.00	1,789,408.33	1,789,408.33	1,789,408.33	501,662.67	501,662.67	0.00
				000 SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	377,420.00	0.00	377,420.00	0.00	350,411.29	350,411.29	350,411.29	27,008.71	27,008.71	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 173 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	441,580.00	0.00	441,580.00	0.00	360,959.14	360,959.14	360,959.14	80,620.86	80,620.86	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	819,000.00	0.00	819,000.00	0.00	711,370.43	711,370.43	711,370.43	107,629.57	107,629.57	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	29		ENERGIA ELECTRICA	495,399.00	-168,893.00	326,506.00	0.00	291,648.49	291,648.49	291,648.49	34,857.51	34,857.51	0.00
111	0301	29		ENERGIA ELECTRICA	0.00	15,726.00	15,726.00	0.00	9,445.29	9,445.29	9,445.29	6,280.71	6,280.71	0.00
111	0306	29		ENERGIA ELECTRICA	0.00	975.00	975.00	0.00	408.85	408.85	408.85	566.15	566.15	0.00
111	0503	29		ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	1,250.89	1,250.89	1,250.89	374.11	374.11	0.00
111	1708	29		ENERGIA ELECTRICA	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	2,983.00	2,983.00	2,983.00	1,567.00	1,567.00	0.00
113	0101	29		TELEFONIA	64,740.00	9,010.00	73,750.00	0.00	52,907.00	52,907.00	52,907.00	20,843.00	20,843.00	0.00
113	0301	29		TELEFONIA	0.00	29,575.00	29,575.00	0.00	25,275.00	25,275.00	25,275.00	4,300.00	4,300.00	0.00
113	0306	29		TELEFONIA	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	3,314.00	3,314.00	3,314.00	1,236.00	1,236.00	0.00
113	0503	29		TELEFONIA	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	917.00	917.00	917.00	1,033.00	1,033.00	0.00
113	1708	29		TELEFONIA	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	695.00	695.00	0.00
121	0101	29		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00
122	0101	29		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0306	29		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
122	1701	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
133	0101	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	15,341.00	15,341.00	0.00	11,811.00	11,811.00	11,811.00	3,530.00	3,530.00	0.00
133	1708	29		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	3,200.00	3,200.00	0.00
134	0101	29		COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	29		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,295.00	7,295.00	0.00	5,227.32	5,227.32	5,227.32	2,067.68	2,067.68	0.00
158	0101	29		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
162	0101	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	560.00	560.00	0.00
166	0101	29		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	29		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	29		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	29		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	29		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	939,986.00	-563,985.00	376,001.00	0.00	282,000.00	282,000.00	282,000.00	94,001.00	94,001.00	0.00
197	0301	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	150,404.00	150,404.00	0.00	112,800.00	112,800.00	112,800.00	37,604.00	37,604.00	0.00
197	0306	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	75,206.00	75,206.00	0.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	18,806.00	18,806.00	0.00
197	0503	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	75,200.00	75,200.00	0.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	18,800.00	18,800.00	0.00
197	1708	29		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	75,200.00	75,200.00	0.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	18,800.00	18,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,800,125.00	-554,204.00	1,245,921.00	0.00	973,692.84	973,692.84	973,692.84	272,228.16	272,228.16	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	29		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,051.00	-7,957.00	2,094.00	0.00	2,094.00	2,094.00	2,094.00	0.00	0.00	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
223	0301	29		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	0301	29		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	457.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.00	457.00	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 : 174 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
232	0101	29		ACABADOS TEXTILES	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00
232	1701	29		ACABADOS TEXTILES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
233	0101	29		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	29		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,823.00	2,823.00	2,823.00	177.00	177.00	0.00
241	1701	29		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
243	0101	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,891.90	1,891.90	1,891.90	108.10	108.10	0.00
243	1701	29		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
244	0101	29		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00
244	1701	29		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
254	1701	29		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
261	0101	29		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	60,015.00	-60,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	1701	29		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	29		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,999.00	5,999.00	5,999.00	1.00	1.00	0.00
267	0301	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1701	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	1708	29		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	940.00	940.00	0.00	240.00	240.00	240.00	700.00	700.00	0.00
268	0101	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,511.70	3,511.70	3,511.70	488.30	488.30	0.00
268	1701	29		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	29		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	56,000.00	-55,300.00	700.00	0.00	647.75	647.75	647.75	52.25	52.25	0.00
269	1701	29		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0301	29		CEMENTO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
282	0101	29		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	29		PRODUCTOS DE METAL	0.00	50.00	50.00	0.00	49.15	49.15	49.15	0.85	0.85	0.00
283	0301	29		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1701	29		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	29		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	65,120.00	-58,020.00	7,100.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00
284	1708	29		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00
286	1701	29		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	29		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	29		UTILES DE OFICINA	0.00	5,262.00	5,262.00	0.00	5,260.51	5,260.51	5,260.51	1.49	1.49	0.00
291	1701	29		UTILES DE OFICINA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
292	0101	29		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	1,834.00	1,834.00	0.00	1,833.72	1,833.72	1,833.72	0.28	0.28	0.00
292	1701	29		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	29		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	60,060.00	-52,049.00	8,011.00	0.00	8,010.50	8,010.50	8,010.50	0.50	0.50	0.00
297	0301	29		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0503	29		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	4,475.00	4,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475.00	4,475.00	0.00
297	1701	29		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	1708	29		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	14,865.00	14,865.00	0.00	52.50	52.50	52.50	14,812.50	14,812.50	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 : 176 DE 213
FECHA : 27/02/2014
HORA : 15:33.51
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
169	0101	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
171	0101	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	191,889.00	-136,924.00	54,965.00	0.00	29,219.23	29,219.23	29,219.23	25,745.77	25,745.77	0.00
173	0101	31		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
174	0101	31		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	75,000.00	-57,000.00	18,000.00	0.00	5,633.00	5,633.00	5,633.00	12,367.00	12,367.00	0.00
186	0101	31		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	3,878.40	3,878.40	3,878.40	121.60	121.60	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00	-7,506.00	80,494.00	0.00	77,398.39	77,398.39	77,398.39	3,095.61	3,095.61	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	797.00	2,211.00	3,008.00	0.00	3,007.98	3,007.98	3,007.98	0.02	0.02	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	417.00	1,417.00	0.00	1,314.50	1,314.50	1,314.50	102.50	102.50	0.00
195	0301	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	616.00	616.00	0.00	616.00	616.00	616.00	0.00	0.00	0.00
195	0306	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	61.00	61.00	0.00	60.50	60.50	60.50	0.50	0.50	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	55,000.00	-9,139.00	45,861.00	0.00	45,861.00	45,861.00	45,861.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	31		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00
197	0301	31		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00
197	0306	31		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00
197	0503	31		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00
197	1708	31		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	53,890.00	-46,850.00	7,040.00	0.00	6,890.00	6,890.00	6,890.00	150.00	150.00	0.00
199	0301	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,200.00	-4,650.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	691,477.00	-133,554.00	557,923.00	0.00	468,254.43	457,951.60	457,951.60	89,668.57	99,971.40	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,300.00	3,684.00	5,984.00	0.00	5,816.25	5,816.25	5,816.25	167.75	167.75	0.00
212	0101	31		ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	3.00	3.00	0.00
214	0301	31		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	1,145.00	1,145.00	0.00	1,144.50	1,144.50	1,144.50	0.50	0.50	0.00
222	0101	31		MINERALES METALICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	999.00	999.00	999.00	1.00	1.00	0.00
223	0301	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	0301	31		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	31		HILADOS Y TELAS	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	4,992.00	4,992.00	4,992.00	2,508.00	2,508.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0301	31		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	16,501.00	16,501.00	0.00	11,294.75	11,294.75	11,294.75	5,206.25	5,206.25	0.00
241	0301	31		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	315.00	315.00	0.00	277.50	277.50	277.50	37.50	37.50	0.00
241	0306	31		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	31		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	217.13	217.13	217.13	82.87	82.87	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	22,270.00	10,440.00	32,710.00	0.00	32,709.79	32,709.79	32,709.79	0.21	0.21	0.00
243	0301	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	4,220.00	4,220.00	0.00	3,928.88	3,928.88	3,928.88	291.12	291.12	0.00
243	0306	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,270.00	-690.00	580.00	0.00	540.00	540.00	540.00	40.00	40.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,519.00	1,519.00	0.00	1,518.55	1,518.55	1,518.55	0.45	0.45	0.00
244	0301	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	100.00	100.00	0.00
254	0101	31		ARTICULOS DE CAUCHO	8,400.00	-8,075.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 177 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	0301	31		ARTICULOS DE CAUCHO	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	51,900.00	-31,994.00	19,906.00	0.00	16,056.00	16,056.00	16,056.00	3,850.00	3,850.00	0.00
261	0301	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,865.00	-3,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	1,050.00	26,050.00	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	24,265.00	24,265.00	0.00
263	0101	31		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0301	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,650.00	-7,341.00	83,309.00	0.00	64,432.73	64,432.73	64,432.73	18,876.27	18,876.27	0.00
267	0301	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,075.00	-12,780.00	6,295.00	0.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00	935.00	935.00	0.00
267	0306	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	620.00	620.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00
267	0503	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,100.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,262.00	3,262.00	0.00	3,262.00	3,262.00	3,262.00	0.00	0.00	0.00
268	0301	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,935.00	4,935.00	0.00	4,810.60	4,810.60	4,810.60	124.40	124.40	0.00
268	0306	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	108.00	108.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00
268	1701	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	20,400.00	-12,310.00	8,090.00	0.00	8,016.25	8,016.25	8,016.25	73.75	73.75	0.00
269	0301	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	16,100.00	-15,040.00	1,060.00	0.00	459.00	459.00	459.00	601.00	601.00	0.00
269	1708	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0301	31		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,265.00	1,265.00	0.00	1,264.98	1,264.98	1,264.98	0.02	0.02	0.00
282	0101	31		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	3,750.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL	9,000.00	-4,200.00	4,800.00	0.00	454.93	454.93	454.93	4,345.07	4,345.07	0.00
283	0301	31		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	12,000.00	-7,915.00	4,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,085.00	4,085.00	0.00
284	0301	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	31,265.00	-31,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	1708	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	4,810.00	-4,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	41,800.00	-37,300.00	4,500.00	0.00	2,818.00	2,818.00	2,818.00	1,682.00	1,682.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	25,720.00	25,720.00	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	200.00	200.00	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	64,330.00	-53,552.00	10,778.00	0.00	10,777.69	10,777.69	10,777.69	0.31	0.31	0.00
291	0301	31		UTILES DE OFICINA	5,437.00	-4,337.00	1,100.00	0.00	459.68	459.68	459.68	640.32	640.32	0.00
291	0306	31		UTILES DE OFICINA	2,439.00	-2,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	20,333.00	20,333.00	0.00	14,966.00	14,966.00	14,966.00	5,367.00	5,367.00	0.00
292	0301	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	3,254.00	3,254.00	0.00	1,642.80	1,642.80	1,642.80	1,611.20	1,611.20	0.00
292	0306	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	483.00	483.00	0.00	483.00	483.00	483.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	31		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	31		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	-1,000.00	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	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	177,120.00	-143,912.00	33,208.00	0.00	29,054.34	29,054.34	29,054.34	4,153.66	4,153.66	0.00
297	0301	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,173.00	-10,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0503	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,005.00	470.00	4,475.00	0.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	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 : 178 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	1708	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	14,810.00	14,810.00	0.00	14,810.00	14,810.00	14,810.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,357.00	3,357.00	0.00	2,749.00	2,749.00	2,749.00	608.00	608.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,393.00	7,757.00	10,150.00	0.00	8,443.67	8,443.67	8,443.67	1,706.33	1,706.33	0.00
299	0301	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,998.00	-1,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	669,650.00	-281,448.00	388,202.00	0.00	295,164.02	295,164.02	295,164.02	93,037.98	93,037.98	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,100.00	19,100.00	0.00	990.00	990.00	990.00	18,110.00	18,110.00	0.00
322	0301	31		EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,970.00	10,970.00	10,970.00	30.00	30.00	0.00
324	0101	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	79,750.00	79,750.00	79,750.00	18,250.00	18,250.00	0.00
324	0301	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	1,264.00	1,264.00	1,264.00	58,736.00	58,736.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	30,079.00	30,079.00	0.00	23,543.00	15,093.00	15,093.00	6,536.00	14,986.00	0.00
328	0301	31		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	16,480.00	16,480.00	16,480.00	7,520.00	7,520.00	0.00
328	0503	31		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,725.00	5,725.00	5,725.00	275.00	275.00	0.00
328	1708	31		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,725.00	5,725.00	5,725.00	275.00	275.00	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	14,232.00	11,234.00	11,234.00	17,968.00	20,966.00	0.00
329	0301	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	900.00	900.00	0.00	719.00	719.00	719.00	181.00	181.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	287,279.00	287,279.00	0.00	159,398.00	147,950.00	147,950.00	127,881.00	139,329.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,600.00	11,686.00	19,286.00	0.00	16,441.92	16,441.92	16,441.92	2,844.08	2,844.08	0.00
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,858.00	24,028.00	28,886.00	0.00	28,885.32	28,885.32	28,885.32	0.68	0.68	0.00
416	0101	31		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	38,800.00	38,800.00	0.00	26,812.50	21,862.50	0.00	11,987.50	16,937.50	21,862.50
				Total Grupo de Gasto: 400	12,458.00	74,514.00	86,972.00	0.00	72,139.74	67,189.74	45,327.24	14,832.26	19,782.26	21,862.50
				Total Fuente:	1,373,585.00	-53,209.00	1,320,376.00	0.00	994,956.19	968,255.36	946,392.86	325,419.81	352,120.64	21,862.50
				Total Actividad :	11,927,265.00	-870,881.00	11,056,384.00	0.00	9,388,268.77	9,344,559.64	9,322,697.14	1,668,115.23	1,711,824.36	21,862.50
				Total Obra:	11,927,265.00	-870,881.00	11,056,384.00	0.00	9,388,268.77	9,344,559.64	9,322,697.14	1,668,115.23	1,711,824.36	21,862.50
005				GESTIÓN PARA LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO INTANGIBLE										
			000	GESTIÓN PARA LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO INTANGIBLE										
				Total Financiamiento : 11	970,450.00	-43,393.00	927,057.00	0.00	832,685.20	832,340.63	832,340.63	94,371.80	94,716.37	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	21,972.00	0.00	21,972.00	0.00	21,972.00	21,972.00	21,972.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	600.00	600.00	600.00	420.00	420.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,500.00	0.00	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	-15,405.00	183,783.00	0.00	183,577.60	183,577.60	183,577.60	205.40	205.40	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	0.00	83,100.00	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	0.00	0.00	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	194,000.00	-7,500.00	186,500.00	0.00	185,899.99	185,895.00	185,895.00	600.01	605.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	44,838.71	44,838.71	44,838.71	161.29	161.29	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 : 179 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	0101	11		AGUINALDO	42,255.00	31,623.00	73,878.00	0.00	52,616.09	52,616.09	52,616.09	21,261.91	21,261.91	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	42,255.00	11,282.00	53,537.00	0.00	53,537.00	53,197.67	53,197.67	0.00	339.33	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	916.16	915.91	915.91	83.84	84.09	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	703,490.00	-28,000.00	675,490.00	0.00	652,757.55	652,412.98	652,412.98	22,732.45	23,077.02	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	3,143.00	3,143.00	0.00	3,142.90	3,142.90	3,142.90	0.10	0.10	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	26,800.00	-16,362.00	10,438.00	0.00	9,577.00	9,577.00	9,577.00	861.00	861.00	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
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,616.00	3,616.00	0.00	3,616.00	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,200.00	5,800.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	129,556.00	-47,225.00	82,331.00	0.00	81,911.50	81,911.50	81,911.50	419.50	419.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	221,556.00	-107,028.00	114,528.00	0.00	113,247.40	113,247.40	113,247.40	1,280.60	1,280.60	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	-320.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,650.00	168.00	1,818.00	0.00	1,815.50	1,815.50	1,815.50	2.50	2.50	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	45.00	202.00	247.00	0.00	246.38	246.38	246.38	0.62	0.62	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,512.00	4,512.00	0.00	4,511.84	4,511.84	4,511.84	0.16	0.16	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	242.00	242.00	0.00	241.56	241.56	241.56	0.44	0.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	59.00	649.00	708.00	0.00	707.47	707.47	707.47	0.53	0.53	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	590.00	590.00	0.00	589.26	589.26	589.26	0.74	0.74	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	225.00	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	27.00	27.00	0.00	26.54	26.54	26.54	0.46	0.46	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	20,404.00	6,235.00	26,639.00	0.00	26,633.55	26,633.55	26,633.55	5.45	5.45	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,467.00	4,467.00	0.00	4,467.00	4,467.00	4,467.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	32,735.00	32,735.00	0.00	5,382.50	5,382.50	5,382.50	27,352.50	27,352.50	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
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	55,202.00	55,202.00	0.00	9,849.50	9,849.50	9,849.50	45,352.50	45,352.50	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,198.00	5,198.00	0.00	5,197.20	5,197.20	5,197.20	0.80	0.80	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 180 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
435	0101	11		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	25,000.00	30,198.00	55,198.00	0.00	30,197.20	30,197.20	30,197.20	25,000.80	25,000.80	0.00
				Total Fuente:	970,450.00	-43,393.00	927,057.00	0.00	832,685.20	832,340.63	832,340.63	94,371.80	94,716.37	0.00
				Total Actividad :	970,450.00	-43,393.00	927,057.00	0.00	832,685.20	832,340.63	832,340.63	94,371.80	94,716.37	0.00
				Total Obra:	970,450.00	-43,393.00	927,057.00	0.00	832,685.20	832,340.63	832,340.63	94,371.80	94,716.37	0.00
006				SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL										
000				SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL										
				Total Financiamiento : 11	5,421,337.00	-227,177.00	5,194,160.00	0.00	4,784,895.38	4,783,670.50	4,750,952.46	409,264.62	410,489.50	32,718.04
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	968,460.00	-15,084.00	953,376.00	0.00	943,869.13	943,869.13	943,869.13	9,506.87	9,506.87	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	13,800.00	3,400.00	17,200.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	3,400.00	3,400.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	31,680.00	0.00	31,680.00	0.00	30,285.56	30,285.56	30,285.56	1,394.44	1,394.44	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,083,100.00	0.00	1,083,100.00	0.00	1,059,514.52	1,059,514.52	1,059,514.52	23,585.48	23,585.48	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	81,108.00	-6,759.00	74,349.00	0.00	74,349.00	74,349.00	74,349.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	83,100.00	0.00	83,100.00	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	0.00	0.00	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	48,000.00	0.00	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.	9,000.00	-375.00	8,625.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	121,000.00	-4,500.00	116,500.00	0.00	116,333.33	116,333.00	116,333.00	166.67	167.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	149,040.00	0.00	149,040.00	0.00	128,465.15	128,465.15	128,465.15	20,574.85	20,574.85	0.00
031	0101	11		JORNALES	283,333.00	13,650.00	296,983.00	0.00	296,982.25	296,757.70	296,757.70	0.75	225.30	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00	5,035.00	5,035.00	0.00	5.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	163,900.00	0.00	163,900.00	0.00	163,900.00	163,805.00	163,805.00	0.00	95.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	221,642.00	8,768.00	230,410.00	0.00	229,077.55	229,077.55	229,077.55	1,332.45	1,332.45	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	222,235.00	0.00	222,235.00	0.00	217,730.51	217,730.51	217,730.51	4,504.49	4,504.49	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	13,229.94	13,229.94	13,229.94	170.06	170.06	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,511,338.00	-900.00	3,510,438.00	0.00	3,445,801.94	3,445,477.06	3,445,477.06	64,636.06	64,960.94	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	353,932.00	-115,608.00	238,324.00	0.00	236,030.90	236,030.90	236,030.90	2,293.10	2,293.10	0.00
112	0101	11		AGUA	331,205.00	-187,205.00	144,000.00	0.00	137,214.91	137,214.91	137,214.91	6,785.09	6,785.09	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	81,272.00	-27,500.00	53,772.00	0.00	42,079.00	42,079.00	42,079.00	11,693.00	11,693.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	80.00	80.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	70,000.00	-14,635.00	55,365.00	0.00	53,817.00	53,817.00	53,817.00	1,548.00	1,548.00	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 : 181 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	11,300.00	-9,450.00	1,850.00	0.00	1,687.33	1,687.33	1,687.33	162.67	162.67	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,000.00	20,870.00	26,870.00	0.00	24,695.00	24,695.00	24,695.00	2,175.00	2,175.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	14,000.00	-12,276.00	1,724.00	0.00	1,604.00	1,604.00	1,604.00	120.00	120.00	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,500.00	-1,300.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	29,000.00	-29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,000.00	-27,500.00	11,500.00	0.00	8,575.00	8,575.00	8,575.00	2,925.00	2,925.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	70,417.00	39,423.00	109,840.00	0.00	103,441.27	103,441.27	103,441.27	6,398.73	6,398.73	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
193	0101	11		COMISIONES A COLOCADORES DE POLIZAS	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	4,100.00	-3,140.00	960.00	0.00	880.00	880.00	880.00	80.00	80.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	-45.00	9,955.00	0.00	9,955.00	9,955.00	9,955.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	89,050.00	-20,822.00	68,228.00	0.00	40,490.22	40,490.22	40,490.22	27,737.78	27,737.78	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,196,376.00	-462,748.00	733,628.00	0.00	666,629.63	666,629.63	666,629.63	66,998.37	66,998.37	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,950.00	10,985.00	14,935.00	0.00	13,035.20	13,035.20	13,035.20	1,899.80	1,899.80	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	2,500.00	-835.00	1,665.00	0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	19,300.00	19,300.00	0.00	18,951.90	18,951.90	18,951.90	348.10	348.10	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	11,806.00	11,806.00	0.00	1,706.00	1,706.00	1,706.00	10,100.00	10,100.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	33,550.00	-9,370.00	24,180.00	0.00	24,180.00	24,180.00	24,180.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	30,378.00	22,968.00	53,346.00	0.00	53,274.36	53,274.36	53,274.36	71.64	71.64	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	42,876.00	42,876.00	0.00	31,474.50	31,474.50	31,474.50	11,401.50	11,401.50	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	35,515.00	57,526.00	93,041.00	0.00	87,912.80	87,912.80	87,912.80	5,128.20	5,128.20	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,272.00	2,286.00	5,558.00	0.00	4,700.30	4,700.30	4,700.30	857.70	857.70	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	100,000.00	-51,375.00	48,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,625.00	48,625.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	5,047.00	5,047.00	0.00	3,778.80	3,778.80	3,778.80	1,268.20	1,268.20	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,000.00	556.00	3,556.00	0.00	2,881.00	2,881.00	2,881.00	675.00	675.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	144.00	144.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,300.00	-3,275.00	6,025.00	0.00	5,932.32	5,932.32	5,932.32	92.68	92.68	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	100.00	3,000.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	67,290.00	-10,455.00	56,835.00	0.00	42,892.85	42,892.85	42,892.85	13,942.15	13,942.15	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	55,290.00	23,919.00	79,209.00	0.00	42,143.35	42,143.35	42,143.35	37,065.65	37,065.65	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	8,840.00	21,868.00	30,708.00	0.00	24,907.72	24,907.72	24,907.72	5,800.28	5,800.28	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	300.00	300.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,600.00	2,109.00	7,709.00	0.00	7,708.04	7,708.04	7,708.04	0.96	0.96	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 182 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	2,321.00	2,321.00	0.00	1,119.65	1,119.65	1,119.65	1,201.35	1,201.35	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	9,900.00	10,000.00	19,900.00	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	14,740.00	14,740.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	100.00	4,200.00	4,300.00	0.00	140.00	140.00	140.00	4,160.00	4,160.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	7,730.00	35,064.00	42,794.00	0.00	32,856.56	32,856.56	32,856.56	9,937.44	9,937.44	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	23,665.00	13,080.00	36,745.00	0.00	36,672.98	36,672.98	36,672.98	72.02	72.02	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	4,500.00	6,114.00	10,614.00	0.00	4,598.00	4,598.00	4,598.00	6,016.00	6,016.00	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	705.00	705.00	0.00	705.00	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	12,423.00	2,156.00	14,579.00	0.00	11,284.00	11,284.00	11,284.00	3,295.00	3,295.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	-120,745.00	29,255.00	0.00	13,306.00	13,306.00	13,306.00	15,949.00	15,949.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	10,971.64	10,971.64	10,971.64	9,528.36	9,528.36	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	566,903.00	124,175.00	691,078.00	0.00	484,801.97	484,801.97	484,801.97	206,276.03	206,276.03	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	13,000.00	45,000.00	58,000.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	19,600.00	19,600.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	16,000.00	-8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	117,500.00	10,000.00	127,500.00	0.00	96,755.00	96,755.00	96,755.00	30,745.00	30,745.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	220.00	13,000.00	13,220.00	0.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	7,625.00	7,625.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	146,720.00	60,000.00	206,720.00	0.00	140,750.00	140,750.00	140,750.00	65,970.00	65,970.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	28,745.00	28,745.00	0.00	28,743.04	28,743.04	0.00	1.96	1.96	28,743.04
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,951.00	10,951.00	0.00	7,968.80	7,968.80	7,968.80	2,982.20	2,982.20	0.00
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	10,200.00	9,300.00	5,325.00	2,400.00	3,300.00	3,975.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	52,296.00	52,296.00	0.00	46,911.84	46,011.84	13,293.80	5,384.16	6,284.16	32,718.04
				Total Fuente:	5,421,337.00	-227,177.00	5,194,160.00	0.00	4,784,895.38	4,783,670.50	4,750,952.46	409,264.62	410,489.50	32,718.04
				Total Financiamiento : 31	82,925.00	0.00	82,925.00	0.00	52,108.58	52,108.58	52,108.58	30,816.42	30,816.42	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGIA ELECTRICA	82,925.00	0.00	82,925.00	0.00	52,108.58	52,108.58	52,108.58	30,816.42	30,816.42	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	82,925.00	0.00	82,925.00	0.00	52,108.58	52,108.58	52,108.58	30,816.42	30,816.42	0.00
				Total Fuente:	82,925.00	0.00	82,925.00	0.00	52,108.58	52,108.58	52,108.58	30,816.42	30,816.42	0.00
				Total Actividad :	5,504,262.00	-227,177.00	5,277,085.00	0.00	4,837,003.96	4,835,779.08	4,803,061.04	440,081.04	441,305.92	32,718.04
				Total Obra:	5,504,262.00	-227,177.00	5,277,085.00	0.00	4,837,003.96	4,835,779.08	4,803,061.04	440,081.04	441,305.92	32,718.04
			007	ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL										
			000	ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL										
				Total Financiamiento : 11	2,250,000.00	-4,000.00	2,246,000.00	0.00	1,587,818.77	1,587,818.77	723,821.32	658,181.23	658,181.23	863,997.44
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
165	1701	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	265,035.00	-265,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1701	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	863,997.45	863,997.45	0.00	636,002.55	636,002.55	863,997.44
				Total Grupo de Gasto: 100	1,765,035.00	-265,035.00	1,500,000.00	0.00	863,997.45	863,997.45	0.00	636,002.55	636,002.55	863,997.44
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	484,965.00	201,035.00	686,000.00	0.00	684,931.32	684,931.32	684,931.32	1,068.68	1,068.68	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 : 183 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto: 200					484,965.00	201,035.00	686,000.00	0.00	684,931.32	684,931.32	684,931.32	1,068.68	1,068.68	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1701	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1701	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	38,890.00	38,890.00	38,890.00	21,110.00	21,110.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	38,890.00	38,890.00	38,890.00	21,110.00	21,110.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					2,250,000.00	-4,000.00	2,246,000.00	0.00	1,587,818.77	1,587,818.77	723,821.32	658,181.23	658,181.23	863,997.41
Total Financiamiento : 31					17,675,568.00	-200,498.00	17,475,070.00	0.00	16,803,321.35	16,789,050.43	16,787,062.93	671,748.65	686,019.57	1,987.50
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	1701	31		PERSONAL PERMANENTE	947,916.00	-50,000.00	897,916.00	0.00	856,229.59	856,229.59	856,229.59	41,686.41	41,686.41	0.00
013	1701	31		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	46,740.00	0.00	46,740.00	0.00	38,862.36	38,862.36	38,862.36	7,877.64	7,877.64	0.00
015	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,339,200.00	-70,000.00	1,269,200.00	0.00	1,220,167.73	1,220,167.73	1,220,167.73	49,032.27	49,032.27	0.00
021	1701	31		PERSONAL SUPERNUMERARIO	193,644.00	-16,600.00	177,044.00	0.00	131,222.82	131,222.82	131,222.82	45,821.18	45,821.18	0.00
026	1701	31		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	4,413.00	4,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,413.00	4,413.00	0.00
027	1701	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	175,500.00	-34,121.00	141,379.00	0.00	113,937.09	113,936.10	113,936.10	27,441.91	27,442.90	0.00
029	1701	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,994,400.00	0.00	1,994,400.00	0.00	1,913,420.15	1,910,870.15	1,910,870.15	80,979.85	83,529.85	0.00
031	1701	31		JORNAL	5,854,156.00	125,442.00	5,979,598.00	0.00	5,928,454.85	5,928,454.85	5,928,454.85	51,143.15	51,143.15	0.00
032	1701	31		COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50,100.00	0.00	50,100.00	0.00	48,840.00	48,840.00	48,840.00	1,260.00	1,260.00	0.00
033	1701	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,376,646.00	0.00	3,376,646.00	0.00	3,366,533.17	3,366,533.17	3,366,533.17	10,112.83	10,112.83	0.00
071	1701	31		AGUINALDO	885,580.00	0.00	885,580.00	0.00	839,369.57	839,369.57	839,369.57	46,210.43	46,210.43	0.00
072	1701	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	891,849.00	17,000.00	908,849.00	0.00	832,756.05	828,068.72	828,068.72	76,092.95	80,780.28	0.00
073	1701	31		BONO VACACIONAL	58,600.00	0.00	58,600.00	0.00	56,103.01	56,103.01	56,103.01	2,496.99	2,496.99	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					15,814,331.00	-23,866.00	15,790,465.00	0.00	15,345,896.39	15,338,658.07	15,338,658.07	444,568.61	451,806.93	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1701	31		ENERGIA ELECTRICA	50,000.00	-32,000.00	18,000.00	0.00	16,028.00	16,028.00	16,028.00	1,972.00	1,972.00	0.00
113	1701	31		TELEFONIA	136,655.00	-78,900.00	57,755.00	0.00	55,364.61	55,364.61	55,364.61	2,390.39	2,390.39	0.00
121	1701	31		DIVULGACION E INFORMACION	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1701	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	250,000.00	-179,850.00	70,150.00	0.00	56,762.00	56,762.00	56,762.00	13,388.00	13,388.00	0.00
133	1701	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	21,000.00	46,000.00	0.00	44,388.00	44,388.00	44,388.00	1,612.00	1,612.00	0.00
141	1701	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	3,000.00	38,000.00	0.00	35,895.01	35,895.01	35,895.01	2,104.99	2,104.99	0.00
142	1701	31		FLETES	80,000.00	-42,500.00	37,500.00	0.00	30,067.05	30,067.05	30,067.05	7,432.95	7,432.95	0.00
165	1701	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,965.00	-30,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	1701	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
174	1701	31		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	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 : 184 DE 213
FECHA : 27/02/2014
HORA : 15:33.51
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
181	1701	31		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00
185	1701	31		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00
191	1701	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	236,000.00	-161,600.00	74,400.00	0.00	45,368.09	45,368.09	45,368.09	29,031.91	29,031.91	0.00
194	1701	31		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	15,975.00	15,975.00	0.00	15,974.48	15,974.48	15,974.48	0.52	0.52	0.00
195	1701	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,116.50	1,116.50	1,116.50	883.50	883.50	0.00
196	1701	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	251,247.00	-238,014.00	13,233.00	0.00	13,233.00	13,233.00	13,233.00	0.00	0.00	0.00
199	1701	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	127,000.00	127,000.00	0.00	124,314.93	124,314.93	124,314.93	2,685.07	2,685.07	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,119,867.00	-592,064.00	527,803.00	0.00	445,801.67	445,801.67	445,801.67	82,001.33	82,001.33	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	1701	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,949.00	56,000.00	105,949.00	0.00	101,646.46	101,646.46	101,646.46	4,302.54	4,302.54	0.00
219	1701	31		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	13,832.00	-13,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	1701	31		POMEZ, CAL Y YESO	108,000.00	-33,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
233	1701	31		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1701	31		PAPEL DE ESCRITORIO	27,325.00	-4,206.00	23,119.00	0.00	23,118.26	23,118.26	23,118.26	0.74	0.74	0.00
242	1701	31		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00	1,044.78	1,044.78	1,044.78	0.22	0.22	0.00
243	1701	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	58,600.00	58,600.00	0.00	58,597.55	58,597.55	58,597.55	2.45	2.45	0.00
244	1701	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	3,872.00	3,872.00	0.00	3,871.45	3,871.45	3,871.45	0.55	0.55	0.00
247	1701	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,965.00	1,965.00	1,965.00	1,035.00	1,035.00	0.00
252	1701	31		ARTICULOS DE CUERO	0.00	2,590.00	2,590.00	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00	0.00	0.00	0.00
253	1701	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	28,000.00	47,000.00	75,000.00	0.00	73,714.00	73,714.00	73,714.00	1,286.00	1,286.00	0.00
254	1701	31		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	4,904.29	4,904.29	4,904.29	9,095.71	9,095.71	0.00
261	1701	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,050.00	3,770.00	4,820.00	0.00	4,819.20	4,819.20	4,819.20	0.80	0.80	0.00
262	1701	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
266	1701	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	14,870.00	17,908.00	32,778.00	0.00	32,778.00	32,778.00	32,778.00	0.00	0.00	0.00
267	1701	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,800.00	37,013.00	47,813.00	0.00	40,456.90	40,456.90	40,456.90	7,356.10	7,356.10	0.00
268	1701	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	62,656.20	62,656.20	62,656.20	2,343.80	2,343.80	0.00
269	1701	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,077.54	3,077.54	3,077.54	1,922.46	1,922.46	0.00
274	1701	31		CEMENTO	6,000.00	2,500.00	8,500.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	50.00	50.00	0.00
281	1701	31		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	649.00	649.00	649.00	351.00	351.00	0.00
283	1701	31		PRODUCTOS DE METAL	0.00	20,906.00	20,906.00	0.00	14,156.82	14,156.82	14,156.82	6,749.18	6,749.18	0.00
284	1701	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	66,100.00	66,100.00	0.00	65,590.00	65,590.00	65,590.00	510.00	510.00	0.00
285	1701	31		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	2,770.00	2,770.00	0.00
286	1701	31		HERRAMIENTAS MENORES	3,375.00	9,000.00	12,375.00	0.00	12,042.90	12,042.90	12,042.90	332.10	332.10	0.00
289	1701	31		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	197.00	197.00	197.00	3.00	3.00	0.00
291	1701	31		UTILES DE OFICINA	600.00	9,676.00	10,276.00	0.00	10,275.83	10,275.83	10,275.83	0.17	0.17	0.00
292	1701	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	44,389.84	44,389.84	44,389.84	1,610.16	1,610.16	0.00
293	1701	31		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	368.00	368.00	0.00	367.84	367.84	367.84	0.16	0.16	0.00
295	1701	31		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	900.00	1,820.00	2,720.00	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00
296	1701	31		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 185 DE 213
FECHA : 27/02/2014
HORA : 15:33.51
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	1701	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	600.00	16,000.00	16,600.00	0.00	15,428.50	15,428.50	15,428.50	1,171.50	1,171.50	0.00
298	1701	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	476,069.00	-346,599.00	129,470.00	0.00	122,798.90	122,798.90	122,798.90	6,671.10	6,671.10	0.00
299	1701	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,281.25	5,281.25	5,281.25	2,718.75	2,718.75	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	741,370.00	102,331.00	843,701.00	0.00	793,417.51	793,417.51	793,417.51	50,283.49	50,283.49	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1701	31		EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	44,151.52	44,151.52	44,151.52	5,848.48	5,848.48	0.00
328	1701	31		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	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	59,300.00	59,300.00	0.00	55,948.99	55,948.99	55,948.99	3,351.01	3,351.01	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	109,300.00	109,300.00	0.00	100,100.51	100,100.51	100,100.51	9,199.49	9,199.49	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	1701	31		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	19,464.00	19,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,464.00	19,464.00	0.00
412	1701	31		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	56,622.00	56,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,622.00	56,622.00	0.00
415	1701	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,380.00	20,380.00	0.00	13,165.20	6,582.60	6,582.60	7,214.80	13,797.40	0.00
416	0101	31		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	6,825.00	6,825.00	0.00	5,100.00	4,650.00	2,662.50	1,725.00	2,175.00	1,987.50
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	103,291.00	103,291.00	0.00	18,265.20	11,232.60	9,245.10	85,025.80	92,058.40	1,987.50
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	1701	31		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	100,510.00	100,510.00	0.00	99,840.07	99,840.07	99,840.07	669.93	669.93	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	100,510.00	100,510.00	0.00	99,840.07	99,840.07	99,840.07	669.93	669.93	0.00
				Total Fuente:	17,675,568.00	-200,498.00	17,475,070.00	0.00	16,803,321.35	16,789,050.43	16,787,062.93	671,748.65	686,019.57	1,987.50
				Total Financiamiento : 61	12,000,000.00	-12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	1701	61		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	12,000,000.00	-12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	12,000,000.00	-12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	12,000,000.00	-12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	31,925,568.00	-12,204,498.00	19,721,070.00	0.00	18,391,140.12	18,376,869.20	17,510,884.25	1,329,929.88	1,344,200.80	865,984.92
				Total Obra:	31,925,568.00	-12,204,498.00	19,721,070.00	0.00	18,391,140.12	18,376,869.20	17,510,884.25	1,329,929.88	1,344,200.80	865,984.92
008				SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES										
		000		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES										
				Total Financiamiento : 11	9,174,892.00	-161,612.00	9,013,280.00	0.00	8,105,368.48	8,098,696.82	8,092,641.25	907,911.52	914,583.18	6,055.52
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	420,900.00	-15,624.00	405,276.00	0.00	398,371.00	398,371.00	398,371.00	6,905.00	6,905.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	67,200.00	-7,200.00	60,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,720.00	-4,920.00	7,800.00	0.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	375.00	375.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	1,875.00	19,875.00	0.00	19,875.00	19,875.00	19,875.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	387,200.00	-18,500.00	368,700.00	0.00	360,700.00	360,700.00	360,700.00	8,000.00	8,000.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	65,472.00	0.00	65,472.00	0.00	65,472.00	65,472.00	65,472.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	137,220.00	-35,485.00	101,735.00	0.00	82,697.40	82,697.40	82,697.40	19,037.60	19,037.60	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 186 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	1,020.00	1,020.00	0.00	420.00	420.00	420.00	600.00	600.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	-1,500.00	7,500.00	0.00	5,975.00	5,975.00	5,975.00	1,525.00	1,525.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	138,100.00	-22,800.00	115,300.00	0.00	100,966.66	100,965.00	100,965.00	14,333.34	14,335.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	531,120.00	0.00	531,120.00	0.00	456,203.21	456,203.21	456,203.21	74,916.79	74,916.79	0.00
031	0101	11		JORNALES	2,911,297.00	-1,429,696.00	1,481,601.00	0.00	1,453,805.85	1,453,805.85	1,453,805.85	27,795.15	27,795.15	0.00
031	0404	11		JORNALES	0.00	452,549.00	452,549.00	0.00	452,548.90	452,548.90	452,548.90	0.10	0.10	0.00
031	0501	11		JORNALES	0.00	397,996.00	397,996.00	0.00	397,996.00	397,996.00	397,996.00	0.00	0.00	0.00
031	0709	11		JORNALES	0.00	421,973.00	421,973.00	0.00	421,972.85	421,972.85	421,972.85	0.15	0.15	0.00
031	0901	11		JORNALES	0.00	265,191.00	265,191.00	0.00	265,190.75	265,190.75	265,190.75	0.25	0.25	0.00
032	0101	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	69,810.00	-43,581.00	26,229.00	0.00	26,209.99	26,209.99	26,209.99	19.01	19.01	0.00
032	0404	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	14,225.00	14,225.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	125.00	125.00	0.00
032	0501	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	9,030.00	9,030.00	0.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00	210.00	210.00	0.00
032	0709	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00
032	0901	11		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
033	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,713,500.00	-898,745.00	814,755.00	0.00	814,750.00	814,750.00	814,750.00	5.00	5.00	0.00
033	0404	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	253,300.00	253,300.00	0.00	253,300.00	253,300.00	253,300.00	0.00	0.00	0.00
033	0501	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	223,500.00	223,500.00	0.00	223,500.00	223,500.00	223,500.00	0.00	0.00	0.00
033	0709	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	238,400.00	238,400.00	0.00	238,400.00	238,400.00	238,400.00	0.00	0.00	0.00
033	0901	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	452,769.00	-173,471.00	279,298.00	0.00	274,088.77	274,088.77	273,044.85	5,209.23	5,209.23	1,043.92
071	0404	11		AGUINALDO	0.00	54,559.00	54,559.00	0.00	53,653.80	53,653.80	53,653.80	905.20	905.20	0.00
071	0501	11		AGUINALDO	0.00	47,745.00	47,745.00	0.00	46,932.00	46,932.00	46,932.00	813.00	813.00	0.00
071	0709	11		AGUINALDO	0.00	50,831.00	50,831.00	0.00	49,991.70	49,991.70	49,991.70	839.30	839.30	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	0.00	31,837.00	31,837.00	0.00	31,311.50	31,311.50	31,311.50	525.50	525.50	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	456,209.00	-172,786.00	283,423.00	0.00	282,032.24	282,032.24	280,995.59	1,390.76	1,390.76	1,036.62
072	0404	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	54,152.00	54,152.00	0.00	54,151.15	54,151.15	54,151.15	0.85	0.85	0.00
072	0501	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	47,371.00	47,371.00	0.00	47,369.35	47,369.35	47,369.35	1.65	1.65	0.00
072	0709	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	50,456.00	50,456.00	0.00	50,455.29	50,455.29	50,455.29	0.71	0.71	0.00
072	0901	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	31,604.00	31,604.00	0.00	31,602.90	31,602.90	31,602.90	1.10	1.10	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	27,200.00	-10,791.00	16,409.00	0.00	14,897.27	14,897.27	14,897.27	1,511.73	1,511.73	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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	7,424,917.00	-9,485.00	7,415,432.00	0.00	7,247,385.58	7,247,383.92	7,245,303.35	168,046.42	168,048.08	2,080.57
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	5,363.82	5,363.82	5,363.82	1,336.18	1,336.18	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 187 DE 213
FECHA : 27/02/2014
HORA : 15:33.51
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	40,113.00	40,113.00	0.00	37,359.00	37,359.00	37,359.00	2,754.00	2,754.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,680.00	2,680.00	0.00	680.00	680.00	680.00	2,000.00	2,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	26,000.00	-3,000.00	23,000.00	0.00	14,320.00	14,320.00	14,320.00	8,680.00	8,680.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0501	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	94,586.00	94,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,586.00	94,586.00	0.00
171	1601	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	221,250.00	221,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,250.00	221,250.00	0.00
188	0101	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	336,000.00	-18,783.00	317,217.00	0.00	317,168.59	317,168.59	317,168.59	48.41	48.41	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00	-79,402.00	64,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,598.00	64,598.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,512.00	2,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,512.00	2,512.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,006,000.00	-232,844.00	773,156.00	0.00	374,891.41	374,891.41	374,891.41	398,264.59	398,264.59	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	184.00	252.00	436.00	0.00	224.00	224.00	224.00	212.00	212.00	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	16,488.00	16,488.00	0.00	13,109.00	13,109.00	13,109.00	3,379.00	3,379.00	0.00
214	0501	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,440.00	4,440.00	0.00	800.00	800.00	800.00	3,640.00	3,640.00	0.00
223	0404	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	675.00	675.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00
223	0501	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	350.00	350.00	0.00
223	0709	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,680.00	2,680.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	160.00	160.00	0.00
223	0901	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	0101	11		POMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	8,495.00	11,495.00	0.00	1,756.00	1,756.00	1,756.00	9,739.00	9,739.00	0.00
224	0404	11		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
224	0501	11		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00
224	0709	11		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	6,577.00	6,577.00	0.00	6,545.00	1,295.00	1,295.00	32.00	5,282.00	0.00
224	0901	11		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00
229	0101	11		OTROS MINERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0501	11		HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	39,760.00	-19,760.00	20,000.00	0.00	12,477.10	12,477.10	12,477.10	7,522.90	7,522.90	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	13,725.00	13,725.00	0.00	13,725.00	13,725.00	13,725.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,715.00	21,750.00	23,465.00	0.00	731.80	731.80	731.80	22,733.20	22,733.20	0.00
261	0501	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	840.00	840.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	54,000.00	22,670.00	76,670.00	0.00	65,885.00	65,885.00	65,885.00	10,785.00	10,785.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,750.00	11,887.00	30,637.00	0.00	29,656.00	29,656.00	29,656.00	981.00	981.00	0.00
267	0501	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	476.00	476.00	0.00	476.00	476.00	476.00	0.00	0.00	0.00
267	0901	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	28,700.00	28,700.00	0.00	8,286.81	8,286.81	8,286.81	20,413.19	20,413.19	0.00
268	0709	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	520.00	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	998.95	998.95	998.95	10,501.05	10,501.05	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 188 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	0501	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00
269	0901	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	840.00	840.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00
271	0101	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	3,850.00	-3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	0404	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,128.00	1,128.00	0.00	1,127.50	1,127.50	1,127.50	0.50	0.50	0.00
271	0501	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,333.00	1,333.00	0.00	1,332.50	1,332.50	1,332.50	0.50	0.50	0.00
271	0709	11		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	1,837.50	1,837.50	1,837.50	2.50	2.50	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	1,505.00	1,505.00	0.00	1,505.00	1,505.00	1,505.00	0.00	0.00	0.00
274	0404	11		CEMENTO	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00
274	0501	11		CEMENTO	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	4,145.50	4,145.50	4,145.50	7,554.50	7,554.50	0.00
283	0501	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	2,782.00	2,782.00	0.00	1,694.00	1,694.00	1,694.00	1,088.00	1,088.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	7,400.00	77,674.00	85,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,074.00	85,074.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
286	0501	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	800.00	800.00	0.00	296.00	296.00	296.00	504.00	504.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	250.00	2,500.00	2,750.00	0.00	344.60	344.60	344.60	2,405.40	2,405.40	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,297.30	1,297.30	1,297.30	2.70	2.70	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	42,866.00	-21,591.00	21,275.00	0.00	14,819.00	14,819.00	14,819.00	6,456.00	6,456.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,082.00	9,082.00	0.00	82.00	82.00	82.00	9,000.00	9,000.00	0.00
299	0501	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	389.00	389.00	0.00	388.50	388.50	388.50	0.50	0.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	172,975.00	357,894.00	530,869.00	0.00	202,752.06	196,982.06	196,982.06	328,116.94	333,886.94	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,170.00	6,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,170.00	6,170.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	9,170.00	9,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,170.00	9,170.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	31,657.00	31,657.00	0.00	31,656.94	31,656.94	31,656.94	0.06	0.06	0.00
412	0101	11		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	86,487.00	86,487.00	0.00	86,486.73	86,486.73	86,486.73	0.27	0.27	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	429,806.00	-312,580.00	117,226.00	0.00	115,089.79	115,089.79	115,089.79	2,136.21	2,136.21	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	141,194.00	-104,286.00	36,908.00	0.00	36,905.97	36,905.97	36,905.97	2.03	2.03	0.00
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	10,200.00	9,300.00	5,325.00	2,175.00	3,075.00	3,975.00
				Total Grupo de Gasto: 400	571,000.00	-286,347.00	284,653.00	0.00	280,339.43	279,439.43	275,464.43	4,313.57	5,213.57	3,975.00
				Total Fuente:	9,174,892.00	-161,612.00	9,013,280.00	0.00	8,105,368.48	8,098,696.82	8,092,641.25	907,911.52	914,583.18	6,055.57
				Total Financiamiento : 29	200,000.00	-37,162.00	162,838.00	0.00	142,333.32	142,333.32	142,333.32	20,504.68	20,504.68	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	29		ENERGIA ELECTRICA	102,000.00	-16,813.00	85,187.00	0.00	78,186.32	78,186.32	78,186.32	7,000.68	7,000.68	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 : 190 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
191	3000	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,500.00	14,200.00	20,700.00	0.00	20,622.74	20,622.74	20,622.74	77.26	77.26	0.00
195	3000	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	-535.00	665.00	0.00	592.11	592.11	592.11	72.89	72.89	0.00
199	3000	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	95,933.00	-47,325.00	48,608.00	0.00	39,995.85	39,995.85	39,995.85	8,612.15	8,612.15	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	3000	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	457.60	457.60	457.60	42.40	42.40	0.00
233	3000	11		PRENDAS DE VESTIR	16,620.00	-16,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	3000	11		PAPEL DE ESCRITORIO	11,376.00	-3,000.00	8,376.00	0.00	8,190.20	8,190.20	8,190.20	185.80	185.80	0.00
243	3000	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	772.00	772.00	772.00	228.00	228.00	0.00
244	3000	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,755.00	0.00	1,755.00	0.00	1,171.15	1,171.15	1,171.15	583.85	583.85	0.00
253	3000	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	14,400.00	17,235.00	31,635.00	0.00	30,064.00	30,064.00	30,064.00	1,571.00	1,571.00	0.00
261	3000	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	956.00	956.00	956.00	104.00	104.00	0.00
262	3000	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	97,350.00	5,000.00	102,350.00	0.00	102,280.50	102,280.50	102,280.50	69.50	69.50	0.00
266	3000	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	4,870.00	-130.00	4,740.00	0.00	4,724.00	4,724.00	4,724.00	16.00	16.00	0.00
267	3000	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,800.00	-4,006.00	12,794.00	0.00	12,794.00	12,794.00	12,794.00	0.00	0.00	0.00
268	3000	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	5,658.00	15,658.00	0.00	15,657.25	15,657.25	15,657.25	0.75	0.75	0.00
269	3000	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,289.05	1,289.05	1,289.05	10.95	10.95	0.00
274	3000	11		CEMENTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
281	3000	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00
283	3000	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,482.50	3,482.50	3,482.50	517.50	517.50	0.00
284	3000	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
286	3000	11		HERRAMIENTAS MENORES	20,815.00	-14,398.00	6,417.00	0.00	6,416.12	6,416.12	6,416.12	0.88	0.88	0.00
289	3000	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,434.00	2,434.00	2,434.00	566.00	566.00	0.00
291	3000	11		UTILES DE OFICINA	1,965.00	0.00	1,965.00	0.00	1,903.38	1,903.38	1,903.38	61.62	61.62	0.00
292	3000	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,986.76	1,986.76	1,986.76	13.24	13.24	0.00
295	3000	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	600.00	600.00	0.00	185.00	185.00	185.00	415.00	415.00	0.00
297	3000	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	40.00	560.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
298	3000	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	87,375.00	-9,735.00	77,640.00	0.00	50,043.08	50,043.08	50,043.08	27,596.92	27,596.92	0.00
299	3000	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	400.00	400.00	400.00	950.00	950.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	283,366.00	2,454.00	285,820.00	0.00	252,286.59	252,286.59	252,286.59	33,533.41	33,533.41	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	3000	11		EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
326	3000	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
328	3000	11		EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	12,402.00	12,402.00	12,402.00	598.00	598.00	0.00
329	3000	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,500.00	1,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	20,700.00	3,000.00	23,700.00	0.00	12,402.00	12,402.00	12,402.00	11,298.00	11,298.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	3000	11		AYUDA PARA FUNERALES	0.00	11,116.00	11,116.00	0.00	11,116.00	11,116.00	0.00	0.00	0.00	11,116.00
412	3000	11		PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	13,987.00	13,987.00	0.00	13,986.59	13,986.59	0.00	0.41	0.41	13,986.59
413	3000	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	18,049.71	18,049.71	18,049.71	450.29	450.29	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 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	3000	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	35,353.00	35,353.00	0.00	625.87	625.87	625.87	34,727.13	34,727.13	0.00
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	7,750.00	7,000.00	3,687.50	2,750.00	3,500.00	3,312.50
416	3000	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	89,456.00	89,456.00	0.00	51,528.17	50,778.17	22,363.08	37,927.83	38,677.83	28,415.00
				Total Fuente:	9,542,883.00	319,797.00	9,862,680.00	0.00	9,738,344.90	9,729,029.96	9,700,614.87	124,335.10	133,650.04	28,415.00
				Total Actividad :	9,542,883.00	319,797.00	9,862,680.00	0.00	9,738,344.90	9,729,029.96	9,700,614.87	124,335.10	133,650.04	28,415.00
				Total Obra:	9,542,883.00	319,797.00	9,862,680.00	0.00	9,738,344.90	9,729,029.96	9,700,614.87	124,335.10	133,650.04	28,415.00
				Total Proyecto:	114,107,640.00	-14,390,531.00	99,717,109.00	0.00	91,167,630.88	90,797,140.99	89,590,621.97	8,549,478.12	8,919,968.01	1,206,519.00
002				RESTAURACIÓN Y REMOZAMIENTO TEATRO MUNICIPAL UG 0801										
000				RESTAURACIÓN Y REMOZAMIENTO TEATRO MUNICIPAL UG 0801										
				001 RESTAURACIÓN Y REMOZAMIENTO TEATRO MUNICIPAL UG 0801										
				Total Financiamiento : 11	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0801	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 41	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	0801	41		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
				Total Obra:	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
				Total Proyecto:	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
				Total Sub Programa:	116,107,640.00	-14,390,531.00	101,717,109.00	0.00	91,167,630.88	90,797,140.99	89,590,621.97	10,549,478.12	10,919,968.01	1,206,519.00
				Total Programa:	116,107,640.00	-14,390,531.00	101,717,109.00	0.00	91,167,630.88	90,797,140.99	89,590,621.97	10,549,478.12	10,919,968.01	1,206,519.00
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
				002 PATRIMONIO CULTURAL										
				000 PATRIMONIO CULTURAL										
				Total Financiamiento : 11	7,100,000.00	62,500.00	7,162,500.00	0.00	7,162,262.58	7,162,262.58	6,162,262.58	237.42	237.42	1,000,000.00
				400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
435	0101	11		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
453	0101	11		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	62,262.58	62,262.58	62,262.58	237.42	237.42	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	7,100,000.00	62,500.00	7,162,500.00	0.00	7,162,262.58	7,162,262.58	6,162,262.58	237.42	237.42	1,000,000.00
				Total Fuente:	7,100,000.00	62,500.00	7,162,500.00	0.00	7,162,262.58	7,162,262.58	6,162,262.58	237.42	237.42	1,000,000.00
				Total Financiamiento : 31	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	14,109.17	14,109.17	14,109.17	1,390.83	1,390.83	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 192 DE 213
FECHA : 27/02/2014
HORA : 15:33.51
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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										
472	0101	31		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	14,109.17	14,109.17	14,109.17	1,390.83	1,390.83	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	14,109.17	14,109.17	14,109.17	1,390.83	1,390.83	0.00
				Total Fuente:	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	14,109.17	14,109.17	14,109.17	1,390.83	1,390.83	0.00
				Total Actividad :	7,100,000.00	78,000.00	7,178,000.00	0.00	7,176,371.75	7,176,371.75	6,176,371.75	1,628.25	1,628.25	1,000,000.00
				Total Obra:	7,100,000.00	78,000.00	7,178,000.00	0.00	7,176,371.75	7,176,371.75	6,176,371.75	1,628.25	1,628.25	1,000,000.00
				Total Proyecto:	7,100,000.00	78,000.00	7,178,000.00	0.00	7,176,371.75	7,176,371.75	6,176,371.75	1,628.25	1,628.25	1,000,000.00
				Total Sub Programa:	7,100,000.00	78,000.00	7,178,000.00	0.00	7,176,371.75	7,176,371.75	6,176,371.75	1,628.25	1,628.25	1,000,000.00
				Total Programa:	7,100,000.00	78,000.00	7,178,000.00	0.00	7,176,371.75	7,176,371.75	6,176,371.75	1,628.25	1,628.25	1,000,000.00
				Total Institución :	123,207,640.00	-14,312,531.00	108,895,109.00	0.00	98,344,002.63	97,973,512.74	95,766,993.72	10,551,106.37	10,921,596.26	2,206,519.00
ENTIDAD:	1113-0015-104-00			DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION										
13				FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y LA RECREACIÓN										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 22	44,699,803.00	9,436,432.12	54,136,235.12	0.00	34,271,682.67	31,860,407.90	31,860,118.33	19,864,552.45	22,275,827.22	289.50
000				SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	6,638,844.00	-100,000.00	6,538,844.00	0.00	4,906,244.16	4,772,707.74	4,772,707.74	1,632,599.84	1,766,136.26	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	1,537,812.00	0.00	1,537,812.00	0.00	906,822.82	906,822.82	906,822.82	630,989.18	630,989.18	0.00
024	0101	22		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	513,600.00	0.00	513,600.00	0.00	139,133.33	139,133.33	139,133.33	374,466.67	374,466.67	0.00
026	0101	22		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	69,373.53	68,760.23	68,760.23	110,626.47	111,239.77	0.00
027	0101	22		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,200,000.00	-310,000.00	3,890,000.00	0.00	3,018,297.45	2,941,587.04	2,941,587.04	871,702.55	948,412.96	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,441,932.00	-382,968.00	11,058,964.00	0.00	10,570,234.71	10,326,560.31	10,326,560.31	488,729.29	732,403.69	0.00
029	0901	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	382,968.00	382,968.00	0.00	382,967.76	382,967.76	382,967.76	0.24	0.24	0.00
063	0101	22		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	60,406.45	60,406.45	60,406.45	11,593.55	11,593.55	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	1,126,837.00	105,018.00	1,231,855.00	0.00	1,040,958.91	1,006,212.55	1,006,212.55	190,896.09	225,642.45	0.00
072	0101	22		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,126,837.00	160,036.00	1,286,873.00	0.00	946,512.27	922,568.38	922,568.38	340,360.73	364,304.62	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	44,200.00	10,000.00	54,200.00	0.00	28,864.28	27,348.19	27,348.19	25,335.72	26,851.81	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	26,882,062.00	-134,946.00	26,747,116.00	0.00	22,069,815.67	21,555,074.80	21,555,074.80	4,677,300.33	5,192,041.20	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	22		ENERGIA ELECTRICA	1,200,000.00	-600,000.00	600,000.00	0.00	552,138.79	552,138.79	552,138.79	47,861.21	47,861.21	0.00
112	0101	22		AGUA	0.00	275.00	275.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	22		TELEFONIA	900,000.00	35,306.15	935,306.15	0.00	935,306.15	788,423.81	788,423.81	0.00	146,882.34	0.00
114	0101	22		CORREOS Y TELEGRAFOS	1,645.00	0.00	1,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,645.00	1,645.00	0.00
115	0101	22		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	22		DIVULGACION E INFORMACION	800,000.00	99,391.82	899,391.82	0.00	899,391.82	581,627.15	581,627.15	0.00	317,764.67	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 : 193 DE 213
 FECHA : 27/02/2014
 HORA : 15:33.51
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
122	0101	22		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	700,000.00	-588,048.12	111,951.88	0.00	54,898.84	46,372.84	46,372.84	57,053.04	65,579.04	0.00
131	0101	22		VIATICOS EN EL EXTERIOR	350,000.00	-150,000.00	200,000.00	0.00	69,696.32	69,696.32	69,696.32	130,303.68	130,303.68	0.00
132	0101	22		VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	60,000.00	-180.00	59,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,820.00	59,820.00	0.00
133	0101	22		VIATICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	198,155.00	198,155.00	198,155.00	51,845.00	51,845.00	0.00
135	0101	22		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	583,666.00	-295,568.00	288,098.00	0.00	203,913.52	191,177.52	191,177.52	84,184.48	96,920.48	0.00
142	0101	22		FLETES	100,000.00	-86,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	22		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	605,792.00	805,792.00	0.00	805,791.96	682,541.97	682,541.97	0.04	123,250.03	0.00
153	0101	22		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	242,030.00	204,285.00	204,285.00	7,970.00	45,715.00	0.00
156	0101	22		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	400,000.00	589,825.49	989,825.49	0.00	989,825.49	989,825.49	989,825.49	0.00	0.00	0.00
162	0101	22		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	14,690.00	14,690.00	0.00
164	0101	22		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
165	0101	22		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	-175,000.00	325,000.00	0.00	163,923.94	110,902.35	110,902.35	161,076.06	214,097.65	0.00
168	0101	22		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	500.00	10,500.00	0.00	10,355.00	10,355.00	10,355.00	145.00	145.00	0.00
169	0101	22		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
171	0101	22		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	18,000.00	2,323.20	20,323.20	0.00	20,323.20	0.00	0.00	0.00	20,323.20	0.00
173	0101	22		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	22		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	2,482.50	2,482.50	2,482.50	47,517.50	47,517.50	0.00
181	0101	22		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	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
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	285,477.71	285,477.71	0.00	285,477.71	241,944.71	241,944.71	0.00	43,533.00	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	68,300.00	68,300.00	0.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	15,500.00	15,500.00	0.00
188	0101	22		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	135,446.00	135,446.00	0.00	120,446.00	120,446.00	120,446.00	15,000.00	15,000.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	194,724.08	194,724.08	0.00	194,724.08	171,924.08	171,924.08	0.00	22,800.00	0.00
189	1613	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	1617	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
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	273,180.32	273,180.32	273,180.32	76,819.68	76,819.68	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	56,237.65	56,237.65	56,237.65	18,762.35	18,762.35	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	700,000.00	-334,429.58	365,570.42	0.00	365,570.42	336,570.42	336,570.42	0.00	29,000.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	85,000.00	121,504.25	206,504.25	0.00	206,504.25	166,242.35	166,242.35	0.00	40,261.90	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	7,633,311.00	0.00	7,633,311.00	0.00	6,768,117.96	5,882,274.27	5,882,274.27	865,193.04	1,751,036.73	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	800,000.00	-311,553.53	488,446.47	0.00	282,807.32	281,889.32	281,889.32	205,639.15	206,557.15	0.00
214	0101	22		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	255.69	255.69	0.00	255.69	255.69	255.69	0.00	0.00	0.00
223	0101	22		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,008.95	2,008.95	2,008.95	491.05	491.05	0.00
224	0101	22		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,410.00	2,410.00	0.00	1,117.50	1,117.50	1,117.50	1,292.50	1,292.50	0.00
231	0101	22		HILADOS Y TELAS	5,000.00	2,938.00	7,938.00	0.00	6,371.92	6,371.92	6,371.92	1,566.08	1,566.08	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 194 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	18,741.76	18,710.56	18,710.56	23,258.24	23,289.44	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	240,475.00	-10,189.00	230,286.00	0.00	22,929.00	22,929.00	22,929.00	207,357.00	207,357.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	457,950.00	0.00	457,950.00	0.00	38,666.34	37,951.34	37,951.34	419,283.66	419,998.66	0.00
242	0101	22		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	201,750.00	0.00	201,750.00	0.00	879.50	879.50	879.50	200,870.50	200,870.50	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	7,200.41	6,279.31	6,279.31	24,399.59	25,320.69	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	258,945.00	0.00	258,945.00	0.00	102,915.32	101,418.52	101,418.52	156,029.68	157,526.48	0.00
245	0101	22		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,920.00	6,500.00	9,420.00	0.00	9,102.96	9,102.96	9,102.96	317.04	317.04	0.00
247	0101	22		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	3,525.00	3,525.00	0.00
249	0101	22		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	218.40	218.40	218.40	2,081.60	2,081.60	0.00
253	0101	22		LLANTAS Y NEUMATICOS	278,850.00	0.00	278,850.00	0.00	39,102.30	16,134.30	16,134.30	239,747.70	262,715.70	0.00
254	0101	22		ARTICULOS DE CAUCHO	2,080.00	3,000.00	5,080.00	0.00	4,918.03	4,915.03	4,915.03	161.97	164.97	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	19,937.10	18,952.10	18,952.10	15,062.90	16,047.90	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,043,781.63	1,034,307.93	1,034,307.93	456,218.37	465,692.07	0.00
264	0101	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	677.68	677.68	677.68	1,322.32	1,322.32	0.00
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	900.00	900.00	0.00	801.90	801.90	801.90	98.10	98.10	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,200,000.00	-303,650.00	1,896,350.00	0.00	991,414.71	988,859.07	988,859.07	904,935.29	907,490.93	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	34,765.00	152,979.21	187,744.21	0.00	187,744.21	162,010.57	162,010.57	0.00	25,733.64	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	10,833.28	9,796.09	9,796.09	2,166.72	3,203.91	0.00
272	0101	22		PRODUCTOS DE VIDRIO	96,250.00	0.00	96,250.00	0.00	8,604.80	8,604.80	8,604.80	87,645.20	87,645.20	0.00
273	0101	22		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	38,640.00	0.00	38,640.00	0.00	1,173.92	1,173.92	1,173.92	37,466.08	37,466.08	0.00
274	0101	22		CEMENTO	0.00	5,049.45	5,049.45	0.00	5,049.45	5,049.45	5,049.45	0.00	0.00	0.00
275	0101	22		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,789.00	3,789.00	0.00	3,738.92	3,738.92	3,738.92	50.08	50.08	0.00
279	0101	22		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	88.70	88.70	88.70	111.30	111.30	0.00
281	0101	22		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	1,891.86	1,891.86	0.00	1,891.86	1,891.86	1,891.86	0.00	0.00	0.00
282	0101	22		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	1,271.54	1,271.54	1,271.54	5,448.46	5,448.46	0.00
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL	3,200.00	8,286.12	11,486.12	0.00	11,486.12	11,337.42	11,337.42	0.00	148.70	0.00
284	0101	22		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	5,192.50	5,192.50	0.00	5,192.50	5,192.50	5,192.50	0.00	0.00	0.00
286	0101	22		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	27,868.44	27,868.44	0.00	27,868.44	27,868.44	27,868.44	0.00	0.00	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	157.40	157.40	0.00	157.40	157.40	157.40	0.00	0.00	0.00
291	0101	22		UTILES DE OFICINA	513,500.00	0.00	513,500.00	0.00	84,709.11	73,773.48	73,773.48	428,790.89	439,726.52	0.00
292	0101	22		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,261.08	8,261.08	8,261.08	6,738.92	6,738.92	0.00
293	0101	22		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	540.00	0.00	0.00	77,460.00	78,000.00	0.00
294	0101	22		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	8,720.00	8,720.00	0.00	8,720.00	8,720.00	8,720.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	22		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	160.85	160.85	0.00	160.85	160.85	160.85	0.00	0.00	0.00
296	0101	22		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	12,776.00	12,776.00	0.00	9,264.39	9,264.39	9,264.39	3,511.61	3,511.61	0.00
297	0101	22		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	124,860.00	0.00	124,860.00	0.00	43,767.74	41,606.74	41,606.74	81,092.26	83,253.26	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	229,318.01	229,318.01	0.00	229,318.01	171,294.74	171,294.74	0.00	58,023.27	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	55,201.34	55,171.34	55,171.34	29,798.66	29,828.66	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					6,922,555.00	1,800.00	6,924,355.00	0.00	3,300,417.08	3,161,740.21	3,161,740.21	3,623,937.92	3,762,614.79	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 : 195 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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										
312	0101	22		EDIFICIOS E INSTALACIONES	0.00	9,317,192.64	9,317,192.64	0.00	0.00	0.00	0.00	9,317,192.64	9,317,192.64	0.00
322	0101	22		EQUIPO DE OFICINA	173,450.00	34,805.79	208,255.79	0.00	208,255.79	205,160.79	205,160.79	0.00	3,095.00	0.00
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	200,000.00	-53,643.35	146,356.65	0.00	146,356.65	146,356.65	146,356.65	0.00	0.00	0.00
326	0101	22		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,222.52	4,931.68	4,931.68	1,777.48	5,068.32	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE COMPUTO	1,138,425.00	-80,000.00	1,058,425.00	0.00	782,670.50	139,297.00	139,297.00	275,754.50	919,128.00	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	113,373.04	113,373.04	0.00	113,373.04	113,373.04	113,373.04	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	1,511,875.00	9,341,728.12	10,853,603.12	0.00	1,258,878.50	609,119.16	609,119.16	9,594,724.62	10,244,483.96	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	477,163.53	304,903.87	304,903.87	422,836.47	595,096.13	0.00
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	322,814.93	272,820.59	272,531.02	377,185.07	427,179.41	289.5
416	0101	22		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150,000.00	227,850.00	377,850.00	0.00	74,475.00	74,475.00	74,475.00	303,375.00	303,375.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	1,750,000.00	227,850.00	1,977,850.00	0.00	874,453.46	652,199.46	651,909.89	1,103,396.54	1,325,650.54	289.5
				Total Fuente:	44,699,803.00	9,436,432.12	54,136,235.12	0.00	34,271,682.67	31,860,407.90	31,860,118.33	19,864,552.45	22,275,827.22	289.5
				Total Actividad :	44,699,803.00	9,436,432.12	54,136,235.12	0.00	34,271,682.67	31,860,407.90	31,860,118.33	19,864,552.45	22,275,827.22	289.5
				Total Obra:	44,699,803.00	9,436,432.12	54,136,235.12	0.00	34,271,682.67	31,860,407.90	31,860,118.33	19,864,552.45	22,275,827.22	289.5
		002		FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN										
		000		FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 22	48,081,217.00	49,517,108.00	97,598,325.00	0.00	61,948,735.20	50,556,841.33	50,556,841.33	35,649,589.80	47,041,483.67	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,736,608.00	-3,403,168.00	15,333,440.00	0.00	14,811,033.64	13,965,775.58	13,965,775.58	522,406.36	1,367,664.42	0.00
029	0107	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0202	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	14,000.00	14,000.00	0.00	3,500.00	0.00
029	0205	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	14,000.00	14,000.00	0.00	3,500.00	0.00
029	0208	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	14,000.00	14,000.00	0.00	3,500.00	0.00
029	0301	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0302	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0312	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0401	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0402	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0406	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 196 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	0410	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0415	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	0501	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0511	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0601	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	69,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	10,000.00	0.00
029	0604	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0606	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0608	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0612	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	14,000.00	14,000.00	0.00	10,500.00	0.00
029	0614	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0701	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	103,667.00	103,667.00	0.00	103,666.67	58,666.67	58,666.67	0.33	45,000.33	0.00
029	0702	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0703	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0704	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0705	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0706	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	7,000.00	0.00
029	0707	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0708	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0709	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0710	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0711	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0712	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0713	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0716	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0718	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0719	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0801	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0802	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0803	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 197 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	0805	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0806	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0807	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0808	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0923	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1001	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1003	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	7,000.00	0.00
029	1004	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1005	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1007	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
029	1009	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	1010	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1011	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	1017	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1018	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	1019	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1020	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1102	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1103	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1104	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1105	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	1106	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1107	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1108	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1109	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1201	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	111,167.00	111,167.00	0.00	111,166.67	111,166.67	111,166.67	0.33	0.33	0.00
029	1203	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1206	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 198 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	1209	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1213	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1216	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	1217	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1218	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
029	1219	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1222	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1224	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1225	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1226	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1227	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1228	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	1229	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1301	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1303	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1304	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1305	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1307	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1309	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1310	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1312	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	14,000.00	14,000.00	0.00	3,500.00	0.00
029	1314	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1315	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1317	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1318	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1319	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	14,000.00	14,000.00	0.00	3,500.00	0.00
029	1322	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1323	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1327	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 199 DE 213
FECHA : 27/02/2014
HORA : 15:33.51
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	1328	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1330	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1332	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1401	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	34,667.00	34,667.00	0.00	34,666.67	34,666.67	34,666.67	0.33	0.33	0.00
029	1410	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1413	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	38,500.00	14,000.00	14,000.00	0.00	24,500.00	0.00
029	1417	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1501	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	69,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	25,000.00	0.00
029	1502	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1503	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	14,000.00	14,000.00	0.00	3,500.00	0.00
029	1504	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1505	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1506	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1507	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1508	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	10,500.00	10,500.00	0.00	3,500.00	0.00
029	1601	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	34,667.00	34,667.00	0.00	34,666.67	34,666.67	34,666.67	0.33	0.33	0.00
029	1602	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	14,000.00	14,000.00	0.00	3,500.00	0.00
029	1605	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	14,000.00	14,000.00	0.00	3,500.00	0.00
029	1607	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	14,000.00	14,000.00	0.00	3,500.00	0.00
029	1609	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	14,000.00	14,000.00	0.00	3,500.00	0.00
029	1610	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	1611	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	14,000.00	14,000.00	0.00	3,500.00	0.00
029	1612	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1613	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1614	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	14,000.00	14,000.00	0.00	3,500.00	0.00
029	1616	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	14,000.00	14,000.00	0.00	3,500.00	0.00
029	1617	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	14,000.00	14,000.00	0.00	3,500.00	0.00
029	1701	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1801	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	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 : 200 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
029	1802	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
029	1803	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
029	1804	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
029	1805	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	14,000.00	14,000.00	0.00	3,500.00	0.00
029	1901	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1902	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	1905	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1906	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	1908	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	2005	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	2006	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	2008	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	2101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
029	2103	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
029	2201	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00
029	2203	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	24,500.00	24,500.00	0.00
029	2204	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	24,500.00	24,500.00	0.00
029	2206	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	24,500.00	24,500.00	0.00
029	2207	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	17,500.00	14,000.00	14,000.00	21,000.00	24,500.00	0.00
029	2208	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	24,500.00	24,500.00	0.00
029	2209	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	24,500.00	24,500.00	0.00
029	2210	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	24,500.00	24,500.00	0.00
029	2212	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	24,500.00	24,500.00	0.00
029	2213	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	24,500.00	24,500.00	0.00
029	2214	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	24,500.00	24,500.00	0.00
029	2215	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	24,500.00	24,500.00	0.00
029	2216	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	24,500.00	24,500.00	0.00
029	2217	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	24,500.00	24,500.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					18,736,608.00	0.00	18,736,608.00	0.00	17,864,200.32	16,805,942.26	16,805,942.26	872,407.68	1,930,665.74	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 201 DE 213
FECHA : 27/02/2014
HORA : 15:33.51
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	22		DIVULGACION E INFORMACION	500,000.00	-223,223.13	276,776.87	0.00	253,437.44	236,626.20	236,626.20	23,339.43	40,150.67	0.00
122	0101	22		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	14,567.42	8,375.00	8,375.00	50,432.58	56,625.00	0.00
131	0101	22		VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	34,667.05	34,667.05	34,667.05	65,332.95	65,332.95	0.00
133	0101	22		VIATICOS EN EL INTERIOR	774,177.00	-478,000.00	296,177.00	0.00	295,799.00	295,799.00	295,799.00	378.00	378.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	4,593,600.00	36,932.00	4,630,532.00	0.00	4,606,870.61	4,606,294.21	4,606,294.21	23,661.39	24,237.79	0.00
142	0101	22		FLETES	0.00	124,914.80	124,914.80	0.00	124,914.80	124,914.80	124,914.80	0.00	0.00	0.00
155	0101	22		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
156	0101	22		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	31,805.00	210,450.00	242,255.00	0.00	238,005.00	238,005.00	238,005.00	4,250.00	4,250.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	128,219.00	128,219.00	0.00	128,219.00	126,875.00	126,875.00	0.00	1,344.00	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	287,190.00	0.00	287,190.00	0.00	201,464.00	137,440.00	137,440.00	85,726.00	149,750.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	70,840.00	70,840.00	0.00	70,840.00	70,840.00	70,840.00	0.00	0.00	0.00
189	2211	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
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	700.00	700.00	0.00	660.00	660.00	660.00	40.00	40.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,404,642.00	22,165,839.33	25,570,481.33	0.00	25,570,481.33	24,047,467.58	24,047,467.58	0.00	1,523,013.75	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	114,700.00	114,700.00	0.00	31,682.00	31,682.00	31,682.00	83,018.00	83,018.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	9,766,414.00	22,145,872.00	31,912,286.00	0.00	31,576,107.65	29,964,145.84	29,964,145.84	336,178.35	1,948,140.16	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	71,955.99	71,955.99	0.00	71,955.99	59,080.99	59,080.99	0.00	12,875.00	0.00
214	0101	22		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	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
223	0101	22		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	5,000.00	5,000.00	0.00
231	0101	22		HILADOS Y TELAS	198,000.00	-112,135.77	85,864.23	0.00	15,314.70	15,314.70	15,314.70	70,549.53	70,549.53	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	43,154.87	43,154.87	43,154.87	36,845.13	36,845.13	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	6,439,000.00	24,900,000.00	31,339,000.00	0.00	6,064,379.00	1,696,979.00	1,696,979.00	25,274,621.00	29,642,021.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	7,070.00	30,000.00	37,070.00	0.00	21,356.10	21,356.10	21,356.10	15,713.90	15,713.90	0.00
242	0101	22		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	2,750.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	7,533.95	7,533.95	7,533.95	1,966.05	1,966.05	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,783.15	6,783.15	6,783.15	1,216.85	1,216.85	0.00
249	0101	22		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
252	0101	22		ARTICULOS DE CUERO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
254	0101	22		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	65,672.00	65,672.00	0.00	65,672.00	42,472.00	42,472.00	0.00	23,200.00	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	301.91	301.91	0.00	301.91	301.91	301.91	0.00	0.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,302.00	8,302.00	0.00	3,302.00	3,302.00	3,302.00	5,000.00	5,000.00	0.00
264	0101	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	150.00	150.00	0.00	15.99	15.99	15.99	134.01	134.01	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	180,250.00	-80,000.00	100,250.00	0.00	2,355.00	2,355.00	2,355.00	97,895.00	97,895.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	156,475.87	156,475.87	0.00	156,475.87	156,475.87	156,475.87	0.00	0.00	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	600.00	600.00	0.00	572.00	572.00	572.00	28.00	28.00	0.00
271	0101	22		PRODUCTOS DE ARCILLA	16,375.00	0.00	16,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,375.00	16,375.00	0.00
272	0101	22		PRODUCTOS DE VIDRIO	400,000.00	-335,179.00	64,821.00	0.00	464.05	464.05	464.05	64,356.95	64,356.95	0.00
273	0101	22		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	882,000.00	-672,624.00	209,376.00	0.00	69.60	69.60	69.60	209,306.40	209,306.40	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 : 202 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	0101	22		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	36.00	36.00	36.00	364.00	364.00	0.00
282	0101	22		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL	0.00	7,629.00	7,629.00	0.00	7,576.15	7,576.15	7,576.15	52.85	52.85	0.00
286	0101	22		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	493.30	493.30	493.30	5,006.70	5,006.70	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	111.95	111.95	111.95	38.05	38.05	0.00
291	0101	22		UTILES DE OFICINA	18,500.00	64,700.00	83,200.00	0.00	61,535.43	61,535.43	61,535.43	21,664.57	21,664.57	0.00
292	0101	22		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,971.65	3,971.65	3,971.65	21,028.35	21,028.35	0.00
294	0101	22		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,925,000.00	0.00	10,925,000.00	0.00	5,344,934.34	1,052,335.34	1,052,335.34	5,580,065.66	9,872,664.66	0.00
295	0101	22		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	3,402.00	3,402.00	0.00	3,402.00	3,402.00	3,402.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	22		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,034.98	434.98	434.98	12,965.02	19,565.02	0.00
297	0101	22		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	30,649.00	11,649.00	11,649.00	9,351.00	28,351.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,859.00	1,859.00	1,859.00	18,141.00	18,141.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	1,255,700.00	1,330,700.00	0.00	149,962.25	149,962.25	149,962.25	1,180,737.75	1,180,737.75	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	19,146,195.00	25,626,500.00	44,772,695.00	0.00	12,101,522.23	3,379,848.23	3,379,848.23	32,671,172.77	41,392,846.77	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		EQUIPO DE OFICINA	0.00	23,315.00	23,315.00	0.00	23,315.00	23,315.00	23,315.00	0.00	0.00	0.00
323	0101	22		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	432,000.00	1,436,100.00	1,868,100.00	0.00	174,088.00	174,088.00	174,088.00	1,694,012.00	1,694,012.00	0.00
326	0101	22		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	18,601.00	18,601.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	16,606.00	16,606.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	42,144.00	42,144.00	0.00	27,931.00	27,931.00	27,931.00	14,213.00	14,213.00	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	194,076.00	194,076.00	0.00	179,576.00	179,576.00	179,576.00	14,500.00	14,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	432,000.00	1,744,736.00	2,176,736.00	0.00	406,905.00	406,905.00	406,905.00	1,769,831.00	1,769,831.00	0.00
				Total Fuente:	48,081,217.00	49,517,108.00	97,598,325.00	0.00	61,948,735.20	50,556,841.33	50,556,841.33	35,649,589.80	47,041,483.67	0.00
				Total Actividad :	48,081,217.00	49,517,108.00	97,598,325.00	0.00	61,948,735.20	50,556,841.33	50,556,841.33	35,649,589.80	47,041,483.67	0.00
				Total Obra:	48,081,217.00	49,517,108.00	97,598,325.00	0.00	61,948,735.20	50,556,841.33	50,556,841.33	35,649,589.80	47,041,483.67	0.00
	003			SERVICIOS DE ATENCIÓN EN CENTROS DEPORTIVOS										
	000			SERVICIOS DE ATENCIÓN EN CENTROS DEPORTIVOS										
				Total Financiamiento : 22	108,716,908.00	-61,909,495.00	46,807,413.00	0.00	24,193,259.87	22,641,975.00	22,641,975.00	22,614,153.13	24,165,438.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	1304	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
031	0101	22		JORNAL	1,101,651.00	7,915,579.00	9,017,230.00	0.00	7,731,199.42	7,615,592.12	7,615,592.12	1,286,030.58	1,401,637.88	0.00
033	0101	22		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	132,000.00	858,000.00	990,000.00	0.00	819,728.27	806,569.40	806,569.40	170,271.73	183,430.60	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	0.00	685,936.00	685,936.00	0.00	556,355.86	556,355.86	556,355.86	129,580.14	129,580.14	0.00
072	0101	22		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	277,964.00	277,964.00	0.00	196,002.53	196,002.53	196,002.53	81,961.47	81,961.47	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00	47,644.03	47,644.03	47,644.03	20,755.97	20,755.97	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,233,651.00	9,805,879.00	11,039,530.00	0.00	9,350,930.11	9,222,163.94	9,222,163.94	1,688,599.89	1,817,366.06	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	22		ENERGIA ELECTRICA	1,524,000.00	254,537.78	1,778,537.78	0.00	1,778,537.78	1,778,537.78	1,778,537.78	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 : 203 DE 213
 FECHA : 27/02/2014
 HORA : 15:33.51
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
112	0101	22		AGUA	216,000.00	16,580.20	232,580.20	0.00	232,580.20	206,829.87	206,829.87	0.00	25,750.33	0.00
113	0101	22		TELEFONIA	0.00	17,529.00	17,529.00	0.00	6,348.00	6,348.00	6,348.00	11,181.00	11,181.00	0.00
115	0101	22		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	161,430.00	161,430.00	0.00	161,430.00	122,820.00	122,820.00	0.00	38,610.00	0.00
121	0101	22		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	12,428.00	12,428.00	0.00	12,428.00	12,428.00	12,428.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	22		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	1,180.00	1,120.00	1,120.00	0.00	60.00	0.00
142	0101	22		FLETES	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
169	0101	22		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	41,520.00	41,520.00	0.00	41,520.00	41,520.00	41,520.00	0.00	0.00	0.00
173	0101	22		MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	94,204,125.00	-85,838,583.33	8,365,541.67	0.00	1,782,043.28	1,568,759.51	1,568,759.51	6,583,498.39	6,796,782.16	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	89,800.00	89,800.00	0.00	89,800.00	0.00	0.00	0.00	89,800.00	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	53,168.00	53,168.00	0.00	30,567.74	28,567.74	28,567.74	22,600.26	24,600.26	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	141,453.00	141,453.00	0.00	123,344.52	123,344.52	123,344.52	18,108.48	18,108.48	0.00
189	0205	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	0312	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	0708	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	0710	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	0712	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	1013	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	1104	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	1107	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	1109	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	1201	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	1211	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	1214	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	1301	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	1307	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	1317	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	1318	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	1323	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	1327	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	2102	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	2203	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	2209	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	2213	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	906,947.35	906,947.35	0.00	906,947.35	88,030.00	88,030.00	0.00	818,917.35	0.00
197	0101	22		SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,422,160.00	0.00	9,422,160.00	0.00	8,895,236.00	8,716,156.00	8,716,156.00	526,924.00	706,004.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,908.00	30,908.00	0.00	21,458.00	21,458.00	21,458.00	9,450.00	9,450.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	105,366,285.00	-84,107,702.00	21,258,583.00	0.00	14,086,820.87	12,715,919.42	12,715,919.42	7,171,762.13	8,542,663.58	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,198.75	1,198.75	0.00	1,198.75	1,198.75	1,198.75	0.00	0.00	0.00
223	0101	22		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20.50	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00	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 : 205 DE 213
FECHA : 27/02/2014
HORA : 15:33.51
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
472	0101	22		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
991	0101	22		CREDITOS DE RESERVA	0.00	9,184,177.00	9,184,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,184,177.00	9,184,177.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	9,184,177.00	9,184,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,184,177.00	9,184,177.00	0.00
				Total Fuente:	108,716,908.00	-61,909,495.00	46,807,413.00	0.00	24,193,259.87	22,641,975.00	22,641,975.00	22,614,153.13	24,165,438.00	0.00
				Total Financiamiento : 61	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	1,861,328.58	1,861,328.58	1,861,328.58	1,638,671.42	1,638,671.42	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	61		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	1,861,328.58	1,861,328.58	1,861,328.58	1,638,671.42	1,638,671.42	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	1,861,328.58	1,861,328.58	1,861,328.58	1,638,671.42	1,638,671.42	0.00
				Total Fuente:	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	1,861,328.58	1,861,328.58	1,861,328.58	1,638,671.42	1,638,671.42	0.00
				Total Actividad :	108,716,908.00	-58,409,495.00	50,307,413.00	0.00	26,054,588.45	24,503,303.58	24,503,303.58	24,252,824.55	25,804,109.42	0.00
				Total Obra:	108,716,908.00	-58,409,495.00	50,307,413.00	0.00	26,054,588.45	24,503,303.58	24,503,303.58	24,252,824.55	25,804,109.42	0.00
				Total Proyecto:	201,497,928.00	544,045.12	202,041,973.12	0.00	122,275,006.32	106,920,552.81	106,920,263.24	79,766,966.80	95,121,420.31	289.5
001				INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA										
000				AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS										
001				AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS										
				Total Financiamiento : 22	0.00	2,112,736.68	2,112,736.68	1,061,534.68	1,051,202.00	0.00	0.00	1,061,534.68	2,112,736.68	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0102	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	1,061,534.68	1,061,534.68	1,061,534.68	0.00	0.00	0.00	1,061,534.68	1,061,534.68	0.00
331	0303	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	532,202.00	532,202.00	0.00	532,202.00	0.00	0.00	0.00	532,202.00	0.00
331	1215	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	519,000.00	519,000.00	0.00	519,000.00	0.00	0.00	0.00	519,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	2,112,736.68	2,112,736.68	1,061,534.68	1,051,202.00	0.00	0.00	1,061,534.68	2,112,736.68	0.00
				Total Fuente:	0.00	2,112,736.68	2,112,736.68	1,061,534.68	1,051,202.00	0.00	0.00	1,061,534.68	2,112,736.68	0.00
				Total Actividad :	0.00	2,112,736.68	2,112,736.68	1,061,534.68	1,051,202.00	0.00	0.00	1,061,534.68	2,112,736.68	0.00
002				CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS										
				Total Financiamiento : 22	0.00	843,218.20	843,218.20	718,218.20	125,000.00	0.00	0.00	718,218.20	843,218.20	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
331	0303	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	0702	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
331	1207	22		CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	718,218.20	718,218.20	718,218.20	0.00	0.00	0.00	718,218.20	718,218.20	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	843,218.20	843,218.20	718,218.20	125,000.00	0.00	0.00	718,218.20	843,218.20	0.00
				Total Fuente:	0.00	843,218.20	843,218.20	718,218.20	125,000.00	0.00	0.00	718,218.20	843,218.20	0.00
				Total Actividad :	0.00	843,218.20	843,218.20	718,218.20	125,000.00	0.00	0.00	718,218.20	843,218.20	0.00
				Total Obra:	0.00	2,955,954.88	2,955,954.88	1,779,752.88	1,176,202.00	0.00	0.00	1,779,752.88	2,955,954.88	0.00
				Total Proyecto:	0.00	2,955,954.88	2,955,954.88	1,779,752.88	1,176,202.00	0.00	0.00	1,779,752.88	2,955,954.88	0.00
				Total Sub Programa:	201,497,928.00	3,500,000.00	204,997,928.00	1,779,752.88	123,451,208.32	106,920,552.81	106,920,263.24	81,546,719.68	98,077,375.19	289.5
				Total Programa:	201,497,928.00	3,500,000.00	204,997,928.00	1,779,752.88	123,451,208.32	106,920,552.81	106,920,263.24	81,546,719.68	98,077,375.19	289.5

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 206 DE 213
FECHA : 27/02/2014
HORA : 15:33.51
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
00				SIN SUBPROGRAMA										
	000			SIN PROYECTO										
		003		DEPORTES										
			000	DEPORTES										
				Total Financiamiento : 22	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
451	0101	22		TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
472	0101	22		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	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Sub Programa:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Programa:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Institución :	202,497,928.00	3,500,000.00	205,997,928.00	1,779,752.88	124,451,208.32	107,920,552.81	107,920,263.24	81,546,719.68	98,077,375.19	289.5

ENTIDAD: 1113-0015-105-00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS

14				GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
			000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 11	6,893,152.00	-541,367.00	6,351,785.00	0.00	6,233,568.69	6,233,568.69	6,233,568.69	118,216.31	118,216.31	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	71,592.00	-71,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	-33,600.00	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	-284,591.00	1,852,357.00	0.00	1,830,571.03	1,830,571.03	1,830,571.03	21,785.97	21,785.97	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	485,520.00	-56,497.00	429,023.00	0.00	429,022.52	429,022.52	429,022.52	0.48	0.48	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	336,000.00	-194,064.00	141,936.00	0.00	133,935.48	133,935.48	133,935.48	8,000.52	8,000.52	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	36,000.00	-9,062.00	26,938.00	0.00	26,937.90	26,937.90	26,937.90	0.10	0.10	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,302,600.00	-188,972.00	1,113,628.00	0.00	1,103,974.38	1,103,974.38	1,103,974.38	9,653.62	9,653.62	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	362,763.00	40,220.00	402,983.00	0.00	382,372.08	382,372.08	382,372.08	20,610.92	20,610.92	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	384,105.00	26,825.00	410,930.00	0.00	400,491.54	400,491.54	400,491.54	10,438.46	10,438.46	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	13,200.00	-3,600.00	9,600.00	0.00	8,321.15	8,321.15	8,321.15	1,278.85	1,278.85	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	5,234,328.00	-774,933.00	4,459,395.00	0.00	4,387,626.08	4,387,626.08	4,387,626.08	71,768.92	71,768.92	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	0.00	248,330.00	248,330.00	0.00	248,329.12	248,329.12	248,329.12	0.88	0.88	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 207 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
113	0101	11		TELEFONIA	172,900.00	-20,000.00	152,900.00	0.00	152,417.31	152,417.31	152,417.31	482.69	482.69	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	63,900.00	88,900.00	0.00	88,900.00	88,900.00	88,900.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	0101	11		VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	5,306.00	5,306.00	0.00	5,305.50	5,305.50	5,305.50	0.50	0.50	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	5,864.00	25,864.00	0.00	23,349.00	23,349.00	23,349.00	2,515.00	2,515.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	26,180.00	26,180.00	0.00	26,178.00	26,178.00	26,178.00	2.00	2.00	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	1,600.00	1,600.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	520.00	520.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	110,000.00	-86,300.00	23,700.00	0.00	17,567.12	17,567.12	17,567.12	6,132.88	6,132.88	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,354.00	19,354.00	0.00	12,932.50	12,932.50	12,932.50	6,421.50	6,421.50	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	14,300.00	19,713.00	34,013.00	0.00	34,012.60	34,012.60	34,012.60	0.40	0.40	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
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	21,788.00	21,788.00	0.00	21,787.51	21,787.51	21,787.51	0.49	0.49	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,805.62	4,805.62	4,805.62	5,194.38	5,194.38	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	151,930.00	-115,646.00	36,284.00	0.00	26,254.42	26,254.42	26,254.42	10,029.58	10,029.58	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,213.00	14,213.00	0.00	14,212.29	14,212.29	14,212.29	0.71	0.71	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	545,630.00	193,579.00	739,209.00	0.00	706,307.99	706,307.99	706,307.99	32,901.01	32,901.01	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	121,190.00	-69,165.00	52,025.00	0.00	44,423.08	44,423.08	44,423.08	7,601.92	7,601.92	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	13,890.00	13,890.00	0.00	13,890.00	13,890.00	13,890.00	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	394.00	394.00	0.00	394.00	394.00	394.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	36,690.00	36,690.00	0.00	36,690.00	36,690.00	36,690.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	19,105.00	49,105.00	0.00	49,105.00	49,105.00	49,105.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	50,500.00	-10,591.00	39,909.00	0.00	39,908.10	39,908.10	39,908.10	0.90	0.90	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	23,120.00	23,120.00	0.00	23,119.80	23,119.80	23,119.80	0.20	0.20	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	7,481.00	7,481.00	0.00	7,480.40	7,480.40	7,480.40	0.60	0.60	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	595.00	595.00	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	296.00	296.00	0.00	295.40	295.40	295.40	0.60	0.60	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	34,995.00	-27,699.00	7,296.00	0.00	7,295.08	7,295.08	7,295.08	0.92	0.92	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,783.00	1,783.00	0.00	1,782.70	1,782.70	1,782.70	0.30	0.30	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	511.00	511.00	0.00	511.00	511.00	511.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	95,536.00	175,536.00	0.00	175,535.18	175,535.18	175,535.18	0.82	0.82	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	87,000.00	27,734.00	114,734.00	0.00	114,733.48	114,733.48	114,733.48	0.52	0.52	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,782.00	11,782.00	0.00	11,781.18	11,781.18	11,781.18	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 : 208 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	4,063.00	4,063.00	0.00	4,062.40	4,062.40	4,062.40	0.60	0.60	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,087.00	1,087.00	0.00	1,086.70	1,086.70	1,086.70	0.30	0.30	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	652.00	652.00	0.00	652.00	652.00	652.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	3,344.00	3,344.00	0.00	3,344.00	3,344.00	3,344.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	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
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	68,001.00	-55,088.00	12,913.00	0.00	12,912.25	12,912.25	12,912.25	0.75	0.75	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	11,777.00	11,777.00	0.00	11,776.28	11,776.28	11,776.28	0.72	0.72	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	507.00	507.00	0.00	506.92	506.92	506.92	0.08	0.08	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,705.79	3,705.79	3,705.79	294.21	294.21	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	135,006.00	-110,146.00	24,860.00	0.00	22,859.46	22,859.46	22,859.46	2,000.54	2,000.54	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,316.00	1,316.00	1,316.00	1,684.00	1,684.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	606,692.00	-92.00	606,600.00	0.00	595,011.20	595,011.20	595,011.20	11,588.80	11,588.80	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
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
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	850.00	850.00	0.00	849.99	849.99	849.99	0.01	0.01	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	850.00	850.00	0.00	849.99	849.99	849.99	0.01	0.01	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	359,002.00	-58,914.00	300,088.00	0.00	298,131.57	298,131.57	298,131.57	1,956.43	1,956.43	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	125,000.00	6,505.00	131,505.00	0.00	131,504.58	131,504.58	131,504.58	0.42	0.42	0.00
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	22,500.00	-12,062.00	10,438.00	0.00	10,437.50	10,437.50	10,437.50	0.50	0.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	506,502.00	-64,471.00	442,031.00	0.00	440,073.65	440,073.65	440,073.65	1,957.35	1,957.35	0.00
	900			ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	103,700.00	103,700.00	0.00	103,699.78	103,699.78	103,699.78	0.22	0.22	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	103,700.00	103,700.00	0.00	103,699.78	103,699.78	103,699.78	0.22	0.22	0.00
				Total Fuente:	6,893,152.00	-541,367.00	6,351,785.00	0.00	6,233,568.69	6,233,568.69	6,233,568.69	118,216.31	118,216.31	0.00
				Total Actividad :	6,893,152.00	-541,367.00	6,351,785.00	0.00	6,233,568.69	6,233,568.69	6,233,568.69	118,216.31	118,216.31	0.00
				Total Obra:	6,893,152.00	-541,367.00	6,351,785.00	0.00	6,233,568.69	6,233,568.69	6,233,568.69	118,216.31	118,216.31	0.00
002				FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN INICIATIVAS DE DESARROLLO CULTURAL										
	000			FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN INICIATIVAS DE DESARROLLO CULTURAL										
				Total Financiamiento : 11	2,559,386.00	515,835.00	3,075,221.00	0.00	3,035,106.13	3,035,106.13	3,035,106.13	40,114.87	40,114.87	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,489,271.00	951.00	1,490,222.00	0.00	1,483,064.55	1,483,064.55	1,483,064.55	7,157.45	7,157.45	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,489,271.00	951.00	1,490,222.00	0.00	1,483,064.55	1,483,064.55	1,483,064.55	7,157.45	7,157.45	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	-4,034.00	20,966.00	0.00	20,966.00	20,966.00	20,966.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	140,000.00	-103,985.00	36,015.00	0.00	29,073.00	29,073.00	29,073.00	6,942.00	6,942.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	59,525.00	109,525.00	0.00	109,525.00	109,525.00	109,525.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	860.00	860.00	860.00	340.00	340.00	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 : 209 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	89,100.00	-67,250.00	21,850.00	0.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	158,950.00	79,050.00	238,000.00	0.00	237,999.96	237,999.96	237,999.96	0.04	0.04	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	330.00	330.00	0.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	334,104.00	618,551.00	952,655.00	0.00	952,654.06	952,654.06	952,654.06	0.94	0.94	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	210,855.00	-204,500.00	6,355.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	2,955.00	2,955.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,008,009.00	417,887.00	1,425,896.00	0.00	1,399,493.02	1,399,493.02	1,399,493.02	26,402.98	26,402.98	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,698.00	15,698.00	0.00	15,697.93	15,697.93	15,697.93	0.07	0.07	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	55,856.25	55,856.25	55,856.25	2,643.75	2,643.75	0.00
215	0101	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	469.00	469.00	0.00	469.00	469.00	469.00	0.00	0.00	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	15,125.50	15,125.50	15,125.50	1,874.50	1,874.50	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	28,875.00	28,875.00	0.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	21,246.00	-18,816.00	2,430.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	338.00	338.00	0.00	337.50	337.50	337.50	0.50	0.50	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,905.00	3,905.00	0.00	3,904.80	3,904.80	3,904.80	0.20	0.20	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	2,557.00	2,557.00	0.00	2,556.25	2,556.25	2,556.25	0.75	0.75	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	245.00	245.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,596.00	-14,812.00	4,784.00	0.00	4,783.50	4,783.50	4,783.50	0.50	0.50	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	520.00	520.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	265.00	265.00	0.00	264.40	264.40	264.40	0.60	0.60	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	12,684.00	-3,002.00	9,682.00	0.00	9,681.43	9,681.43	9,681.43	0.57	0.57	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
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,580.00	-7,780.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,535.00	1,535.00	0.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	9,467.00	9,467.00	9,467.00	2,033.00	2,033.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	62,106.00	96,997.00	159,103.00	0.00	152,548.56	152,548.56	152,548.56	6,554.44	6,554.44	0.00
				Total Fuente:	2,559,386.00	515,835.00	3,075,221.00	0.00	3,035,106.13	3,035,106.13	3,035,106.13	40,114.87	40,114.87	0.00
				Total Actividad :	2,559,386.00	515,835.00	3,075,221.00	0.00	3,035,106.13	3,035,106.13	3,035,106.13	40,114.87	40,114.87	0.00
				Total Obra:	2,559,386.00	515,835.00	3,075,221.00	0.00	3,035,106.13	3,035,106.13	3,035,106.13	40,114.87	40,114.87	0.00
003				SERVICIOS PARA LA INCORPORACIÓN DE LA DIMENSIÓN CULTURAL EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS										
				000 SERVICIOS PARA LA INCORPORACIÓN DE LA DIMENSIÓN CULTURAL EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS										
				Total Financiamiento : 11	250,010.00	-40,404.00	209,606.00	0.00	189,205.19	189,205.19	189,205.19	20,400.81	20,400.81	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,000.00	-12,150.00	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 210 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	14,000.00	3,374.00	17,374.00	0.00	16,573.00	16,573.00	16,573.00	801.00	801.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	13,000.00	-4,205.00	8,795.00	0.00	340.00	340.00	340.00	8,455.00	8,455.00	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	84,000.00	-75,168.00	8,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,832.00	8,832.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	56,000.00	108,585.00	164,585.00	0.00	163,774.19	163,774.19	163,774.19	810.81	810.81	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	201,000.00	746.00	201,746.00	0.00	182,847.19	182,847.19	182,847.19	18,898.81	18,898.81	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,010.00	-18,991.00	1,019.00	0.00	1,018.10	1,018.10	1,018.10	0.90	0.90	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	0101	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	21,500.00	-21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,395.00	1,395.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	200.00	200.00	0.00	199.80	199.80	199.80	0.20	0.20	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,871.00	2,871.00	0.00	2,870.10	2,870.10	2,870.10	0.90	0.90	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	7,500.00	-7,500.00	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	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	49,010.00	-41,150.00	7,860.00	0.00	6,358.00	6,358.00	6,358.00	1,502.00	1,502.00	0.00
				Total Fuente:	250,010.00	-40,404.00	209,606.00	0.00	189,205.19	189,205.19	189,205.19	20,400.81	20,400.81	0.00
				Total Actividad :	250,010.00	-40,404.00	209,606.00	0.00	189,205.19	189,205.19	189,205.19	20,400.81	20,400.81	0.00
				Total Obra:	250,010.00	-40,404.00	209,606.00	0.00	189,205.19	189,205.19	189,205.19	20,400.81	20,400.81	0.00
	004			SERVICIOS DE PROMOCIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL										
	000			SERVICIOS DE PROMOCIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL										
				Total Financiamiento : 11	240,100.00	110,853.00	350,953.00	0.00	309,661.27	309,661.27	309,661.27	41,291.73	41,291.73	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	9,000.00	11,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	40,000.00	-16,000.00	24,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	3,033.00	3,033.00	0.00	3,032.50	3,032.50	3,032.50	0.50	0.50	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	10,503.00	12,003.00	0.00	12,003.00	12,003.00	12,003.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	42,488.00	42,488.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	15,488.00	15,488.00	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
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
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,100.00	-30,100.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130015

PAGINA : 212 DE 213
FECHA : 27/02/2014
HORA : 15:33.51
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	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	1802	11		PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	1802	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	187.00	187.00	0.00	186.25	186.25	186.25	0.75	0.75	0.00
244	1802	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	223.00	223.00	0.00	223.00	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1802	11		UTILES DE OFICINA	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	3,649.57	3,649.57	3,649.57	0.43	0.43	0.00
293	1802	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	9,000.00	-4,940.00	4,060.00	0.00	4,058.82	4,058.82	4,058.82	1.18	1.18	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	1802	11		EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	444,000.00	20,870.00	464,870.00	0.00	463,319.18	463,319.18	463,319.18	1,550.82	1,550.82	0.00
				Total Actividad :	444,000.00	20,870.00	464,870.00	0.00	463,319.18	463,319.18	463,319.18	1,550.82	1,550.82	0.00
				Total Obra:	444,000.00	20,870.00	464,870.00	0.00	463,319.18	463,319.18	463,319.18	1,550.82	1,550.82	0.00
006				FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN EL OXLAJUB 'AKTUN										
000				FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN EL OXLAJUB 'AKTUN										
				Total Financiamiento : 11	3,944,000.00	-495,116.00	3,448,884.00	0.00	3,401,036.99	3,401,036.99	3,401,036.99	47,847.01	47,847.01	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	75,000.00	185,429.00	260,429.00	0.00	260,428.75	260,428.75	260,428.75	0.25	0.25	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	0101	11		VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	457,800.00	-257,694.00	200,106.00	0.00	200,105.31	200,105.31	200,105.31	0.69	0.69	0.00
142	0101	11		FLETES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	29,500.00	29,500.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	36,500.00	-6,500.00	30,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	214,700.00	214,700.00	0.00	214,700.00	214,700.00	214,700.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	380,800.00	9,068.00	389,868.00	0.00	389,867.28	389,867.28	389,867.28	0.72	0.72	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	739,924.00	849,974.00	1,589,898.00	0.00	1,584,296.75	1,584,296.75	1,584,296.75	5,601.25	5,601.25	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	207,400.00	-170,625.00	36,775.00	0.00	36,775.00	36,775.00	36,775.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	3,397,424.00	-626,148.00	2,771,276.00	0.00	2,725,673.09	2,725,673.09	2,725,673.09	45,602.91	45,602.91	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,000.00	-33,567.00	5,433.00	0.00	5,432.50	5,432.50	5,432.50	0.50	0.50	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	5,818.00	5,818.00	0.00	5,817.25	5,817.25	5,817.25	0.75	0.75	0.00
215	0101	11		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	25,206.00	25,206.00	0.00	25,205.50	25,205.50	25,205.50	0.50	0.50	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	4,923.00	4,923.00	0.00	4,922.50	4,922.50	4,922.50	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 : 213 DE 213

FECHA : 27/02/2014

HORA : 15:33.51

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	41,600.00	41,600.00	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	86,000.00	-84,020.00	1,980.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	807.00	807.00	0.00	806.25	806.25	806.25	0.75	0.75	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	48,457.00	48,457.00	0.00	48,456.50	48,456.50	48,456.50	0.50	0.50	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	56,000.00	31,500.00	87,500.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	822.00	822.00	0.00	821.60	821.60	821.60	0.40	0.40	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	2,076.00	8,820.00	10,896.00	0.00	10,895.40	10,895.40	10,895.40	0.60	0.60	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,680.00	30,680.00	0.00	29,020.00	29,020.00	29,020.00	1,660.00	1,660.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	96.00	96.00	0.00	95.35	95.35	95.35	0.65	0.65	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,520.00	17,520.00	0.00	17,520.00	17,520.00	17,520.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	238,076.00	45,457.00	283,533.00	0.00	281,867.85	281,867.85	281,867.85	1,665.15	1,665.15	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	96,000.00	-15,000.00	81,000.00	0.00	80,421.05	80,421.05	80,421.05	578.95	578.95	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	107,500.00	-48,425.00	59,075.00	0.00	59,075.00	59,075.00	59,075.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	105,000.00	64,000.00	169,000.00	0.00	169,000.00	169,000.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00
361	0101	11		OBRAS DE ARTE	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	308,500.00	85,575.00	394,075.00	0.00	393,496.05	393,496.05	393,496.05	578.95	578.95	0.00
				Total Fuente:	3,944,000.00	-495,116.00	3,448,884.00	0.00	3,401,036.99	3,401,036.99	3,401,036.99	47,847.01	47,847.01	0.00
				Total Actividad :	3,944,000.00	-495,116.00	3,448,884.00	0.00	3,401,036.99	3,401,036.99	3,401,036.99	47,847.01	47,847.01	0.00
				Total Obra:	3,944,000.00	-495,116.00	3,448,884.00	0.00	3,401,036.99	3,401,036.99	3,401,036.99	47,847.01	47,847.01	0.00
				Total Proyecto:	14,330,648.00	-429,329.00	13,901,319.00	0.00	13,631,897.45	13,631,897.45	13,631,897.45	269,421.55	269,421.55	0.00
				Total Sub Programa:	14,330,648.00	-429,329.00	13,901,319.00	0.00	13,631,897.45	13,631,897.45	13,631,897.45	269,421.55	269,421.55	0.00
				Total Programa:	14,330,648.00	-429,329.00	13,901,319.00	0.00	13,631,897.45	13,631,897.45	13,631,897.45	269,421.55	269,421.55	0.00
				Total Institución :	14,330,648.00	-429,329.00	13,901,319.00	0.00	13,631,897.45	13,631,897.45	13,631,897.45	269,421.55	269,421.55	0.00