

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 43

FECHA : 22/02/2013

HORA : 10:07.03

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0014-000-00 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS														
01				ACTIVIDADES CENTRALES										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION SUPERIOR										
000				DIRECCION SUPERIOR										
				Total Financiamiento : 11	7,133,360.00	145,211.00	7,278,571.00	0.00	7,173,364.94	7,173,364.94	7,143,364.94	105,206.06	105,206.06	30,000.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,313,246.00	113,208.00	1,426,454.00	0.00	1,426,453.25	1,426,453.25	1,426,453.25	0.75	0.75	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	507,840.00	-92,329.00	415,511.00	0.00	415,510.66	415,510.66	415,510.66	0.34	0.34	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,235.00	-634.00	6,601.00	0.00	6,387.74	6,387.74	6,387.74	213.26	213.26	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	41,625.00	-1,806.00	39,819.00	0.00	39,818.53	39,818.53	39,818.53	0.47	0.47	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,122,450.00	403,096.00	1,525,546.00	0.00	1,525,545.97	1,525,545.97	1,525,545.97	0.03	0.03	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	410,592.00	-3,308.00	407,284.00	0.00	407,283.22	407,283.22	407,283.22	0.78	0.78	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	432,000.00	137,033.00	569,033.00	0.00	569,032.26	569,032.26	569,032.26	0.74	0.74	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	371,074.00	-145,780.00	225,294.00	0.00	225,293.54	225,293.54	225,293.54	0.46	0.46	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	359,031.00	-138,758.00	220,273.00	0.00	220,272.91	220,272.91	220,272.91	0.09	0.09	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	35,100.00	2,204.00	37,304.00	0.00	37,303.44	37,303.44	37,303.44	0.56	0.56	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	4,600,193.00	272,926.00	4,873,119.00	0.00	4,872,901.52	4,872,901.52	4,872,901.52	217.48	217.48	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONIA	255,667.00	-206,400.00	49,267.00	0.00	49,255.11	49,255.11	49,255.11	11.89	11.89	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	5,529.71	5,529.71	5,529.71	1,970.29	1,970.29	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	120,000.00	-78,585.00	41,415.00	0.00	41,368.65	41,368.65	41,368.65	46.35	46.35	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	60,000.00	13,000.00	73,000.00	0.00	72,972.50	72,972.50	72,972.50	27.50	27.50	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	5,947.00	155,947.00	0.00	129,721.30	129,721.30	129,721.30	26,225.70	26,225.70	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	-26,400.00	23,600.00	0.00	18,349.84	18,349.84	18,349.84	5,250.16	5,250.16	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	18,494.00	68,494.00	0.00	67,209.75	67,209.75	67,209.75	1,284.25	1,284.25	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	70,000.00	-29,903.00	40,097.00	0.00	40,007.23	40,007.23	40,007.23	89.77	89.77	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-2,653.00	2,347.00	0.00	670.00	670.00	670.00	1,677.00	1,677.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	35,000.00	75,000.00	0.00	72,273.56	72,273.56	72,273.56	2,726.44	2,726.44	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	30,000.00	8,190.00	38,190.00	0.00	38,190.00	38,190.00	38,190.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	200.00	200.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	1,300.00	1,300.00	0.00
186	0101	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	17,283.00	17,283.00	17,283.00	17.00	17.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	125,845.00	125,845.00	0.00	125,141.94	125,141.94	95,141.94	703.06	703.06	30,000.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	-400.00	2,600.00	0.00	1,501.50	1,501.50	1,501.50	1,098.50	1,098.50	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000.00	82,550.00	132,550.00	0.00	107,992.14	107,992.14	107,992.14	24,557.86	24,557.86	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 43

FECHA : 22/02/2013

HORA : 10:07.03

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	172,000.00	207,000.00	0.00	202,827.59	202,827.59	202,827.59	4,172.41	4,172.41	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	993,667.00	129,485.00	1,123,152.00	0.00	1,051,793.82	1,051,793.82	1,021,793.82	71,358.18	71,358.18	30,000.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	49,392.03	49,392.03	49,392.03	10,607.97	10,607.97	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100.00	100.00	0.00	7.50	7.50	7.50	92.50	92.50	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	12,400.00	32,400.00	0.00	32,312.01	32,312.01	32,312.01	87.99	87.99	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	10.00	10.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	-300.00	4,700.00	0.00	4,665.90	4,665.90	4,665.90	34.10	34.10	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	6,800.00	11,800.00	0.00	11,008.45	11,008.45	11,008.45	791.55	791.55	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	25,000.00	-3,400.00	21,600.00	0.00	21,558.29	21,558.29	21,558.29	41.71	41.71	0.00
246	0101	11		TEXTOS DE ENSEÑANZA	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	128.00	128.00	128.00	372.00	372.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
263	0101	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	10.50	10.50	10.50	89.50	89.50	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	-6,750.00	83,250.00	0.00	82,832.13	82,832.13	82,832.13	417.87	417.87	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	15,500.00	25,500.00	0.00	25,020.85	25,020.85	25,020.85	479.15	479.15	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	8,000.00	-4,120.00	3,880.00	0.00	3,295.00	3,295.00	3,295.00	585.00	585.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	7,530.00	7,530.00	7,530.00	470.00	470.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	61.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	50.00	50.00	0.00	12.50	12.50	12.50	37.50	37.50	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,649.70	2,649.70	2,649.70	50.30	50.30	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	20,000.00	-11,423.00	8,577.00	0.00	6,495.11	6,495.11	6,495.11	2,081.89	2,081.89	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,000.00	-2,600.00	3,400.00	0.00	2,877.77	2,877.77	2,877.77	522.23	522.23	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,787.57	1,787.57	1,787.57	412.43	412.43	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	1,440.00	1,440.00	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,518.61	1,518.61	1,518.61	81.39	81.39	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,717.24	2,717.24	2,717.24	782.76	782.76	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-6,900.00	13,100.00	0.00	12,879.07	12,879.07	12,879.07	220.93	220.93	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,069.37	10,069.37	10,069.37	930.63	930.63	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	449,000.00	-35,982.00	413,018.00	0.00	392,317.60	392,317.60	392,317.60	20,700.40	20,700.40	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	115,000.00	32,611.00	147,611.00	0.00	147,610.86	147,610.86	147,610.86	0.14	0.14	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	-6,505.00	8,495.00	0.00	8,495.00	8,495.00	8,495.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,842.00	4,842.00	0.00	4,842.00	4,842.00	4,842.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	-20,099.00	79,901.00	0.00	79,901.00	79,901.00	79,901.00	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

PAGINA : 3 DE 43

FECHA : 22/02/2013

HORA : 10:07.03

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	24,752.00	44,752.00	0.00	44,752.00	44,752.00	44,752.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	250,000.00	35,601.00	285,601.00	0.00	285,600.86	285,600.86	285,600.86	0.14	0.14	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
412	0101	11		PRESTACIONES POSTUMAS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	380,000.00	51,793.00	431,793.00	0.00	418,879.98	418,879.98	418,879.98	12,913.02	12,913.02	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	-156,362.00	143,638.00	0.00	143,621.16	143,621.16	143,621.16	16.84	16.84	0.00
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	10,500.00	-2,250.00	8,250.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	840,500.00	-256,819.00	583,681.00	0.00	570,751.14	570,751.14	570,751.14	12,929.86	12,929.86	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
991	0101	11		CREDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	7,133,360.00	145,211.00	7,278,571.00	0.00	7,173,364.94	7,173,364.94	7,143,364.94	105,206.06	105,206.06	30,000.00
				Total Financiamiento : 71	0.00	527,564.00	527,564.00	70.00	524,743.05	524,743.05	524,743.05	2,820.95	2,820.95	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	71		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	70.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,770.00	2,770.00	0.00
199	0101	71		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	25,000.00	25,000.00	70.00	22,230.00	22,230.00	22,230.00	2,770.00	2,770.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
326	0101	71		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	71		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	453,680.00	453,680.00	0.00	453,629.73	453,629.73	453,629.73	50.27	50.27	0.00
415	0101	71		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	48,884.00	48,884.00	0.00	48,883.32	48,883.32	48,883.32	0.68	0.68	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	502,564.00	502,564.00	0.00	502,513.05	502,513.05	502,513.05	50.95	50.95	0.00
				Total Fuente:	0.00	527,564.00	527,564.00	70.00	524,743.05	524,743.05	524,743.05	2,820.95	2,820.95	0.00
				Total Actividad :	7,133,360.00	672,775.00	7,806,135.00	70.00	7,698,107.99	7,698,107.99	7,668,107.99	108,027.01	108,027.01	30,000.00
				Total Obra:	7,133,360.00	672,775.00	7,806,135.00	70.00	7,698,107.99	7,698,107.99	7,668,107.99	108,027.01	108,027.01	30,000.00
	002			FISCALIZACION DE EMPRESAS										
	000			FISCALIZACION DE EMPRESAS										
				Total Financiamiento : 11	2,003,117.00	-151,690.00	1,851,427.00	0.00	1,851,131.96	1,851,131.96	1,851,131.96	295.04	295.04	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	716,676.00	-24,378.00	692,298.00	0.00	692,298.00	692,298.00	692,298.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	251,400.00	3,500.00	254,900.00	0.00	254,900.00	254,900.00	254,900.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	84.00	1,104.00	0.00	1,103.87	1,103.87	1,103.87	0.13	0.13	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	-1,500.00	43,500.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	506,400.00	109,100.00	615,500.00	0.00	615,500.00	615,500.00	615,500.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	180,813.00	-73,563.00	107,250.00	0.00	107,249.84	107,249.84	107,249.84	0.16	0.16	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	175,451.00	-63,533.00	111,918.00	0.00	111,917.63	111,917.63	111,917.63	0.37	0.37	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	15,600.00	-1,300.00	14,300.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	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

PAGINA : 5 DE 43

FECHA : 22/02/2013

HORA : 10:07.03

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	-5,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,000.00	-21,850.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,200.00	-1,000.00	200.00	0.00	30.00	30.00	30.00	170.00	170.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	37,200.00	-32,850.00	4,350.00	0.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	1,170.00	1,170.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	-34,931.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	69.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,800.00	2,200.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	65,000.00	-43,500.00	21,500.00	0.00	21,455.00	21,455.00	21,455.00	45.00	45.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	28,500.00	-28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	18,500.00	-16,640.00	1,860.00	0.00	1,766.48	1,766.48	1,766.48	93.52	93.52	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	169,800.00	-139,371.00	30,429.00	0.00	28,221.48	28,221.48	28,221.48	2,207.52	2,207.52	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,069,630.00	-174,771.00	894,859.00	0.00	891,481.48	891,481.48	891,481.48	3,377.52	3,377.52	0.00
				Total Actividad :	1,069,630.00	-174,771.00	894,859.00	0.00	891,481.48	891,481.48	891,481.48	3,377.52	3,377.52	0.00
				Total Obra:	1,069,630.00	-174,771.00	894,859.00	0.00	891,481.48	891,481.48	891,481.48	3,377.52	3,377.52	0.00
	004			ADMINISTRACION GENERAL										
	000			ADMINISTRACION GENERAL										
				Total Financiamiento : 11	10,768,519.00	-14,951.00	10,753,568.00	110.00	10,619,005.93	10,619,005.93	10,619,005.93	134,562.07	134,562.07	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,816,476.00	23,864.00	1,840,340.00	0.00	1,840,339.33	1,840,339.33	1,840,339.33	0.67	0.67	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	903,408.00	1,360.00	904,768.00	0.00	904,767.79	904,767.79	904,767.79	0.21	0.21	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	44,330.00	-1,086.00	43,244.00	0.00	43,243.98	43,243.98	43,243.98	0.02	0.02	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	2,960,800.00	599,612.00	3,560,412.00	0.00	3,560,411.29	3,560,411.29	3,560,411.29	0.71	0.71	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	312,804.00	-7,306.00	305,498.00	0.00	305,497.97	305,497.97	305,497.97	0.03	0.03	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	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
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	-423.00	8,577.00	0.00	8,576.19	8,576.19	8,576.19	0.81	0.81	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	91,200.00	14,132.00	105,332.00	0.00	105,331.90	105,331.90	105,331.90	0.10	0.10	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	756,754.00	-373,235.00	383,519.00	0.00	383,518.12	383,518.12	383,518.12	0.88	0.88	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	683,747.00	-302,574.00	381,173.00	0.00	381,172.84	381,172.84	381,172.84	0.16	0.16	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	114,800.00	3,100.00	117,900.00	0.00	117,899.71	117,899.71	117,899.71	0.29	0.29	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	7,706,819.00	-34,556.00	7,672,263.00	0.00	7,672,259.12	7,672,259.12	7,672,259.12	3.88	3.88	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 43

FECHA : 22/02/2013

HORA : 10:07.03

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	800,000.00	-114,854.00	685,146.00	0.00	642,822.29	642,822.29	642,822.29	42,323.71	42,323.71	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	483,903.00	483,903.00	0.00	483,900.63	483,900.63	483,900.63	2.37	2.37	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	500,000.00	-93,040.00	406,960.00	0.00	362,492.45	362,492.45	362,492.45	44,467.55	44,467.55	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	60,000.00	-16,639.00	43,361.00	0.00	41,710.00	41,710.00	41,710.00	1,651.00	1,651.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	10,770.00	10,770.00	10,770.00	2,230.00	2,230.00	0.00
142	0101	11		FLETES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	-2,200.00	27,800.00	0.00	27,664.00	27,664.00	27,664.00	136.00	136.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-2,550.00	3,450.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,910.00	1,910.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	30,100.00	80,100.00	0.00	75,805.53	75,805.53	75,805.53	4,294.47	4,294.47	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	31,796.85	31,796.85	31,796.85	203.15	203.15	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-4,350.00	650.00	0.00	584.00	584.00	584.00	66.00	66.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,504.60	14,504.60	14,504.60	10,495.40	10,495.40	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	100,000.00	-16,700.00	83,300.00	0.00	83,233.75	83,233.75	83,233.75	66.25	66.25	0.00
181	0101	11		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	190,400.00	-190,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	50,000.00	-1,600.00	48,400.00	0.00	48,349.20	48,349.20	48,349.20	50.80	50.80	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	150,000.00	-35,100.00	114,900.00	0.00	113,724.24	113,724.24	113,724.24	1,175.76	1,175.76	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,187.00	1,187.00	1,187.00	813.00	813.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	14,000.00	19,000.00	0.00	18,229.54	18,229.54	18,229.54	770.46	770.46	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	12,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	40,000.00	52,000.00	0.00	48,951.45	48,951.45	48,951.45	3,048.55	3,048.55	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,005,400.00	130,570.00	2,135,970.00	0.00	2,022,265.53	2,022,265.53	2,022,265.53	113,704.47	113,704.47	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	-10,827.00	49,173.00	0.00	47,734.06	47,734.06	47,734.06	1,438.94	1,438.94	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	5,000.00	-1,800.00	3,200.00	0.00	3,130.50	3,130.50	3,130.50	69.50	69.50	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00	180.00	180.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	-4,000.00	71,000.00	0.00	68,278.28	68,278.28	68,278.28	2,721.72	2,721.72	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	-4,200.00	35,800.00	0.00	35,748.00	35,748.00	35,748.00	52.00	52.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	40,000.00	26,000.00	66,000.00	0.00	65,111.20	65,111.20	65,111.20	888.80	888.80	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	4,500.00	9,500.00	0.00	9,351.25	9,351.25	9,351.25	148.75	148.75	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	-3,970.00	1,030.00	0.00	967.50	967.50	967.50	62.50	62.50	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	40,000.00	-25,030.00	14,970.00	0.00	13,549.92	13,549.92	13,549.92	1,420.08	1,420.08	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,708.00	2,708.00	2,708.00	292.00	292.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	8,000.00	-1,345.00	6,655.00	0.00	6,517.85	6,517.85	6,517.85	137.15	137.15	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	-26,500.00	153,500.00	0.00	153,487.25	153,487.25	153,487.25	12.75	12.75	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	723.70	723.70	723.70	276.30	276.30	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	50,000.00	-19,200.00	30,800.00	0.00	28,824.30	28,824.30	28,824.30	1,975.70	1,975.70	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,000.00	-12,000.00	108,000.00	0.00	107,669.21	107,669.21	107,669.21	330.79	330.79	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 43

FECHA : 22/02/2013

HORA : 10:07.03

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-1,000.00	19,000.00	0.00	16,922.94	16,922.94	16,922.94	2,077.06	2,077.06	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	15,000.00	-6,300.00	8,700.00	0.00	8,535.30	8,535.30	8,535.30	164.70	164.70	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	500.00	500.00	0.00	455.50	455.50	455.50	44.50	44.50	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	637.00	637.00	637.00	363.00	363.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,551.74	2,551.74	2,551.74	48.26	48.26	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	55.50	55.50	55.50	444.50	444.50	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	25,000.00	9,205.00	34,205.00	0.00	32,494.43	32,494.43	32,494.43	1,710.57	1,710.57	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	25,000.00	500.00	25,500.00	0.00	25,189.50	25,189.50	25,189.50	310.50	310.50	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,507.80	1,507.80	1,507.80	492.20	492.20	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,376.99	3,376.99	3,376.99	223.01	223.01	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	20,000.00	-6,640.00	13,360.00	0.00	13,059.56	13,059.56	13,059.56	300.44	300.44	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	-23,500.00	16,500.00	0.00	13,950.79	13,950.79	13,950.79	2,549.21	2,549.21	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,992.32	2,992.32	2,992.32	2,007.68	2,007.68	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	787,000.00	-91,407.00	695,593.00	0.00	674,850.39	674,850.39	674,850.39	20,742.61	20,742.61	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	58,200.00	-2,030.00	56,170.00	110.00	56,059.40	56,059.40	56,059.40	110.60	110.60	0.00
323	0101	11		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	693.00	693.00	0.00	693.00	693.00	693.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,699.00	3,699.00	0.00	3,699.00	3,699.00	3,699.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,100.00	-140.00	1,960.00	0.00	1,959.93	1,959.93	1,959.93	0.07	0.07	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	146,500.00	-31,226.00	115,274.00	0.00	115,273.56	115,273.56	115,273.56	0.44	0.44	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,500.00	21,446.00	38,946.00	0.00	38,946.00	38,946.00	38,946.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	224,300.00	-7,558.00	216,742.00	110.00	216,630.89	216,630.89	216,630.89	111.11	111.11	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	45,000.00	-12,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	45,000.00	-12,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	10,768,519.00	-14,951.00	10,753,568.00	110.00	10,619,005.93	10,619,005.93	10,619,005.93	134,562.07	134,562.07	0.00
				Total Financiamiento : 31	1,424,400.00	-74.00	1,424,326.00	0.00	1,410,847.59	1,410,847.59	1,410,847.59	13,478.41	13,478.41	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	674,400.00	-74.00	674,326.00	0.00	674,324.59	674,324.59	674,324.59	1.41	1.41	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	674,400.00	-74.00	674,326.00	0.00	674,324.59	674,324.59	674,324.59	1.41	1.41	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	650,000.00	-650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	100,000.00	19,000.00	119,000.00	0.00	118,523.00	118,523.00	118,523.00	477.00	477.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	631,000.00	631,000.00	0.00	618,000.00	618,000.00	618,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	736,523.00	736,523.00	736,523.00	13,477.00	13,477.00	0.00
				Total Fuente:	1,424,400.00	-74.00	1,424,326.00	0.00	1,410,847.59	1,410,847.59	1,410,847.59	13,478.41	13,478.41	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 43

FECHA : 22/02/2013

HORA : 10:07.03

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,000.00	-1,300.00	1,700.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	340.00	340.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-5,500.00	4,500.00	0.00	1,436.00	1,436.00	1,436.00	3,064.00	3,064.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000.00	-17,132.00	12,868.00	0.00	800.00	800.00	800.00	12,068.00	12,068.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	780.00	0.00	780.00	0.00	431.00	431.00	431.00	349.00	349.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	43,780.00	-23,932.00	19,848.00	0.00	4,027.00	4,027.00	4,027.00	15,821.00	15,821.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	2,300.00	-300.00	2,000.00	0.00	1,928.62	1,928.62	1,928.62	71.38	71.38	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	183.60	183.60	183.60	316.40	316.40	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,093.00	1,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093.00	1,093.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	3,600.00	793.00	4,393.00	0.00	2,112.22	2,112.22	2,112.22	2,280.78	2,280.78	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,694.00	8,694.00	0.00	8,694.00	8,694.00	8,694.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	8,694.00	8,694.00	0.00	8,694.00	8,694.00	8,694.00	0.00	0.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	521,460.00	-25,705.00	495,755.00	0.00	477,653.22	477,653.22	477,653.22	18,101.78	18,101.78	0.00
				Total Actividad :	521,460.00	-25,705.00	495,755.00	0.00	477,653.22	477,653.22	477,653.22	18,101.78	18,101.78	0.00
				Total Obra:	521,460.00	-25,705.00	495,755.00	0.00	477,653.22	477,653.22	477,653.22	18,101.78	18,101.78	0.00
006				PLANIFICACION Y MODERNIZACION										
	000			PLANIFICACION Y MODERNIZACION										
				Total Financiamiento : 11	1,189,276.00	-31,380.00	1,157,896.00	0.00	1,151,361.35	1,151,361.35	1,151,361.35	6,534.65	6,534.65	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	361,368.00	-10,422.00	350,946.00	0.00	350,945.38	350,945.38	350,945.38	0.62	0.62	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	138,600.00	-3,310.00	135,290.00	0.00	135,289.66	135,289.66	135,289.66	0.34	0.34	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	509.00	509.00	0.00	508.06	508.06	508.06	0.94	0.94	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	264,000.00	69,530.00	333,530.00	0.00	333,529.37	333,529.37	333,529.37	0.63	0.63	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	-167.00	167,833.00	0.00	167,832.34	167,832.34	167,832.34	0.66	0.66	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	95,584.00	-38,242.00	57,342.00	0.00	57,341.50	57,341.50	57,341.50	0.50	0.50	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	92,124.00	-34,799.00	57,325.00	0.00	57,324.03	57,324.03	57,324.03	0.97	0.97	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	7,800.00	-243.00	7,557.00	0.00	7,556.56	7,556.56	7,556.56	0.44	0.44	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,140,976.00	-17,144.00	1,123,832.00	0.00	1,123,826.90	1,123,826.90	1,123,826.90	5.10	5.10	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 43

FECHA : 22/02/2013

HORA : 10:07.03

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	600.00	600.00	0.00	261.00	261.00	261.00	339.00	339.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	10,000.00	-5,900.00	4,100.00	0.00	1,761.00	1,761.00	1,761.00	2,339.00	2,339.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-2,800.00	2,200.00	0.00	171.35	171.35	171.35	2,028.65	2,028.65	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	2,300.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,087.10	1,087.10	1,087.10	912.90	912.90	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-1,900.00	1,100.00	0.00	851.00	851.00	851.00	249.00	249.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	35,300.00	-29,000.00	6,300.00	0.00	2,109.45	2,109.45	2,109.45	4,190.55	4,190.55	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,664.00	20,664.00	0.00	20,664.00	20,664.00	20,664.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	20,664.00	20,664.00	0.00	20,664.00	20,664.00	20,664.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,189,276.00	-31,380.00	1,157,896.00	0.00	1,151,361.35	1,151,361.35	1,151,361.35	6,534.65	6,534.65	0.00
				Total Actividad :	1,189,276.00	-31,380.00	1,157,896.00	0.00	1,151,361.35	1,151,361.35	1,151,361.35	6,534.65	6,534.65	0.00
				Total Obra:	1,189,276.00	-31,380.00	1,157,896.00	0.00	1,151,361.35	1,151,361.35	1,151,361.35	6,534.65	6,534.65	0.00
	007			AUDITORIA INTERNA										
	000			AUDITORIA INTERNA										
				Total Financiamiento : 11	830,091.00	-123,191.00	706,900.00	0.00	704,224.01	704,224.01	704,224.01	2,675.99	2,675.99	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	236,256.00	0.00	236,256.00	0.00	236,256.00	236,256.00	236,256.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	104,712.00	23,688.00	128,400.00	0.00	128,400.00	128,400.00	128,400.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-4,500.00	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	184,000.00	50,400.00	234,400.00	0.00	234,400.00	234,400.00	234,400.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	133,525.00	-91,503.00	42,022.00	0.00	42,021.78	42,021.78	42,021.78	0.22	0.22	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	130,108.00	-88,876.00	41,232.00	0.00	41,231.46	41,231.46	41,231.46	0.54	0.54	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	5,500.00	-300.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	812,701.00	-111,091.00	701,610.00	0.00	701,609.24	701,609.24	701,609.24	0.76	0.76	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	2,400.00	-2,400.00	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	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	600.00	0.00	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

PAGINA : 12 DE 43

FECHA : 22/02/2013

HORA : 10:07.03

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.75	9,994.09	9,994.09	9,994.09	5.91	5.91	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	180,000.00	-170,000.00	10,000.00	0.75	9,994.09	9,994.09	9,994.09	5.91	5.91	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-14,975.00	5,025.00	0.00	5,022.75	5,022.75	5,022.75	2.25	2.25	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,000.00	-28,244.00	16,756.00	0.00	16,755.75	16,755.75	16,755.75	0.25	0.25	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	233,000.00	-211,219.00	21,781.00	0.00	21,778.50	21,778.50	21,778.50	2.50	2.50	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	183,000.00	-178,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
991	0101	11		CREDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	2,250,738.00	-639,335.00	1,611,403.00	0.75	1,611,393.42	1,611,393.42	1,611,393.42	9.58	9.58	0.00
				Total Financiamiento : 31	4,759,492.00	145,348.00	4,904,840.00	0.00	4,839,295.98	4,839,295.98	4,839,295.98	65,544.02	65,544.02	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	-22,602.00	217,398.00	0.00	217,397.11	217,397.11	217,397.11	0.89	0.89	0.00
026	0101	31		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	-423.00	4,077.00	0.00	4,076.19	4,076.19	4,076.19	0.81	0.81	0.00
027	0101	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,600.00	-2,438.00	19,162.00	0.00	19,161.29	19,161.29	19,161.29	0.71	0.71	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	340,800.00	-3,994.00	336,806.00	0.00	336,805.96	336,805.96	336,805.96	0.04	0.04	0.00
061	0101	31		DIETAS	432,000.00	-140,000.00	292,000.00	0.00	275,200.00	275,200.00	275,200.00	16,800.00	16,800.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	20,525.00	519.00	21,044.00	0.00	21,043.03	21,043.03	21,043.03	0.97	0.97	0.00
072	0101	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	20,525.00	5,112.00	25,637.00	0.00	25,636.98	25,636.98	25,636.98	0.02	0.02	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	200.00	1,236.00	1,436.00	0.00	1,435.79	1,435.79	1,435.79	0.21	0.21	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 43

FECHA : 22/02/2013

HORA : 10:07.03

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto: 000					1,080,150.00	-162,590.00	917,560.00	0.00	900,756.35	900,756.35	900,756.35	16,803.65	16,803.65	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	31		AGUA	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	31		TELEFONIA	150,000.00	-72,503.00	77,497.00	0.00	74,399.82	74,399.82	74,399.82	3,097.18	3,097.18	0.00
114	0101	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	10,000.00	-2,853.00	7,147.00	0.00	5,754.07	5,754.07	5,754.07	1,392.93	1,392.93	0.00
121	0101	31		DIVULGACION E INFORMACION	100,000.00	98,928.00	198,928.00	0.00	198,926.28	198,926.28	198,926.28	1.72	1.72	0.00
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,000.00	-2,890.00	47,110.00	0.00	46,130.00	46,130.00	46,130.00	980.00	980.00	0.00
131	0101	31		VIATICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	52,495.00	202,495.00	0.00	202,494.14	202,494.14	202,494.14	0.86	0.86	0.00
133	0101	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	-40,486.00	34,514.00	0.00	34,512.57	34,512.57	34,512.57	1.43	1.43	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	87,429.00	87,429.00	0.00	87,428.38	87,428.38	87,428.38	0.62	0.62	0.00
151	0101	31		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	98,796.00	-98,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	0101	31		ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	50,000.00	-22,921.00	27,079.00	0.00	27,076.68	27,076.68	27,076.68	2.32	2.32	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	-14,684.00	85,316.00	0.00	85,316.00	85,316.00	85,316.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-21,520.00	8,480.00	0.00	8,480.00	8,480.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	-119,035.00	180,965.00	0.00	180,964.88	180,964.88	180,964.88	0.12	0.12	0.00
168	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	150,000.00	-100,279.00	49,721.00	0.00	47,661.05	47,661.05	47,661.05	2,059.95	2,059.95	0.00
174	0101	31		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	27,425.00	27,425.00	0.00	27,425.00	27,425.00	27,425.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACION	50,000.00	-16,949.00	33,051.00	0.00	33,050.60	33,050.60	33,050.60	0.40	0.40	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	200,000.00	-94,900.00	105,100.00	0.00	105,099.86	105,099.86	105,099.86	0.14	0.14	0.00
194	0101	31		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	20,000.00	-19,804.00	196.00	0.00	155.73	155.73	155.73	40.27	40.27	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	-80,722.00	19,278.00	0.00	19,277.65	19,277.65	19,277.65	0.35	0.35	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	235,159.00	235,159.00	0.00	232,969.70	232,969.70	232,969.70	2,189.30	2,189.30	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	18,011.00	418,011.00	0.00	406,910.70	406,910.70	406,910.70	11,100.30	11,100.30	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					2,083,996.00	-238,095.00	1,845,901.00	0.00	1,825,033.11	1,825,033.11	1,825,033.11	20,867.89	20,867.89	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	19,457.00	69,457.00	0.00	66,204.89	66,204.89	66,204.89	3,252.11	3,252.11	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	5,000.00	-4,571.00	429.00	0.00	428.80	428.80	428.80	0.20	0.20	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	-43,540.00	31,460.00	0.00	31,460.00	31,460.00	31,460.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	-32,002.00	17,998.00	0.00	17,998.00	17,998.00	17,998.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	30,000.00	33,651.00	63,651.00	0.00	63,591.20	63,591.20	63,591.20	59.80	59.80	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	29,166.00	-24,192.00	4,974.00	0.00	4,973.10	4,973.10	4,973.10	0.90	0.90	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	200,000.00	-127,253.00	72,747.00	0.00	72,746.35	72,746.35	72,746.35	0.65	0.65	0.00
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	-1,920.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	100,000.00	-80,924.00	19,076.00	0.00	16,937.36	16,937.36	16,937.36	2,138.64	2,138.64	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,000.00	-4,881.00	5,119.00	0.00	1,118.90	1,118.90	1,118.90	4,000.10	4,000.10	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	289,900.00	289,900.00	289,900.00	10,100.00	10,100.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	143,096.00	243,096.00	0.00	243,095.82	243,095.82	243,095.82	0.18	0.18	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 43

FECHA : 22/02/2013

HORA : 10:07.03

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
268	0101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	25,880.00	75,880.00	0.00	71,476.82	71,476.82	71,476.82	4,403.18	4,403.18	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	23,430.00	-23,373.00	57.00	0.00	56.90	56.90	56.90	0.10	0.10	0.00
272	0101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	295.00	295.00	0.00	294.95	294.95	294.95	0.05	0.05	0.00
273	0101	31		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	-9,700.00	300.00	0.00	299.80	299.80	299.80	0.20	0.20	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	31		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	26,425.00	26,425.00	0.00	26,424.70	26,424.70	26,424.70	0.30	0.30	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	345.00	345.00	0.00	344.97	344.97	344.97	0.03	0.03	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	50,000.00	2,795.00	52,795.00	0.00	52,794.95	52,794.95	52,794.95	0.05	0.05	0.00
292	0101	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	30,000.00	-22,672.00	7,328.00	0.00	4,004.65	4,004.65	4,004.65	3,323.35	3,323.35	0.00
293	0101	31		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	136.00	136.00	0.00	135.52	135.52	135.52	0.48	0.48	0.00
296	0101	31		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	712.00	712.00	0.00	661.93	661.93	661.93	50.07	50.07	0.00
297	0101	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	30,000.00	33,390.00	63,390.00	0.00	62,879.92	62,879.92	62,879.92	510.08	510.08	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-32,733.00	17,267.00	0.00	17,237.00	17,237.00	17,237.00	30.00	30.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-38,375.00	11,625.00	0.00	11,624.95	11,624.95	11,624.95	0.05	0.05	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,474,596.00	-389,954.00	1,084,642.00	0.00	1,056,771.48	1,056,771.48	1,056,771.48	27,870.52	27,870.52	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-19,819.00	30,181.00	0.00	30,180.50	30,180.50	30,180.50	0.50	0.50	0.00
324	0101	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,761.00	15,761.00	0.00	15,761.00	15,761.00	15,761.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	31		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	821,534.00	821,534.00	0.00	821,534.00	821,534.00	821,534.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	-29,549.00	20,451.00	0.00	20,451.00	20,451.00	20,451.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-14,015.00	5,985.00	0.00	5,985.00	5,985.00	5,985.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	120,000.00	773,912.00	893,912.00	0.00	893,911.50	893,911.50	893,911.50	0.50	0.50	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	60,007.00	60,007.00	0.00	60,006.73	60,006.73	60,006.73	0.27	0.27	0.00
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	21,055.00	21,055.00	0.00	21,054.27	21,054.27	21,054.27	0.73	0.73	0.00
419	0101	31		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	750.00	80,312.00	81,062.00	0.00	81,061.00	81,061.00	81,061.00	1.00	1.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	31		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	81,763.00	81,763.00	0.00	81,762.54	81,762.54	81,762.54	0.46	0.46	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	81,763.00	81,763.00	0.00	81,762.54	81,762.54	81,762.54	0.46	0.46	0.00
				Total Fuente:	4,759,492.00	145,348.00	4,904,840.00	0.00	4,839,295.98	4,839,295.98	4,839,295.98	65,544.02	65,544.02	0.00
				Total Financiamiento : 61	81,000.00	-70,040.00	10,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,960.00	10,960.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
189	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	81,000.00	-70,040.00	10,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,960.00	10,960.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	81,000.00	-70,040.00	10,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,960.00	10,960.00	0.00
				Total Fuente:	81,000.00	-70,040.00	10,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,960.00	10,960.00	0.00
				Total Financiamiento : 71	0.00	467,050.00	467,050.00	0.00	466,452.65	466,452.65	466,452.65	597.35	597.35	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
158	0101	71		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	17,660.00	17,660.00	0.00	17,469.00	17,469.00	17,469.00	191.00	191.00	0.00
171	0101	71		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	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

PAGINA : 16 DE 43

FECHA : 22/02/2013

HORA : 10:07.03

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	-4,244.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.00	756.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,000.00	-3,256.00	1,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744.00	1,744.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-1,835.00	1,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.00	1,165.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	83,000.00	-79,335.00	3,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,665.00	3,665.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	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
				Total Grupo de Gasto: 400	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
				Total Fuente:	1,291,617.00	-133,857.00	1,157,760.00	0.00	1,154,091.52	1,154,091.52	1,154,091.52	3,668.48	3,668.48	0.00
				Total Financiamiento : 31	2,747,808.00	-1,638,744.00	1,109,064.00	0.00	1,093,449.35	1,093,449.35	1,093,449.35	15,614.65	15,614.65	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	72,804.00	0.00	72,804.00	0.00	72,804.00	72,804.00	72,804.00	0.00	0.00	0.00
024	0101	31		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	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
026	0101	31		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	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,600.00	23,175.00	92,775.00	0.00	92,774.86	92,774.86	92,774.86	0.14	0.14	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	418,800.00	-2,451.00	416,349.00	0.00	416,348.38	416,348.38	416,348.38	0.62	0.62	0.00
061	0101	31		DIETAS	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	8,800.00	8,800.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	76,217.00	-63,752.00	12,465.00	0.00	12,464.31	12,464.31	12,464.31	0.69	0.69	0.00
072	0101	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,217.00	-22,709.00	4,508.00	0.00	4,507.79	4,507.79	4,507.79	0.21	0.21	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	200.00	844.00	1,044.00	0.00	1,043.44	1,043.44	1,043.44	0.56	0.56	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	664,838.00	-33,393.00	631,445.00	0.00	622,642.78	622,642.78	622,642.78	8,802.22	8,802.22	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	250,000.00	-81,359.00	168,641.00	0.00	168,641.00	168,641.00	168,641.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	200,000.00	-186,225.00	13,775.00	0.00	13,775.00	13,775.00	13,775.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACION	100,000.00	-32,416.00	67,584.00	0.00	67,584.00	67,584.00	67,584.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,409.00	4,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,409.00	4,409.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	575,000.00	-320,591.00	254,409.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	4,409.00	4,409.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	70,000.00	-40,970.00	29,030.00	0.00	29,030.00	29,030.00	29,030.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	50,000.00	-49,244.00	756.00	0.00	756.00	756.00	756.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-607.00	49,393.00	0.00	49,392.72	49,392.72	49,392.72	0.28	0.28	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	30,000.00	-28,080.00	1,920.00	0.00	1,417.80	1,417.80	1,417.80	502.20	502.20	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 43

FECHA : 22/02/2013

HORA : 10:07.03

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	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	110,000.00	-110,000.00	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	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	750.00	750.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	750.00	750.00	0.00
				Total Fuente:	3,195,129.00	-119,339.00	3,075,790.00	0.00	3,075,036.71	3,075,036.71	3,075,036.71	753.29	753.29	0.00
				Total Financiamiento : 31	4,418,000.00	-2,790,003.00	1,627,997.00	0.00	1,613,936.27	1,613,936.27	1,613,936.27	14,060.73	14,060.73	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	72,804.00	0.00	72,804.00	0.00	72,804.00	72,804.00	72,804.00	0.00	0.00	0.00
024	0101	31		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	71,196.00	-12,263.00	58,933.00	0.00	58,932.82	58,932.82	58,932.82	0.18	0.18	0.00
026	0101	31		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	750.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,600.00	23,200.00	92,800.00	0.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	913,800.00	-3,496.00	910,304.00	0.00	910,303.67	910,303.67	910,303.67	0.33	0.33	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	30,525.00	-14,116.00	16,409.00	0.00	16,408.50	16,408.50	16,408.50	0.50	0.50	0.00
072	0101	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	29,525.00	-11,150.00	18,375.00	0.00	18,375.00	18,375.00	18,375.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	200.00	1,100.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,192,150.00	-15,975.00	1,176,175.00	0.00	1,176,173.99	1,176,173.99	1,176,173.99	1.01	1.01	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1801	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,873.00	2,873.00	0.00	2,317.50	2,317.50	2,317.50	555.50	555.50	0.00
112	1801	31		AGUA	0.00	68.00	68.00	0.00	67.20	67.20	67.20	0.80	0.80	0.00
113	1801	31		TELEFONIA	0.00	5,258.00	5,258.00	0.00	3,811.00	3,811.00	3,811.00	1,447.00	1,447.00	0.00
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	350,000.00	-246,866.00	103,134.00	0.00	95,929.75	95,929.75	95,929.75	7,204.25	7,204.25	0.00
151	0509	31		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00
151	1801	31		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	10,752.00	10,752.00	0.00	10,752.00	10,752.00	10,752.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-9,380.00	620.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00
163	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-1,051.00	8,949.00	0.00	5,949.00	5,949.00	5,949.00	3,000.00	3,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 19 DE 43

FECHA : 22/02/2013

HORA : 10:07.03

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
171	0101	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	50,000.00	-40,480.00	9,520.00	0.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACION	2,211,300.00	-2,115,826.00	95,474.00	0.00	95,474.00	95,474.00	95,474.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	-3,585.00	6,415.00	0.00	6,415.00	6,415.00	6,415.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,676,300.00	-2,409,537.00	266,763.00	0.00	254,555.45	254,555.45	254,555.45	12,207.55	12,207.55	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-9,100.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	-36,610.00	63,390.00	0.00	63,390.00	63,390.00	63,390.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00	-14,977.00	23.00	0.00	22.65	22.65	22.65	0.35	0.35	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	31		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
252	0101	31		ARTICULOS DE CUERO	10,000.00	-9,871.00	129.00	0.00	129.00	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	31		ARTICULOS DE CAUCHO	5,000.00	-4,913.00	87.00	0.00	86.95	86.95	86.95	0.05	0.05	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	15,000.00	-14,750.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-45.00	14,955.00	0.00	14,955.00	14,955.00	14,955.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-11,317.00	8,683.00	0.00	8,682.65	8,682.65	8,682.65	0.35	0.35	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-8,200.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL	50,000.00	-25,590.00	24,410.00	0.00	24,409.26	24,409.26	24,409.26	0.74	0.74	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	30,000.00	-23,324.00	6,676.00	0.00	5,174.34	5,174.34	5,174.34	1,501.66	1,501.66	0.00
292	0101	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	25,000.00	-24,635.00	365.00	0.00	364.50	364.50	364.50	0.50	0.50	0.00
295	0101	31		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	2,433.00	2,433.00	0.00	2,432.50	2,432.50	2,432.50	0.50	0.50	0.00
297	0101	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	20,000.00	-19,016.00	984.00	0.00	636.94	636.94	636.94	347.06	347.06	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-11,535.00	8,465.00	0.00	8,465.00	8,465.00	8,465.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-29,773.00	227.00	0.00	227.00	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	415,000.00	-281,223.00	133,777.00	0.00	131,925.79	131,925.79	131,925.79	1,851.21	1,851.21	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-29,365.00	20,635.00	0.00	20,634.04	20,634.04	20,634.04	0.96	0.96	0.00
323	0101	31		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,800.00	-1,910.00	1,890.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	-21,993.00	28,007.00	0.00	28,007.00	28,007.00	28,007.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	133,800.00	-83,268.00	50,532.00	0.00	50,531.04	50,531.04	50,531.04	0.96	0.96	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	31		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	4,418,000.00	-2,790,003.00	1,627,997.00	0.00	1,613,936.27	1,613,936.27	1,613,936.27	14,060.73	14,060.73	0.00
				Total Actividad :	7,613,129.00	-2,909,342.00	4,703,787.00	0.00	4,688,972.98	4,688,972.98	4,688,972.98	14,814.02	14,814.02	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 21 DE 43

FECHA : 22/02/2013

HORA : 10:07.03

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,000.00	213,791.00	238,791.00	0.00	237,060.49	237,060.49	237,060.49	1,730.51	1,730.51	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	75,000.00	33,000.00	108,000.00	0.00	107,379.00	107,379.00	107,379.00	621.00	621.00	0.00
188	0101	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00	12,000.00	57,000.00	0.00	56,150.00	56,150.00	56,150.00	850.00	850.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	90,000.00	-36,565.00	53,435.00	0.00	53,433.48	53,433.48	53,433.48	1.52	1.52	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	25,000.00	1,000.00	26,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	20,500.00	30,500.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	828,800.00	-188,224.00	640,576.00	0.00	609,967.97	609,967.97	609,967.97	30,608.03	30,608.03	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00	725.00	8,225.00	3,567.00	4,221.98	4,221.98	4,221.98	4,003.02	4,003.02	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	11		HILADOS Y TELAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-11,740.00	13,260.00	0.00	13,260.00	13,260.00	13,260.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00	-7,320.00	7,680.00	0.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	15,000.00	-14,920.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	-200.00	39,800.00	0.00	36,286.38	36,286.38	36,286.38	3,513.62	3,513.62	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-14,725.00	275.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,560.00	5,560.00	0.00	5,557.00	5,557.00	5,557.00	3.00	3.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 43

FECHA : 22/02/2013

HORA : 10:07.03

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
299	0101	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	276,450.00	-201,570.00	74,880.00	3,567.00	67,280.36	67,280.36	67,280.36	7,599.64	7,599.64	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	73,200.00	88,200.00	0.00	72,181.24	72,181.24	72,181.24	16,018.76	16,018.76	0.00
323	0101	11		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00	20.00	20.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	57,073.00	72,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,073.00	72,073.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,938.00	1,938.00	1,938.00	3,062.00	3,062.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	39,000.00	130,273.00	169,273.00	0.00	78,099.24	78,099.24	78,099.24	91,173.76	91,173.76	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	55,000.00	-47,470.00	7,530.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	30.00	30.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	55,000.00	-47,470.00	7,530.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	30.00	30.00	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	22,870.00	22,870.00	0.00	22,865.39	22,865.39	22,865.39	4.61	4.61	0.00
991	0101	11		CREDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	22,870.00	22,870.00	0.00	22,865.39	22,865.39	22,865.39	4.61	4.61	0.00
				Total Fuente:	2,939,207.00	-293,405.00	2,645,802.00	3,567.00	2,516,383.11	2,516,383.11	2,516,383.11	129,418.89	129,418.89	0.00
				Total Financiamiento : 31	4,614,300.00	-93,973.00	4,520,327.00	0.00	4,483,620.07	4,483,620.07	4,483,620.07	36,706.93	36,706.93	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	312,804.00	-27,373.00	285,431.00	0.00	281,334.57	281,334.57	281,334.57	4,096.43	4,096.43	0.00
024	0101	31		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	24,000.00	-2,322.00	21,678.00	0.00	1,677.42	1,677.42	1,677.42	20,000.58	20,000.58	0.00
026	0101	31		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	-8,280.00	720.00	0.00	719.76	719.76	719.76	0.24	0.24	0.00
027	0101	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	91,200.00	-15,705.00	75,495.00	0.00	75,494.78	75,494.78	75,494.78	0.22	0.22	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,276,800.00	-736.00	1,276,064.00	0.00	1,276,063.86	1,276,063.86	1,276,063.86	0.14	0.14	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	47,117.00	-20,169.00	26,948.00	0.00	26,947.55	26,947.55	26,947.55	0.45	0.45	0.00
072	0101	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	46,117.00	-14,299.00	31,818.00	0.00	31,817.92	31,817.92	31,817.92	0.08	0.08	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	400.00	804.00	1,204.00	0.00	1,203.27	1,203.27	1,203.27	0.73	0.73	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,807,438.00	-88,080.00	1,719,358.00	0.00	1,695,259.13	1,695,259.13	1,695,259.13	24,098.87	24,098.87	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31		TELEFONIA	195,000.00	-100,140.00	94,860.00	0.00	91,056.11	91,056.11	91,056.11	3,803.89	3,803.89	0.00
114	0101	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	9,307.87	9,307.87	9,307.87	1,692.13	1,692.13	0.00
121	0101	31		DIVULGACION E INFORMACION	15,000.00	-5,893.00	9,107.00	0.00	8,019.90	8,019.90	8,019.90	1,087.10	1,087.10	0.00
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	45,000.00	65,000.00	0.00	64,985.00	64,985.00	64,985.00	15.00	15.00	0.00
131	0101	31		VIATICOS EN EL EXTERIOR	250,000.00	-139,410.00	110,590.00	0.00	110,530.77	110,530.77	110,530.77	59.23	59.23	0.00
133	0101	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	320,000.00	-265,500.00	54,500.00	0.00	54,322.99	54,322.99	54,322.99	177.01	177.01	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	31		FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	35,000.00	-26,800.00	8,200.00	0.00	8,190.00	8,190.00	8,190.00	10.00	10.00	0.00
162	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	17,000.00	-16,230.00	770.00	0.00	770.00	770.00	770.00	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

PAGINA : 23 DE 43

FECHA : 22/02/2013

HORA : 10:07.03

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
163	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-24,890.00	125,110.00	0.00	124,880.63	124,880.63	124,880.63	229.37	229.37	0.00
166	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	12,500.00	-12,500.00	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	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	45,000.00	31,700.00	76,700.00	0.00	76,663.71	76,663.71	76,663.71	36.29	36.29	0.00
174	0101	31		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	31		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	50,000.00	-27,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	31		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACION	65,000.00	7,650.00	72,650.00	0.00	72,325.10	72,325.10	72,325.10	324.90	324.90	0.00
186	0101	31		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	2,381.00	2,381.00	2,381.00	619.00	619.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	25,000.00	36,500.00	61,500.00	0.00	61,307.72	61,307.72	61,307.72	192.28	192.28	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	-15,500.00	19,500.00	0.00	19,457.00	19,457.00	19,457.00	43.00	43.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,508,000.00	-750,513.00	757,487.00	0.00	749,197.80	749,197.80	749,197.80	8,289.20	8,289.20	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	16,500.00	41,500.00	0.00	40,027.84	40,027.84	40,027.84	1,472.16	1,472.16	0.00
214	0101	31		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100.00	100.00	0.00	34.50	34.50	34.50	65.50	65.50	0.00
224	0101	31		POMEZ, CAL Y YESO	500.00	-470.00	30.00	0.00	27.50	27.50	27.50	2.50	2.50	0.00
229	0101	31		OTROS MINERALES	862.00	-860.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	65,000.00	-50.00	64,950.00	0.00	64,181.65	64,181.65	64,181.65	768.35	768.35	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	-24,770.00	10,230.00	0.00	9,956.90	9,956.90	9,956.90	273.10	273.10	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	35,000.00	-32,000.00	3,000.00	0.00	2,999.59	2,999.59	2,999.59	0.41	0.41	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,500.00	-500.00	10,000.00	0.00	9,999.25	9,999.25	9,999.25	0.75	0.75	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,000.00	100.00	1,100.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	5.00	5.00	0.00
246	0101	31		TEXTOS DE ENSEÑANZA	1,500.00	12,250.00	13,750.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	45,000.00	-40,108.00	4,892.00	0.00	4,857.34	4,857.34	4,857.34	34.66	34.66	0.00
254	0101	31		ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	-940.00	60.00	0.00	52.00	52.00	52.00	8.00	8.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	190,000.00	-5,000.00	185,000.00	0.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00
263	0101	31		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	82,000.00	-39,460.00	42,540.00	0.00	42,185.00	42,185.00	42,185.00	355.00	355.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 27 DE 43

FECHA : 22/02/2013

HORA : 10:07.03

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	50,500.00	-50,000.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	-895.00	3,105.00	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,500.00	20,560.00	22,060.00	0.00	22,060.00	22,060.00	22,060.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	52,435.00	52,435.00	0.00	52,350.00	52,350.00	52,350.00	85.00	85.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	7,000.00	70,600.00	77,600.00	0.00	77,515.00	77,515.00	77,515.00	85.00	85.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	46,500.00	-41,250.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	46,500.00	-41,250.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,280,881.00	-54,368.00	1,226,513.00	0.00	1,226,355.78	1,226,355.78	1,226,355.78	157.22	157.22	0.00
				Total Actividad :	1,280,881.00	-54,368.00	1,226,513.00	0.00	1,226,355.78	1,226,355.78	1,226,355.78	157.22	157.22	0.00
				Total Obra:	1,280,881.00	-54,368.00	1,226,513.00	0.00	1,226,355.78	1,226,355.78	1,226,355.78	157.22	157.22	0.00
				Total Proyecto:	9,223,243.00	-52,619.00	9,170,624.00	3,567.00	8,979,930.02	8,979,930.02	8,979,930.02	190,693.98	190,693.98	0.00
				Total Sub Programa:	9,223,243.00	-52,619.00	9,170,624.00	3,567.00	8,979,930.02	8,979,930.02	8,979,930.02	190,693.98	190,693.98	0.00
				Total Programa:	9,223,243.00	-52,619.00	9,170,624.00	3,567.00	8,979,930.02	8,979,930.02	8,979,930.02	190,693.98	190,693.98	0.00
13				PROMOCION Y FISCALIZACION DE LAS FUENTES ENERGETICAS										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCION Y COORDINACION										
				000 DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	3,892,339.00	-382,032.00	3,510,307.00	0.00	3,499,766.07	3,499,766.07	3,499,766.07	10,540.93	10,540.93	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	246,036.00	-3,018.00	243,018.00	0.00	243,017.89	243,017.89	243,017.89	0.11	0.11	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	115,116.00	-27,483.00	87,633.00	0.00	87,632.13	87,632.13	87,632.13	0.87	0.87	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,880.00	-635.00	4,245.00	0.00	4,245.00	4,245.00	4,245.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	303,600.00	56,104.00	359,704.00	0.00	359,703.15	359,703.15	359,703.15	0.85	0.85	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	312,804.00	-31,553.00	281,251.00	0.00	281,250.83	281,250.83	281,250.83	0.17	0.17	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	48,000.00	-28,258.00	19,742.00	0.00	19,741.94	19,741.94	19,741.94	0.06	0.06	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	-4,717.00	4,283.00	0.00	4,282.26	4,282.26	4,282.26	0.74	0.74	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	91,200.00	15,976.00	107,176.00	0.00	107,175.34	107,175.34	107,175.34	0.66	0.66	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	528,000.00	-10,542.00	517,458.00	0.00	517,457.18	517,457.18	517,457.18	0.82	0.82	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 28 DE 43

FECHA : 22/02/2013

HORA : 10:07.03

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	0101	11		AGUINALDO	123,273.00	-52,388.00	70,885.00	0.00	70,884.33	70,884.33	70,884.33	0.67	0.67	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	119,830.00	-54,298.00	65,532.00	0.00	65,531.85	65,531.85	65,531.85	0.15	0.15	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	12,100.00	1,806.00	13,906.00	0.00	13,905.18	13,905.18	13,905.18	0.82	0.82	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,913,839.00	-139,006.00	1,774,833.00	0.00	1,774,827.08	1,774,827.08	1,774,827.08	5.92	5.92	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	300,000.00	-6,363.00	293,637.00	0.00	293,636.64	293,636.64	293,636.64	0.36	0.36	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,487.18	12,487.18	12,487.18	12.82	12.82	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	25,000.00	1,163.00	26,163.00	0.00	25,996.73	25,996.73	25,996.73	166.27	166.27	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	-4,965.00	35.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	15,000.00	-9,195.00	5,805.00	0.00	5,805.00	5,805.00	5,805.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	-4,575.00	5,425.00	0.00	5,425.00	5,425.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	226,000.00	-141,354.00	84,646.00	0.00	74,959.53	74,959.53	74,959.53	9,686.47	9,686.47	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	270,000.00	-242,376.00	27,624.00	0.00	27,623.67	27,623.67	27,623.67	0.33	0.33	0.00
143	0101	11		ALMACENAJE	10,000.00	-10,000.00	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	13,650.00	13,650.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	13,242.00	25,242.00	0.00	25,241.46	25,241.46	25,241.46	0.54	0.54	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-47,239.00	102,761.00	0.00	102,667.67	102,667.67	102,667.67	93.33	93.33	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	475.00	475.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00	8,889.00	28,889.00	0.00	28,889.00	28,889.00	28,889.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	10,000.00	-500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	-727.00	14,273.00	0.00	14,272.60	14,272.60	14,272.60	0.40	0.40	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	245,000.00	395,000.00	0.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	-10,163.00	89,837.00	0.00	89,836.91	89,836.91	89,836.91	0.09	0.09	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13,100.00	-8,180.00	4,920.00	0.00	4,900.55	4,900.55	4,900.55	19.45	19.45	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,000.00	-482.00	14,518.00	0.00	14,420.00	14,420.00	14,420.00	98.00	98.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,900.00	17,239.00	24,139.00	0.00	24,132.45	24,132.45	24,132.45	6.55	6.55	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,358,000.00	-178,961.00	1,179,039.00	0.00	1,168,954.39	1,168,954.39	1,168,954.39	10,084.61	10,084.61	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	5,300.00	25,300.00	0.00	25,066.97	25,066.97	25,066.97	233.03	233.03	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	0101	11		POMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	-965.00	35.00	0.00	34.61	34.61	34.61	0.39	0.39	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	5,000.00	-4,964.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	5,016.00	55,016.00	0.00	55,016.00	55,016.00	55,016.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	22,000.00	-7,724.00	14,276.00	0.00	14,270.50	14,270.50	14,270.50	5.50	5.50	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	12,000.00	5,239.00	17,239.00	0.00	17,231.94	17,231.94	17,231.94	7.06	7.06	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,000.00	-6,544.00	3,456.00	0.00	3,455.25	3,455.25	3,455.25	0.75	0.75	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 29 DE 43

FECHA : 22/02/2013

HORA : 10:07.03

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	13,200.00	-13,200.00	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
252	0101	11		ARTICULOS DE CUERO	13,200.00	-13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	15,000.00	2,731.00	17,731.00	0.00	17,731.00	17,731.00	17,731.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	13,200.00	-13,034.00	166.00	0.00	166.00	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,000.00	-4,302.00	698.00	0.00	697.88	697.88	697.88	0.12	0.12	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	82,217.00	122,217.00	0.00	122,217.00	122,217.00	122,217.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	-697.00	2,303.00	0.00	2,302.75	2,302.75	2,302.75	0.25	0.25	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	20,000.00	-5,712.00	14,288.00	0.00	14,287.65	14,287.65	14,287.65	0.35	0.35	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	64,168.00	84,168.00	0.00	84,167.14	84,167.14	84,167.14	0.86	0.86	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	1,639.00	11,639.00	0.00	11,637.96	11,637.96	11,637.96	1.04	1.04	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-3,723.00	1,277.00	0.00	1,276.59	1,276.59	1,276.59	0.41	0.41	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	13,200.00	-13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	11		PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERURGICOS	13,200.00	-13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	2,000.00	-602.00	1,398.00	0.00	1,395.55	1,395.55	1,395.55	2.45	2.45	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-4,246.00	754.00	0.00	753.82	753.82	753.82	0.18	0.18	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	415.00	415.00	0.00	414.85	414.85	414.85	0.15	0.15	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	10,000.00	2,580.00	12,580.00	0.00	12,579.25	12,579.25	12,579.25	0.75	0.75	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,000.00	5,497.00	15,497.00	0.00	15,496.72	15,496.72	15,496.72	0.28	0.28	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
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	-190.00	810.00	0.00	809.61	809.61	809.61	0.39	0.39	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,000.00	-4,221.00	5,779.00	0.00	5,696.54	5,696.54	5,696.54	82.46	82.46	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-17,664.00	2,336.00	0.00	2,319.70	2,319.70	2,319.70	16.30	16.30	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	160.00	160.00	0.00	63.50	63.50	63.50	96.50	96.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	453,000.00	-37,426.00	415,574.00	0.00	415,124.78	415,124.78	415,124.78	449.22	449.22	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	21,309.00	21,309.00	0.00	21,309.00	21,309.00	21,309.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	21,309.00	21,309.00	0.00	21,309.00	21,309.00	21,309.00	0.00	0.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	8,841.00	68,841.00	0.00	68,839.82	68,839.82	68,839.82	1.18	1.18	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	-52,289.00	47,711.00	0.00	47,711.00	47,711.00	47,711.00	0.00	0.00	0.00
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	7,500.00	-4,500.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 30 DE 43

FECHA : 22/02/2013

HORA : 10:07.03

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 400	167,500.00	-47,948.00	119,552.00	0.00	119,550.82	119,550.82	119,550.82	1.18	1.18	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
991	0101	11		CREDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	3,892,339.00	-382,032.00	3,510,307.00	0.00	3,499,766.07	3,499,766.07	3,499,766.07	10,540.93	10,540.93	0.00
				Total Financiamiento : 71	0.00	531,225.00	531,225.00	0.00	529,845.54	529,845.54	529,845.54	1,379.46	1,379.46	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	71		ENERGIA ELECTRICA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	23,862.22	23,862.22	23,862.22	137.78	137.78	0.00
165	0101	71		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	44,314.00	44,314.00	0.00	44,135.00	44,135.00	44,135.00	179.00	179.00	0.00
171	0101	71		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	42,193.10	42,193.10	42,193.10	206.90	206.90	0.00
174	0101	71		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	113,714.00	113,714.00	0.00	113,190.32	113,190.32	113,190.32	523.68	523.68	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
267	0101	71		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	29,200.00	29,200.00	0.00	29,162.40	29,162.40	29,162.40	37.60	37.60	0.00
284	0101	71		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,850.00	34,850.00	34,850.00	150.00	150.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	64,200.00	64,200.00	0.00	64,012.40	64,012.40	64,012.40	187.60	187.60	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	71		EQUIPO DE OFICINA	0.00	88,600.00	88,600.00	0.00	88,405.00	88,405.00	88,405.00	195.00	195.00	0.00
326	0101	71		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,195.00	3,195.00	3,195.00	5.00	5.00	0.00
328	0101	71		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	89,650.00	89,650.00	0.00	89,552.00	89,552.00	89,552.00	98.00	98.00	0.00
329	0101	71		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	26,376.00	26,376.00	0.00	26,007.35	26,007.35	26,007.35	368.65	368.65	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	207,826.00	207,826.00	0.00	207,159.35	207,159.35	207,159.35	666.65	666.65	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	71		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	116,875.00	116,875.00	0.00	116,874.24	116,874.24	116,874.24	0.76	0.76	0.00
415	0101	71		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	28,610.00	28,610.00	0.00	28,609.23	28,609.23	28,609.23	0.77	0.77	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	145,485.00	145,485.00	0.00	145,483.47	145,483.47	145,483.47	1.53	1.53	0.00
				Total Fuente:	0.00	531,225.00	531,225.00	0.00	529,845.54	529,845.54	529,845.54	1,379.46	1,379.46	0.00
				Total Actividad :	3,892,339.00	149,193.00	4,041,532.00	0.00	4,029,611.61	4,029,611.61	4,029,611.61	11,920.39	11,920.39	0.00
				Total Obra:	3,892,339.00	149,193.00	4,041,532.00	0.00	4,029,611.61	4,029,611.61	4,029,611.61	11,920.39	11,920.39	0.00
002				PROTECCION Y SEGURIDAD RADIOLOGICA										
		000		PROTECCION Y SEGURIDAD RADIOLOGICA										
				Total Financiamiento : 11	1,217,881.00	79,318.00	1,297,199.00	0.00	1,296,839.29	1,296,839.29	1,296,839.29	359.71	359.71	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	267,048.00	0.00	267,048.00	0.00	267,048.00	267,048.00	267,048.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	117,600.00	117,600.00	117,600.00	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	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	259,600.00	57,000.00	316,600.00	0.00	316,600.00	316,600.00	316,600.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	131,460.00	-1,122.00	130,338.00	0.00	130,337.04	130,337.04	130,337.04	0.96	0.96	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 31 DE 43

FECHA : 22/02/2013

HORA : 10:07.03

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	0101	11		AGUINALDO	75,314.00	-30,875.00	44,439.00	0.00	44,439.00	44,439.00	44,439.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	72,939.00	-28,500.00	44,439.00	0.00	44,439.00	44,439.00	44,439.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	939,181.00	-3,497.00	935,684.00	0.00	935,683.04	935,683.04	935,683.04	0.96	0.96	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	18,000.00	-2,865.00	15,135.00	0.00	15,135.00	15,135.00	15,135.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	24,000.00	-18,369.00	5,631.00	0.00	5,275.00	5,275.00	5,275.00	356.00	356.00	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	-8,750.00	3,250.00	0.00	3,249.72	3,249.72	3,249.72	0.28	0.28	0.00
163	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	24,000.00	-683.00	23,317.00	0.00	23,316.28	23,316.28	23,316.28	0.72	0.72	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,600.00	-8,214.00	1,386.00	0.00	1,385.15	1,385.15	1,385.15	0.85	0.85	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	141,600.00	-92,881.00	48,719.00	0.00	48,361.15	48,361.15	48,361.15	357.85	357.85	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	195.00	195.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	-1,694.00	4,306.00	0.00	4,306.00	4,306.00	4,306.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	7,200.00	-6,904.00	296.00	0.00	295.10	295.10	295.10	0.90	0.90	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	135,600.00	-130,803.00	4,797.00	0.00	4,796.10	4,796.10	4,796.10	0.90	0.90	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	307,249.00	307,249.00	0.00	307,249.00	307,249.00	307,249.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	307,249.00	307,249.00	0.00	307,249.00	307,249.00	307,249.00	0.00	0.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,500.00	-750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	1,500.00	-750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,217,881.00	79,318.00	1,297,199.00	0.00	1,296,839.29	1,296,839.29	1,296,839.29	359.71	359.71	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 33 DE 43

FECHA : 22/02/2013

HORA : 10:07.03

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	62,800.00	-62,800.00	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.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,378.00	1,378.00	0.00	1,378.00	1,378.00	1,378.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	12,480.00	-12,220.00	260.00	0.00	259.80	259.80	259.80	0.20	0.20	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	18,240.00	-18,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,000.00	-1,386.00	614.00	0.00	613.50	613.50	613.50	0.50	0.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	225,240.00	-213,803.00	11,437.00	0.00	11,436.30	11,436.30	11,436.30	0.70	0.70	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	2,309,481.00	-638,804.00	1,670,677.00	0.00	1,670,536.81	1,670,536.81	1,670,536.81	140.19	140.19	0.00
				Total Financiamiento : 61	8,991,000.00	-8,980,039.00	10,961.00	0.00	10,960.00	10,960.00	10,960.00	1.00	1.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0199	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	8,100,000.00	-8,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	61		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	0101	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	891,000.00	-880,039.00	10,961.00	0.00	10,960.00	10,960.00	10,960.00	1.00	1.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	8,991,000.00	-8,980,039.00	10,961.00	0.00	10,960.00	10,960.00	10,960.00	1.00	1.00	0.00
				Total Fuente:	8,991,000.00	-8,980,039.00	10,961.00	0.00	10,960.00	10,960.00	10,960.00	1.00	1.00	0.00
				Total Actividad :	11,300,481.00	-9,618,843.00	1,681,638.00	0.00	1,681,496.81	1,681,496.81	1,681,496.81	141.19	141.19	0.00
				Total Obra:	11,300,481.00	-9,618,843.00	1,681,638.00	0.00	1,681,496.81	1,681,496.81	1,681,496.81	141.19	141.19	0.00
				Total Proyecto:	16,410,701.00	-9,390,332.00	7,020,369.00	0.00	7,007,947.71	7,007,947.71	7,007,947.71	12,421.29	12,421.29	0.00
001				CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE MICROCENTRALES HIDROELECTRICAS Y SUS REDES DE DISTRIBUCION										
000				CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO MICROCENTRAL HIDROELECTRICA Y SU RED DE DISTRIBUCIÓN EN COMUNIDAD LAS CONCHAS, CHAHAL, ALTA VERAPAZ										
001				CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO MICROCENTRAL HIDROELECTRICA Y SU RED DE DISTRIBUCIÓN EN COMUNIDAD LAS CONCHAS, CHAHAL, ALTA VERAPAZ										
				Total Financiamiento : 11	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1614	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 61	15,500,000.00	-573,982.85	14,926,017.15	0.00	14,926,017.15	14,926,017.15	14,926,017.15	0.00	0.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1614	61		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	15,500,000.00	-573,982.85	14,926,017.15	0.00	14,926,017.15	14,926,017.15	14,926,017.15	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	15,500,000.00	-573,982.85	14,926,017.15	0.00	14,926,017.15	14,926,017.15	14,926,017.15	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	15,500,000.00	-573,982.85	14,926,017.15	0.00	14,926,017.15	14,926,017.15	14,926,017.15	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	17,200,000.00	-573,982.85	16,626,017.15	0.00	16,626,017.15	16,626,017.15	16,626,017.15	0.00	0.00	0.00
	002			CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO MICROCENTRAL HIDROELECTRICA Y SU RED DE DISTRIBUCION EN COMUNIDAD SEASIR, CAHABON, ALTA VERAPAZ										
				Total Financiamiento : 11	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1612	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	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

PAGINA : 34 DE 43

FECHA : 22/02/2013

HORA : 10:07.03

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 300	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 61	9,100,000.00	-1,235,560.64	7,864,439.36	0.00	7,864,439.36	7,864,439.36	7,864,439.36	0.00	0.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1612	61		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	9,100,000.00	-1,235,560.64	7,864,439.36	0.00	7,864,439.36	7,864,439.36	7,864,439.36	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	9,100,000.00	-1,235,560.64	7,864,439.36	0.00	7,864,439.36	7,864,439.36	7,864,439.36	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	9,100,000.00	-1,235,560.64	7,864,439.36	0.00	7,864,439.36	7,864,439.36	7,864,439.36	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	9,900,000.00	-1,235,560.64	8,664,439.36	0.00	8,664,439.36	8,664,439.36	8,664,439.36	0.00	0.00	0.00
	003			CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO MICROCENTRAL HIDROELECTRICA Y SU RED DE DISTRIBUCION EN COMUNIDAD JOLOM IJIX, PANZOS, ALTA VERAPAZ										
				Total Financiamiento : 11	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1607	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 61	8,200,000.00	-624,960.01	7,575,039.99	0.00	7,575,039.99	7,575,039.99	7,575,039.99	0.00	0.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1607	61		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	8,200,000.00	-624,960.01	7,575,039.99	0.00	7,575,039.99	7,575,039.99	7,575,039.99	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	8,200,000.00	-624,960.01	7,575,039.99	0.00	7,575,039.99	7,575,039.99	7,575,039.99	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	8,200,000.00	-624,960.01	7,575,039.99	0.00	7,575,039.99	7,575,039.99	7,575,039.99	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	9,000,000.00	-624,960.01	8,375,039.99	0.00	8,375,039.99	8,375,039.99	8,375,039.99	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	36,100,000.00	-2,434,503.50	33,665,496.50	0.00	33,665,496.50	33,665,496.50	33,665,496.50	0.00	0.00	0.00
001				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO DE MICROCENTRALES HIDROELECTRICAS Y SUS REDES DE DISTRIBUCION										
	000			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO DE MICROCENTRALES HIDROELECTRICAS Y SUS REDES DE DISTRIBUCION										
				Total Financiamiento : 61	15,800,000.00	-15,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1607	61		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,191,000.00	-1,191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1612	61		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	1,191,000.00	-1,191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	1614	61		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	2,398,000.00	-2,398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	1607	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,200,000.00	-3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	1612	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,910,000.00	-3,910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	1614	61		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,910,000.00	-3,910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	15,800,000.00	-15,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	15,800,000.00	-15,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	15,800,000.00	-15,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	15,800,000.00	-15,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto:	51,900,000.00	-18,234,503.50	33,665,496.50	0.00	33,665,496.50	33,665,496.50	33,665,496.50	0.00	0.00	0.00
002				CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA INSTALACION DE SISTEMAS DE GENERACION DE ENERGIA SOLAR Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO Y DE SALUD										
	001			SERVICIOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO DE SISTEMAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO Y DE SALUD										
				SERVICIOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO DE SISTEMAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO Y DE SALUD										
				Total Financiamiento : 11	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	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

PAGINA : 35 DE 43

FECHA : 22/02/2013

HORA : 10:07.03

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
189	1302	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
189	1303	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	1317	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	1318	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
189	1323	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
189	1326	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
189	1405	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
189	1412	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00
189	1413	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	1415	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
189	1419	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
189	1504	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
189	1508	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
189	1601	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	33,250.00	33,250.00	0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	0.00	0.00	0.00
189	1607	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	1608	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00
189	1609	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,250.00	18,250.00	0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00
189	1610	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	1613	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
189	1615	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00
189	1617	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
189	1701	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,550.00	9,550.00	0.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00
189	1704	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	27,750.00	27,750.00	0.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00	0.00	0.00	0.00
189	1705	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	39,950.00	39,950.00	0.00	39,950.00	39,950.00	39,950.00	0.00	0.00	0.00
189	1706	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00
189	1708	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	39,750.00	39,750.00	0.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00	0.00	0.00	0.00
189	1803	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
189	2005	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
189	2007	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 61	0.00	17,214,542.50	17,214,542.50	0.00	17,214,542.28	17,214,542.28	17,214,542.28	0.22	0.22	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
142	1302	61		FLETES	0.00	4,326.27	4,326.27	0.00	4,326.27	4,326.27	4,326.27	0.00	0.00	0.00
142	1303	61		FLETES	0.00	1,442.09	1,442.09	0.00	1,442.09	1,442.09	1,442.09	0.00	0.00	0.00
142	1317	61		FLETES	0.00	1,442.09	1,442.09	0.00	1,442.09	1,442.09	1,442.09	0.00	0.00	0.00
142	1318	61		FLETES	0.00	2,884.18	2,884.18	0.00	2,884.18	2,884.18	2,884.18	0.00	0.00	0.00
142	1323	61		FLETES	0.00	1,442.09	1,442.09	0.00	1,442.09	1,442.09	1,442.09	0.00	0.00	0.00
142	1326	61		FLETES	0.00	2,884.18	2,884.18	0.00	2,884.18	2,884.18	2,884.18	0.00	0.00	0.00
142	1405	61		FLETES	0.00	2,884.18	2,884.18	0.00	2,884.18	2,884.18	2,884.18	0.00	0.00	0.00
142	1412	61		FLETES	0.00	4,326.27	4,326.27	0.00	4,326.27	4,326.27	4,326.27	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

PAGINA : 36 DE 43

FECHA : 22/02/2013

HORA : 10:07.03

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
142	1413	61	FLETES		0.00	2,884.18	2,884.18	0.00	2,884.18	2,884.18	2,884.18	0.00	0.00	0.00
142	1415	61	FLETES		0.00	20,189.26	20,189.26	0.00	20,189.26	20,189.26	20,189.26	0.00	0.00	0.00
142	1419	61	FLETES		0.00	10,094.63	10,094.63	0.00	10,094.63	10,094.63	10,094.63	0.00	0.00	0.00
142	1504	61	FLETES		0.00	1,442.09	1,442.09	0.00	1,442.09	1,442.09	1,442.09	0.00	0.00	0.00
142	1508	61	FLETES		0.00	7,210.45	7,210.45	0.00	7,210.45	7,210.45	7,210.45	0.00	0.00	0.00
142	1601	61	FLETES		0.00	20,189.26	20,189.26	0.00	20,189.26	20,189.26	20,189.26	0.00	0.00	0.00
142	1607	61	FLETES		0.00	5,768.36	5,768.36	0.00	5,768.36	5,768.36	5,768.36	0.00	0.00	0.00
142	1608	61	FLETES		0.00	4,326.27	4,326.27	0.00	4,326.27	4,326.27	4,326.27	0.00	0.00	0.00
142	1609	61	FLETES		0.00	8,652.54	8,652.54	0.00	8,652.54	8,652.54	8,652.54	0.00	0.00	0.00
142	1610	61	FLETES		0.00	1,442.09	1,442.09	0.00	1,442.09	1,442.09	1,442.09	0.00	0.00	0.00
142	1613	61	FLETES		0.00	5,768.58	5,768.58	0.00	5,768.58	5,768.58	5,768.36	0.22	0.22	0.00
142	1615	61	FLETES		0.00	4,326.27	4,326.27	0.00	4,326.27	4,326.27	4,326.27	0.00	0.00	0.00
142	1617	61	FLETES		0.00	2,884.18	2,884.18	0.00	2,884.18	2,884.18	2,884.18	0.00	0.00	0.00
142	1701	61	FLETES		0.00	2,884.18	2,884.18	0.00	2,884.18	2,884.18	2,884.18	0.00	0.00	0.00
142	1704	61	FLETES		0.00	7,210.45	7,210.45	0.00	7,210.45	7,210.45	7,210.45	0.00	0.00	0.00
142	1705	61	FLETES		0.00	11,536.72	11,536.72	0.00	11,536.72	11,536.72	11,536.72	0.00	0.00	0.00
142	1706	61	FLETES		0.00	4,326.27	4,326.27	0.00	4,326.27	4,326.27	4,326.27	0.00	0.00	0.00
142	1708	61	FLETES		0.00	8,652.54	8,652.54	0.00	8,652.54	8,652.54	8,652.54	0.00	0.00	0.00
142	1803	61	FLETES		0.00	8,652.54	8,652.54	0.00	8,652.54	8,652.54	8,652.54	0.00	0.00	0.00
142	2005	61	FLETES		0.00	1,442.09	1,442.09	0.00	1,442.09	1,442.09	1,442.09	0.00	0.00	0.00
142	2007	61	FLETES		0.00	7,210.45	7,210.45	0.00	7,210.45	7,210.45	7,210.45	0.00	0.00	0.00
174	1302	61	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		0.00	48,020.79	48,020.79	0.00	48,020.79	48,020.79	48,020.79	0.00	0.00	0.00
174	1303	61	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		0.00	16,006.93	16,006.93	0.00	16,006.93	16,006.93	16,006.93	0.00	0.00	0.00
174	1317	61	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		0.00	16,006.93	16,006.93	0.00	16,006.93	16,006.93	16,006.93	0.00	0.00	0.00
174	1318	61	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		0.00	32,013.86	32,013.86	0.00	32,013.86	32,013.86	32,013.86	0.00	0.00	0.00
174	1323	61	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		0.00	16,006.93	16,006.93	0.00	16,006.93	16,006.93	16,006.93	0.00	0.00	0.00
174	1326	61	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		0.00	32,013.86	32,013.86	0.00	32,013.86	32,013.86	32,013.86	0.00	0.00	0.00
174	1405	61	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		0.00	32,013.86	32,013.86	0.00	32,013.86	32,013.86	32,013.86	0.00	0.00	0.00
174	1412	61	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		0.00	48,020.79	48,020.79	0.00	48,020.79	48,020.79	48,020.79	0.00	0.00	0.00
174	1413	61	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		0.00	32,013.86	32,013.86	0.00	32,013.86	32,013.86	32,013.86	0.00	0.00	0.00
174	1415	61	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		0.00	224,097.02	224,097.02	0.00	224,097.02	224,097.02	224,097.02	0.00	0.00	0.00
174	1419	61	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		0.00	112,048.51	112,048.51	0.00	112,048.51	112,048.51	112,048.51	0.00	0.00	0.00
174	1504	61	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		0.00	16,006.93	16,006.93	0.00	16,006.93	16,006.93	16,006.93	0.00	0.00	0.00
174	1508	61	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		0.00	80,034.65	80,034.65	0.00	80,034.65	80,034.65	80,034.65	0.00	0.00	0.00
174	1601	61	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		0.00	224,097.02	224,097.02	0.00	224,097.02	224,097.02	224,097.02	0.00	0.00	0.00
174	1607	61	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		0.00	64,027.72	64,027.72	0.00	64,027.72	64,027.72	64,027.72	0.00	0.00	0.00
174	1608	61	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		0.00	48,020.79	48,020.79	0.00	48,020.79	48,020.79	48,020.79	0.00	0.00	0.00
174	1609	61	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		0.00	96,041.58	96,041.58	0.00	96,041.58	96,041.58	96,041.58	0.00	0.00	0.00
174	1610	61	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		0.00	16,006.93	16,006.93	0.00	16,006.93	16,006.93	16,006.93	0.00	0.00	0.00
174	1613	61	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		0.00	64,027.72	64,027.72	0.00	64,027.72	64,027.72	64,027.72	0.00	0.00	0.00
174	1615	61	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		0.00	48,020.79	48,020.79	0.00	48,020.79	48,020.79	48,020.79	0.00	0.00	0.00
174	1617	61	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		0.00	32,013.86	32,013.86	0.00	32,013.86	32,013.86	32,013.86	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

PAGINA : 37 DE 43

FECHA : 22/02/2013

HORA : 10:07.03

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
174	1701	61		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	32,013.86	32,013.86	0.00	32,013.86	32,013.86	32,013.86	0.00	0.00	0.00
174	1704	61		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	80,034.65	80,034.65	0.00	80,034.65	80,034.65	80,034.65	0.00	0.00	0.00
174	1705	61		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	128,055.44	128,055.44	0.00	128,055.44	128,055.44	128,055.44	0.00	0.00	0.00
174	1706	61		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	48,020.79	48,020.79	0.00	48,020.79	48,020.79	48,020.79	0.00	0.00	0.00
174	1708	61		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	96,041.58	96,041.58	0.00	96,041.58	96,041.58	96,041.58	0.00	0.00	0.00
174	1803	61		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	96,041.58	96,041.58	0.00	96,041.58	96,041.58	96,041.58	0.00	0.00	0.00
174	2005	61		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	16,006.93	16,006.93	0.00	16,006.93	16,006.93	16,006.93	0.00	0.00	0.00
174	2007	61		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	80,034.65	80,034.65	0.00	80,034.65	80,034.65	80,034.65	0.00	0.00	0.00
185	1302	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	90,054.99	90,054.99	0.00	90,054.99	90,054.99	90,054.99	0.00	0.00	0.00
185	1303	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	30,018.33	30,018.33	0.00	30,018.33	30,018.33	30,018.33	0.00	0.00	0.00
185	1317	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	30,018.33	30,018.33	0.00	30,018.33	30,018.33	30,018.33	0.00	0.00	0.00
185	1318	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	60,036.66	60,036.66	0.00	60,036.66	60,036.66	60,036.66	0.00	0.00	0.00
185	1323	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	30,018.33	30,018.33	0.00	30,018.33	30,018.33	30,018.33	0.00	0.00	0.00
185	1326	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	60,036.66	60,036.66	0.00	60,036.66	60,036.66	60,036.66	0.00	0.00	0.00
185	1405	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	60,036.66	60,036.66	0.00	60,036.66	60,036.66	60,036.66	0.00	0.00	0.00
185	1412	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	90,054.99	90,054.99	0.00	90,054.99	90,054.99	90,054.99	0.00	0.00	0.00
185	1413	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	60,036.66	60,036.66	0.00	60,036.66	60,036.66	60,036.66	0.00	0.00	0.00
185	1415	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	420,256.62	420,256.62	0.00	420,256.62	420,256.62	420,256.62	0.00	0.00	0.00
185	1419	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	210,128.31	210,128.31	0.00	210,128.31	210,128.31	210,128.31	0.00	0.00	0.00
185	1504	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	30,018.33	30,018.33	0.00	30,018.33	30,018.33	30,018.33	0.00	0.00	0.00
185	1508	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	150,091.65	150,091.65	0.00	150,091.65	150,091.65	150,091.65	0.00	0.00	0.00
185	1601	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	420,256.62	420,256.62	0.00	420,256.62	420,256.62	420,256.62	0.00	0.00	0.00
185	1607	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	120,073.32	120,073.32	0.00	120,073.32	120,073.32	120,073.32	0.00	0.00	0.00
185	1608	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	90,054.99	90,054.99	0.00	90,054.99	90,054.99	90,054.99	0.00	0.00	0.00
185	1609	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	180,109.98	180,109.98	0.00	180,109.98	180,109.98	180,109.98	0.00	0.00	0.00
185	1610	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	30,018.33	30,018.33	0.00	30,018.33	30,018.33	30,018.33	0.00	0.00	0.00
185	1613	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	120,073.32	120,073.32	0.00	120,073.32	120,073.32	120,073.32	0.00	0.00	0.00
185	1615	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	90,054.99	90,054.99	0.00	90,054.99	90,054.99	90,054.99	0.00	0.00	0.00
185	1617	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	60,036.66	60,036.66	0.00	60,036.66	60,036.66	60,036.66	0.00	0.00	0.00
185	1701	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	60,036.66	60,036.66	0.00	60,036.66	60,036.66	60,036.66	0.00	0.00	0.00
185	1704	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	150,091.65	150,091.65	0.00	150,091.65	150,091.65	150,091.65	0.00	0.00	0.00
185	1705	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	240,146.64	240,146.64	0.00	240,146.64	240,146.64	240,146.64	0.00	0.00	0.00
185	1706	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	90,054.99	90,054.99	0.00	90,054.99	90,054.99	90,054.99	0.00	0.00	0.00
185	1708	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	180,109.98	180,109.98	0.00	180,109.98	180,109.98	180,109.98	0.00	0.00	0.00
185	1803	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	180,109.98	180,109.98	0.00	180,109.98	180,109.98	180,109.98	0.00	0.00	0.00
185	2005	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	30,018.33	30,018.33	0.00	30,018.33	30,018.33	30,018.33	0.00	0.00	0.00
185	2007	61		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	150,091.65	150,091.65	0.00	150,091.65	150,091.65	150,091.65	0.00	0.00	0.00
199	1302	61		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	298,996.47	298,996.47	0.00	298,996.47	298,996.47	298,996.47	0.00	0.00	0.00
199	1303	61		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	99,665.49	99,665.49	0.00	99,665.49	99,665.49	99,665.49	0.00	0.00	0.00
199	1317	61		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	99,665.49	99,665.49	0.00	99,665.49	99,665.49	99,665.49	0.00	0.00	0.00
199	1318	61		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	199,330.98	199,330.98	0.00	199,330.98	199,330.98	199,330.98	0.00	0.00	0.00
199	1323	61		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	99,665.49	99,665.49	0.00	99,665.49	99,665.49	99,665.49	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

PAGINA : 38 DE 43

FECHA : 22/02/2013

HORA : 10:07.03

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
199	1326	61		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	199,330.98	199,330.98	0.00	199,330.98	199,330.98	199,330.98	0.00	0.00	0.00
199	1405	61		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	199,330.98	199,330.98	0.00	199,330.98	199,330.98	199,330.98	0.00	0.00	0.00
199	1412	61		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	298,996.47	298,996.47	0.00	298,996.47	298,996.47	298,996.47	0.00	0.00	0.00
199	1413	61		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	199,330.98	199,330.98	0.00	199,330.98	199,330.98	199,330.98	0.00	0.00	0.00
199	1415	61		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,395,316.86	1,395,316.86	0.00	1,395,316.86	1,395,316.86	1,395,316.86	0.00	0.00	0.00
199	1419	61		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	697,658.43	697,658.43	0.00	697,658.43	697,658.43	697,658.43	0.00	0.00	0.00
199	1504	61		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	99,665.49	99,665.49	0.00	99,665.49	99,665.49	99,665.49	0.00	0.00	0.00
199	1508	61		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	498,327.45	498,327.45	0.00	498,327.45	498,327.45	498,327.45	0.00	0.00	0.00
199	1601	61		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,395,316.86	1,395,316.86	0.00	1,395,316.86	1,395,316.86	1,395,316.86	0.00	0.00	0.00
199	1607	61		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	398,661.96	398,661.96	0.00	398,661.96	398,661.96	398,661.96	0.00	0.00	0.00
199	1608	61		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	298,996.47	298,996.47	0.00	298,996.47	298,996.47	298,996.47	0.00	0.00	0.00
199	1609	61		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	597,992.94	597,992.94	0.00	597,992.94	597,992.94	597,992.94	0.00	0.00	0.00
199	1610	61		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	99,665.49	99,665.49	0.00	99,665.49	99,665.49	99,665.49	0.00	0.00	0.00
199	1613	61		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	398,661.96	398,661.96	0.00	398,661.96	398,661.96	398,661.96	0.00	0.00	0.00
199	1615	61		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	298,996.47	298,996.47	0.00	298,996.47	298,996.47	298,996.47	0.00	0.00	0.00
199	1617	61		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	199,330.98	199,330.98	0.00	199,330.98	199,330.98	199,330.98	0.00	0.00	0.00
199	1701	61		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	199,330.98	199,330.98	0.00	199,330.98	199,330.98	199,330.98	0.00	0.00	0.00
199	1704	61		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	498,327.45	498,327.45	0.00	498,327.45	498,327.45	498,327.45	0.00	0.00	0.00
199	1705	61		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	797,323.92	797,323.92	0.00	797,323.92	797,323.92	797,323.92	0.00	0.00	0.00
199	1706	61		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	298,996.47	298,996.47	0.00	298,996.47	298,996.47	298,996.47	0.00	0.00	0.00
199	1708	61		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	597,992.94	597,992.94	0.00	597,992.94	597,992.94	597,992.94	0.00	0.00	0.00
199	1803	61		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	597,992.94	597,992.94	0.00	597,992.94	597,992.94	597,992.94	0.00	0.00	0.00
199	2005	61		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	99,665.49	99,665.49	0.00	99,665.49	99,665.49	99,665.49	0.00	0.00	0.00
199	2007	61		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	498,327.45	498,327.45	0.00	498,327.45	498,327.45	498,327.45	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	17,214,542.50	17,214,542.50	0.00	17,214,542.28	17,214,542.28	17,214,542.28	0.22	0.22	0.00
				Total Fuente:	0.00	17,214,542.50	17,214,542.50	0.00	17,214,542.28	17,214,542.28	17,214,542.28	0.22	0.22	0.00
				Total Actividad :	0.00	17,664,542.50	17,664,542.50	0.00	17,664,542.28	17,664,542.28	17,664,542.28	0.22	0.22	0.00
				Total Obra:	0.00	17,664,542.50	17,664,542.50	0.00	17,664,542.28	17,664,542.28	17,664,542.28	0.22	0.22	0.00
				Total Proyecto:	0.00	17,664,542.50	17,664,542.50	0.00	17,664,542.28	17,664,542.28	17,664,542.28	0.22	0.22	0.00
				Total Sub Programa:	68,310,701.00	-9,960,293.00	58,350,408.00	0.00	58,337,986.49	58,337,986.49	58,337,986.49	12,421.51	12,421.51	0.00
				Total Programa:	68,310,701.00	-9,960,293.00	58,350,408.00	0.00	58,337,986.49	58,337,986.49	58,337,986.49	12,421.51	12,421.51	0.00
14				SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	2,947,383.00	-84,861.00	2,862,522.00	0.00	2,823,643.15	2,823,643.15	2,823,643.15	38,878.85	38,878.85	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	772,656.00	-6,467.00	766,189.00	0.00	766,188.19	766,188.19	766,188.19	0.81	0.81	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	367,188.00	-10,509.00	356,679.00	0.00	356,678.33	356,678.33	356,678.33	0.67	0.67	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 42 DE 43

FECHA : 22/02/2013

HORA : 10:07.03

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 200	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
323	0101	31		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	500,000.00	-356,500.00	143,500.00	0.00	143,420.00	143,420.00	143,420.00	80.00	80.00	0.00
325	0101	31		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	520,200.00	520,200.00	0.00	520,137.00	520,137.00	520,137.00	63.00	63.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	500,000.00	163,700.00	663,700.00	0.00	663,557.00	663,557.00	663,557.00	143.00	143.00	0.00
				Total Fuente:	1,233,000.00	-498,751.00	734,249.00	0.00	734,105.39	734,105.39	734,105.39	143.61	143.61	0.00
				Total Actividad :	2,929,000.00	-578,455.00	2,350,545.00	0.00	2,315,280.78	2,315,280.78	2,315,280.78	35,264.22	35,264.22	0.00
				Total Obra:	2,929,000.00	-578,455.00	2,350,545.00	0.00	2,315,280.78	2,315,280.78	2,315,280.78	35,264.22	35,264.22	0.00
				Total Proyecto:	5,876,383.00	-663,316.00	5,213,067.00	0.00	5,138,923.93	5,138,923.93	5,138,923.93	74,143.07	74,143.07	0.00
				Total Sub Programa:	5,876,383.00	-663,316.00	5,213,067.00	0.00	5,138,923.93	5,138,923.93	5,138,923.93	74,143.07	74,143.07	0.00
				Total Programa:	5,876,383.00	-663,316.00	5,213,067.00	0.00	5,138,923.93	5,138,923.93	5,138,923.93	74,143.07	74,143.07	0.00
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
	001			CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES										
		000		CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES										
				Total Financiamiento : 11	1,516,000.00	0.00	1,516,000.00	0.00	1,515,491.08	1,506,862.38	1,506,862.38	508.92	9,137.62	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,516,000.00	0.00	1,516,000.00	0.00	1,515,491.08	1,506,862.38	1,506,862.38	508.92	9,137.62	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	1,516,000.00	0.00	1,516,000.00	0.00	1,515,491.08	1,506,862.38	1,506,862.38	508.92	9,137.62	0.00
				Total Fuente:	1,516,000.00	0.00	1,516,000.00	0.00	1,515,491.08	1,506,862.38	1,506,862.38	508.92	9,137.62	0.00
				Total Actividad :	1,516,000.00	0.00	1,516,000.00	0.00	1,515,491.08	1,506,862.38	1,506,862.38	508.92	9,137.62	0.00
				Total Obra:	1,516,000.00	0.00	1,516,000.00	0.00	1,515,491.08	1,506,862.38	1,506,862.38	508.92	9,137.62	0.00
	002			APORTE AL SUBSIDIO DE ENERGIA ELECTRICA										
		000		APORTE AL SUBSIDIO DE ENERGIA ELECTRICA										
				Total Financiamiento : 11	0.00	20,690,150.00	20,690,150.00	0.00	20,690,149.74	20,690,149.74	20,690,149.74	0.26	0.26	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
437	0101	11		TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	0.00	20,690,150.00	20,690,150.00	0.00	20,690,149.74	20,690,149.74	20,690,149.74	0.26	0.26	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	20,690,150.00	20,690,150.00	0.00	20,690,149.74	20,690,149.74	20,690,149.74	0.26	0.26	0.00
				Total Fuente:	0.00	20,690,150.00	20,690,150.00	0.00	20,690,149.74	20,690,149.74	20,690,149.74	0.26	0.26	0.00
				Total Financiamiento : 12	64,791,000.00	-1,555,936.00	63,235,064.00	0.00	63,235,063.84	63,235,063.84	63,235,063.84	0.16	0.16	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
437	0101	12		TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	64,791,000.00	-1,555,936.00	63,235,064.00	0.00	63,235,063.84	63,235,063.84	63,235,063.84	0.16	0.16	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	64,791,000.00	-1,555,936.00	63,235,064.00	0.00	63,235,063.84	63,235,063.84	63,235,063.84	0.16	0.16	0.00
				Total Fuente:	64,791,000.00	-1,555,936.00	63,235,064.00	0.00	63,235,063.84	63,235,063.84	63,235,063.84	0.16	0.16	0.00
				Total Actividad :	64,791,000.00	19,134,214.00	83,925,214.00	0.00	83,925,213.58	83,925,213.58	83,925,213.58	0.42	0.42	0.00
				Total Obra:	64,791,000.00	19,134,214.00	83,925,214.00	0.00	83,925,213.58	83,925,213.58	83,925,213.58	0.42	0.42	0.00
				Total Proyecto:	66,307,000.00	19,134,214.00	85,441,214.00	0.00	85,440,704.66	85,432,075.96	85,432,075.96	509.34	9,138.04	0.00
				Total Sub Programa:	66,307,000.00	19,134,214.00	85,441,214.00	0.00	85,440,704.66	85,432,075.96	85,432,075.96	509.34	9,138.04	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 43 DE 43

FECHA : 22/02/2013

HORA : 10:07.03

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Programa:	66,307,000.00	19,134,214.00	85,441,214.00	0.00	85,440,704.66	85,432,075.96	85,432,075.96	509.34	9,138.04	0.00
				Total Institución :	196,719,964.00	4,099,898.00	200,819,862.00	3,747.75	200,130,287.86	200,121,659.16	200,091,659.16	689,574.14	698,202.84	30,000.00