

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 30

FECHA : 14/04/2015

HORA : 8:08.04

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
<b>ENTIDAD: 1113-0014-000-00 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS</b>														
01				ACTIVIDADES CENTRALES										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION SUPERIOR										
000				DIRECCION SUPERIOR										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	9,117,378.00	527,859.00	9,645,237.00	0.00	2,737,416.28	2,182,116.28	2,182,116.28	6,907,820.72	7,463,120.72	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	2,039,690.00	5,676.00	2,045,366.00	0.00	511,341.48	511,341.48	511,341.48	1,534,024.52	1,534,024.52	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	636,240.00	53,400.00	689,640.00	0.00	172,410.00	172,410.00	172,410.00	517,230.00	517,230.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	5,130.00	5,130.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	55,125.00	4,500.00	59,625.00	0.00	14,906.25	14,906.25	14,906.25	44,718.75	44,718.75	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,140,658.00	0.00	2,140,658.00	0.00	498,363.75	498,363.75	498,363.75	1,642,294.25	1,642,294.25	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	732,438.70	177,138.70	177,138.70	17,561.30	572,861.30	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	432,000.00	432,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	341,614.00	0.00	341,614.00	0.00	169,310.52	169,310.52	169,310.52	172,303.48	172,303.48	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	341,614.00	6,401.00	348,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,015.00	348,015.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	70,400.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,400.00	70,400.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	6,958,181.00	69,977.00	7,028,158.00	0.00	2,244,480.70	1,689,180.70	1,689,180.70	4,783,677.30	5,338,977.30	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	172,291.00	-70,000.00	102,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,291.00	102,291.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	73,305.00	73,305.00	73,305.00	96,695.00	96,695.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	250,000.00	-43,835.00	206,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,165.00	206,165.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	212,824.00	-33,000.00	179,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,824.00	179,824.00	0.00
153	0101	11		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	8,475.63	8,475.63	8,475.63	141,524.37	141,524.37	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,524.00	3,524.00	3,524.00	2,476.00	2,476.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	363,070.00	-200,000.00	163,070.00	0.00	10,999.00	10,999.00	10,999.00	152,071.00	152,071.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	10,519.17	10,519.17	10,519.17	139,480.83	139,480.83	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
186	0101	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	297,000.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	297,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	26,587.00	26,587.00	26,587.00	135,413.00	135,413.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	1,561,185.00	236,165.00	1,797,350.00	0.00	133,409.80	133,409.80	133,409.80	1,663,940.20	1,663,940.20	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	53,546.00	0.00	53,546.00	0.00	14,387.80	14,387.80	14,387.80	39,158.20	39,158.20	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	37,000.00	50,000.00	87,000.00	0.00	39,676.00	39,676.00	39,676.00	47,324.00	47,324.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 30

FECHA : 14/04/2015

HORA : 8:08.04

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	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	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	8,580.00	0.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,580.00	8,580.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>15,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,880.00</b>	<b>15,880.00</b>	<b>0.00</b>
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,820.00	0.00	9,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,820.00	9,820.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	2,150.00	6,500.00	8,650.00	0.00	4,108.00	4,108.00	4,108.00	4,542.00	4,542.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	16,080.00	0.00	16,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,080.00	16,080.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	85,115.00	0.00	85,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,115.00	85,115.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>114,415.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>120,915.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,108.00</b>	<b>4,108.00</b>	<b>4,108.00</b>	<b>116,807.00</b>	<b>116,807.00</b>	<b>0.00</b>
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>23,500.00</b>	<b>23,500.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>2,098,859.00</b>	<b>14,850.00</b>	<b>2,113,709.00</b>	<b>0.00</b>	<b>475,924.00</b>	<b>475,924.00</b>	<b>475,924.00</b>	<b>1,637,785.00</b>	<b>1,637,785.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>2,098,859.00</b>	<b>14,850.00</b>	<b>2,113,709.00</b>	<b>0.00</b>	<b>475,924.00</b>	<b>475,924.00</b>	<b>475,924.00</b>	<b>1,637,785.00</b>	<b>1,637,785.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>2,098,859.00</b>	<b>14,850.00</b>	<b>2,113,709.00</b>	<b>0.00</b>	<b>475,924.00</b>	<b>475,924.00</b>	<b>475,924.00</b>	<b>1,637,785.00</b>	<b>1,637,785.00</b>	<b>0.00</b>
003				ADMINISTRACION FINANCIERA										
	000			ADMINISTRACION FINANCIERA										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	<b>1,946,159.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>1,959,159.00</b>	<b>0.00</b>	<b>288,980.50</b>	<b>288,980.50</b>	<b>288,980.50</b>	<b>1,670,178.50</b>	<b>1,670,178.50</b>	<b>0.00</b>
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	386,592.00	0.00	386,592.00	0.00	96,648.00	96,648.00	96,648.00	289,944.00	289,944.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	133,200.00	12,000.00	145,200.00	0.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	108,900.00	108,900.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	150.00	150.00	150.00	450.00	450.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	405,060.00	0.00	405,060.00	0.00	94,365.00	94,365.00	94,365.00	310,695.00	310,695.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	65,296.00	0.00	65,296.00	0.00	33,148.00	33,148.00	33,148.00	32,148.00	32,148.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	65,296.00	1,000.00	66,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,296.00	66,296.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>1,073,744.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>1,086,744.00</b>	<b>0.00</b>	<b>261,736.00</b>	<b>261,736.00</b>	<b>261,736.00</b>	<b>825,008.00</b>	<b>825,008.00</b>	<b>0.00</b>
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 30

FECHA : 14/04/2015

HORA : 8:08.04

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	455,400.00	0.00	455,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,400.00	455,400.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	24,994.50	24,994.50	24,994.50	15,205.50	15,205.50	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	14,365.00	0.00	14,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,365.00	14,365.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	94,765.00	0.00	94,765.00	0.00	24,994.50	24,994.50	24,994.50	69,770.50	69,770.50	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	322,250.00	0.00	322,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	320,000.00	320,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,946,159.00	13,000.00	1,959,159.00	0.00	288,980.50	288,980.50	288,980.50	1,670,178.50	1,670,178.50	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	1,946,159.00	13,000.00	1,959,159.00	0.00	288,980.50	288,980.50	288,980.50	1,670,178.50	1,670,178.50	0.00
				<b>Total Obra:</b>	1,946,159.00	13,000.00	1,959,159.00	0.00	288,980.50	288,980.50	288,980.50	1,670,178.50	1,670,178.50	0.00
	004			ADMINISTRACION GENERAL										
		000		ADMINISTRACION GENERAL										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	13,145,087.00	-376,986.00	12,768,101.00	0.00	2,935,203.53	2,935,203.53	2,935,203.53	9,832,897.47	9,832,897.47	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,919,892.00	14,175.00	1,934,067.00	0.00	474,748.13	474,748.13	474,748.13	1,459,318.87	1,459,318.87	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	874,167.00	40,567.00	914,734.00	0.00	228,510.35	228,510.35	228,510.35	686,223.65	686,223.65	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	1,316.00	46,916.00	0.00	11,680.32	11,680.32	11,680.32	35,235.68	35,235.68	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	10,125.00	10,125.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,659,580.00	33,649.00	4,693,229.00	0.00	1,051,946.60	1,051,946.60	1,051,946.60	3,641,282.40	3,641,282.40	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	347,952.00	0.00	347,952.00	0.00	86,988.00	86,988.00	86,988.00	260,964.00	260,964.00	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	221,600.00	0.00	221,600.00	0.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	168,500.00	168,500.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	489,199.00	621.00	489,820.00	0.00	235,296.00	235,296.00	235,296.00	254,524.00	254,524.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	489,199.00	2,756.00	491,955.00	0.00	1,917.00	1,917.00	1,917.00	490,038.00	490,038.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	204,600.00	1,488.00	206,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,088.00	206,088.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	9,322,289.00	94,572.00	9,416,861.00	0.00	2,149,811.40	2,149,811.40	2,149,811.40	7,267,049.60	7,267,049.60	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONIA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	97,263.00	97,263.00	97,263.00	402,737.00	402,737.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	23,400.00	23,400.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,150.00	26,150.00	26,150.00	73,850.00	73,850.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 30

FECHA : 14/04/2015

HORA : 8:08.04

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,036.00	47,036.00	47,036.00	2,964.00	2,964.00	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	41,600.00	41,600.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	17,030.00	17,030.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	37,915.00	37,915.00	37,915.00	27,085.00	27,085.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	20,575.00	20,575.00	20,575.00	6,425.00	6,425.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	38,600.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,600.00	38,600.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	140,000.00	34,000.00	174,000.00	0.00	173,932.30	173,932.30	173,932.30	67.70	67.70	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	66.00	66.00	66.00	24,934.00	24,934.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	520,020.00	160,000.00	680,020.00	0.00	106,727.27	106,727.27	106,727.27	573,292.73	573,292.73	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>1,629,620.00</b>	<b>306,000.00</b>	<b>1,935,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>522,634.57</b>	<b>522,634.57</b>	<b>522,634.57</b>	<b>1,412,985.43</b>	<b>1,412,985.43</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	17,477.95	17,477.95	17,477.95	18,522.05	18,522.05	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,645.00	0.00	1,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,645.00	1,645.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	73,065.00	80,000.00	153,065.00	0.00	70,727.00	70,727.00	70,727.00	82,338.00	82,338.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	13,500.00	20,000.00	33,500.00	0.00	30,210.00	30,210.00	30,210.00	3,290.00	3,290.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	18,662.00	20,000.00	38,662.00	0.00	17,934.00	17,934.00	17,934.00	20,728.00	20,728.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,087.00	0.00	8,087.00	0.00	7,828.75	7,828.75	7,828.75	258.25	258.25	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,448.00	13,000.00	14,448.00	0.00	104.90	104.90	104.90	14,343.10	14,343.10	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	31,000.00	131,000.00	0.00	31,230.00	31,230.00	31,230.00	99,770.00	99,770.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	21,192.00	0.00	21,192.00	0.00	11,976.56	11,976.56	11,976.56	9,215.44	9,215.44	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,322.00	0.00	44,322.00	0.00	11,767.30	11,767.30	11,767.30	32,554.70	32,554.70	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,525.00	0.00	5,525.00	0.00	32.60	32.60	32.60	5,492.40	5,492.40	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	17,391.00	5,000.00	22,391.00	0.00	11,864.25	11,864.25	11,864.25	10,526.75	10,526.75	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	11,292.00	0.00	11,292.00	0.00	11,201.75	11,201.75	11,201.75	90.25	90.25	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	4,580.00	4,580.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 30

FECHA : 14/04/2015

HORA : 8:08.04

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	5,482.50	5,482.50	5,482.50	7,517.50	7,517.50	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	459,929.00	197,500.00	657,429.00	0.00	228,257.56	228,257.56	228,257.56	429,171.44	429,171.44	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	5,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
323	0101	11		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,518.00	3,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,518.00	3,518.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	6,000.00	161,118.00	167,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,118.00	167,118.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,686,000.00	-1,136,176.00	549,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,824.00	549,824.00	0.00
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	41,249.00	0.00	41,249.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	6,749.00	6,749.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	1,727,249.00	-1,136,176.00	591,073.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	556,573.00	556,573.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	13,145,087.00	-376,986.00	12,768,101.00	0.00	2,935,203.53	2,935,203.53	2,935,203.53	9,832,897.47	9,832,897.47	0.00
				<b>Total Financiamiento : 71</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	326,451.61	78,951.61	78,951.61	3,548.39	251,048.39	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	71		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	326,451.61	78,951.61	78,951.61	3,548.39	251,048.39	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	326,451.61	78,951.61	78,951.61	3,548.39	251,048.39	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	326,451.61	78,951.61	78,951.61	3,548.39	251,048.39	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	13,475,087.00	-376,986.00	13,098,101.00	0.00	3,261,655.14	3,014,155.14	3,014,155.14	9,836,445.86	10,083,945.86	0.00
				<b>Total Obra:</b>	13,475,087.00	-376,986.00	13,098,101.00	0.00	3,261,655.14	3,014,155.14	3,014,155.14	9,836,445.86	10,083,945.86	0.00
	005			DESARROLLO SOSTENIBLE										
		000		DESARROLLO SOSTENIBLE										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	6,586,794.00	-936,623.00	5,650,171.00	0.00	2,156,671.73	763,171.73	763,171.73	3,493,499.27	4,886,999.27	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	165,432.00	60,960.00	226,392.00	0.00	56,598.00	56,598.00	56,598.00	169,794.00	169,794.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	4,500.00	13,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	10,125.00	10,125.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	170,300.00	109,100.00	279,400.00	0.00	65,250.00	65,250.00	65,250.00	214,150.00	214,150.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,352,000.00	0.00	2,352,000.00	0.00	1,906,064.51	512,564.51	512,564.51	445,935.49	1,839,435.49	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	30,161.00	7,437.00	37,598.00	0.00	17,277.00	17,277.00	17,277.00	20,321.00	20,321.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,161.00	10,480.00	40,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,641.00	40,641.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	4,400.00	4,400.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	2,827,454.00	196,877.00	3,024,331.00	0.00	2,065,064.51	671,564.51	671,564.51	959,266.49	2,352,766.49	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	320,000.00	-200,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 30

FECHA : 14/04/2015

HORA : 8:08.04

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	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	337,500.00	-130,000.00	207,500.00	0.00	1,637.00	1,637.00	1,637.00	205,863.00	205,863.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	1,072.00	1,072.00	1,072.00	82,928.00	82,928.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	300,000.00	-95,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00
155	0101	11		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	350,000.00	-205,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	350,000.00	-229,500.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,500.00	120,500.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
189	0101	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
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	550,000.00	-47,000.00	503,000.00	0.00	63,174.70	63,174.70	63,174.70	439,825.30	439,825.30	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>2,936,500.00</b>	<b>-1,036,500.00</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,883.70</b>	<b>85,883.70</b>	<b>85,883.70</b>	<b>1,814,116.30</b>	<b>1,814,116.30</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,640.00	0.00	34,640.00	0.00	88.00	88.00	88.00	34,552.00	34,552.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	1,350.00	3,000.00	4,350.00	0.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	2,276.00	2,276.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	96.80	96.80	96.80	2,153.20	2,153.20	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,040.00	0.00	6,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	650,000.00	-100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,101.00	0.00	20,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,101.00	20,101.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	11,189.00	0.00	11,189.00	0.00	3,464.72	3,464.72	3,464.72	7,724.28	7,724.28	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>758,840.00</b>	<b>-97,000.00</b>	<b>661,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,723.52</b>	<b>5,723.52</b>	<b>5,723.52</b>	<b>656,116.48</b>	<b>656,116.48</b>	<b>0.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	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	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>64,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,000.00</b>	<b>64,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>6,586,794.00</b>	<b>-936,623.00</b>	<b>5,650,171.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,156,671.73</b>	<b>763,171.73</b>	<b>763,171.73</b>	<b>3,493,499.27</b>	<b>4,886,999.27</b>	<b>0.00</b>

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 30

FECHA : 14/04/2015

HORA : 8:08.04

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Actividad :</b>	6,586,794.00	-936,623.00	5,650,171.00	0.00	2,156,671.73	763,171.73	763,171.73	3,493,499.27	4,886,999.27	0.00
				<b>Total Obra:</b>	6,586,794.00	-936,623.00	5,650,171.00	0.00	2,156,671.73	763,171.73	763,171.73	3,493,499.27	4,886,999.27	0.00
	006			PLANIFICACION Y MODERNIZACION										
		000		PLANIFICACION Y MODERNIZACION										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	1,247,598.00	11,650.00	1,259,248.00	0.00	346,069.81	292,069.81	292,069.81	913,178.19	967,178.19	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	401,400.00	0.00	401,400.00	0.00	100,350.00	100,350.00	100,350.00	301,050.00	301,050.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	6,600.00	138,600.00	0.00	34,650.00	34,650.00	34,650.00	103,950.00	103,950.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	105.00	105.00	105.00	315.00	315.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	10,125.00	10,125.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	414,240.00	0.00	414,240.00	0.00	96,660.00	96,660.00	96,660.00	317,580.00	317,580.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	71,225.81	17,225.81	17,225.81	774.19	54,774.19	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	67,930.00	0.00	67,930.00	0.00	34,240.00	34,240.00	34,240.00	33,690.00	33,690.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	67,930.00	550.00	68,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,480.00	68,480.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	1,182,620.00	7,150.00	1,189,770.00	0.00	340,605.81	286,605.81	286,605.81	849,164.19	903,164.19	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,536.00	1,536.00	1,536.00	1,464.00	1,464.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	53,000.00	-15,000.00	38,000.00	0.00	1,536.00	1,536.00	1,536.00	36,464.00	36,464.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,356.00	0.00	1,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356.00	1,356.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	474.00	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.00	474.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,498.00	0.00	2,498.00	0.00	928.00	928.00	928.00	1,570.00	1,570.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	8,978.00	4,500.00	13,478.00	0.00	928.00	928.00	928.00	12,550.00	12,550.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	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



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 30

FECHA : 14/04/2015

HORA : 8:08.04

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Fuente:</b>	1,247,598.00	11,650.00	1,259,248.00	0.00	346,069.81	292,069.81	292,069.81	913,178.19	967,178.19	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	1,247,598.00	11,650.00	1,259,248.00	0.00	346,069.81	292,069.81	292,069.81	913,178.19	967,178.19	0.00
				<b>Total Obra:</b>	1,247,598.00	11,650.00	1,259,248.00	0.00	346,069.81	292,069.81	292,069.81	913,178.19	967,178.19	0.00
	007			AUDITORIA INTERNA										
		000		AUDITORIA INTERNA										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	1,067,978.00	0.00	1,067,978.00	0.00	246,646.00	246,646.00	246,646.00	821,332.00	821,332.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	340,764.00	0.00	340,764.00	0.00	85,191.00	85,191.00	85,191.00	255,573.00	255,573.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	160,800.00	0.00	160,800.00	0.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	120,600.00	120,600.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	150.00	150.00	150.00	450.00	450.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	352,940.00	0.00	352,940.00	0.00	82,485.00	82,485.00	82,485.00	270,455.00	270,455.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	62,592.00	0.00	62,592.00	0.00	31,296.00	31,296.00	31,296.00	31,296.00	31,296.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	62,592.00	0.00	62,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,592.00	62,592.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	1,009,288.00	0.00	1,009,288.00	0.00	243,822.00	243,822.00	243,822.00	765,466.00	765,466.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	26.00	26.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	12,340.00	0.00	12,340.00	0.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	10,266.00	10,266.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,067,978.00	0.00	1,067,978.00	0.00	246,646.00	246,646.00	246,646.00	821,332.00	821,332.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	1,067,978.00	0.00	1,067,978.00	0.00	246,646.00	246,646.00	246,646.00	821,332.00	821,332.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	1,067,978.00	0.00	1,067,978.00	0.00	246,646.00	246,646.00	246,646.00	821,332.00	821,332.00	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	38,945,453.00	-746,250.00	38,199,203.00	0.00	12,814,774.95	8,059,774.95	8,059,774.95	25,384,428.05	30,139,428.05	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	38,945,453.00	-746,250.00	38,199,203.00	0.00	12,814,774.95	8,059,774.95	8,059,774.95	25,384,428.05	30,139,428.05	0.00
				<b>Total Programa:</b>	38,945,453.00	-746,250.00	38,199,203.00	0.00	12,814,774.95	8,059,774.95	8,059,774.95	25,384,428.05	30,139,428.05	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 30

FECHA : 14/04/2015

HORA : 8:08.04

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
11				EXPLORACION, EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION PETROLERA										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	2,186,198.00	183,646.00	2,369,844.00	0.00	530,486.99	530,486.99	530,486.99	1,839,357.01	1,839,357.01	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	484,824.00	46,766.00	531,590.00	0.00	122,042.18	122,042.18	122,042.18	409,547.82	409,547.82	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	205,800.00	15,322.00	221,122.00	0.00	50,521.43	50,521.43	50,521.43	170,600.57	170,600.57	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,480.00	1,632.00	8,112.00	0.00	1,741.25	1,741.25	1,741.25	6,370.75	6,370.75	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	10,125.00	10,125.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	835,180.00	97,324.00	932,504.00	0.00	199,935.00	199,935.00	199,935.00	732,569.00	732,569.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	26,550.00	26,550.00	26,550.00	84,250.00	84,250.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	123,857.00	8,780.00	132,637.00	0.00	65,197.13	65,197.13	65,197.13	67,439.87	67,439.87	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	123,857.00	9,422.00	133,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,279.00	133,279.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	37,400.00	4,400.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	41,800.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	2,186,198.00	183,646.00	2,369,844.00	0.00	530,486.99	530,486.99	530,486.99	1,839,357.01	1,839,357.01	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	2,186,198.00	183,646.00	2,369,844.00	0.00	530,486.99	530,486.99	530,486.99	1,839,357.01	1,839,357.01	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	4,855,879.00	262,100.00	5,117,979.00	23,508.45	886,845.87	819,345.87	819,345.87	4,231,133.13	4,298,633.13	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,032.26	21,532.26	21,532.26	967.74	68,467.74	0.00
061	0101	31		DIETAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	197,032.26	129,532.26	129,532.26	92,967.74	160,467.74	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	1801	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1801	31		AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	31		TELEFONIA	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	27,993.54	27,993.54	27,993.54	110,006.46	110,006.46	0.00
114	0101	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACION E INFORMACION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
131	0101	31		VIATICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
133	0101	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,939.00	3,939.00	3,939.00	96,061.00	96,061.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
151	0101	31		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 30

FECHA : 14/04/2015

HORA : 8:08.04

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
151	0509	31		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	1801	31		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	0101	31		ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	80,000.00	0.00	80,000.00	23,508.45	7,836.15	7,836.15	7,836.15	72,163.85	72,163.85	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
162	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
165	0101	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,393.99	34,393.99	34,393.99	115,606.01	115,606.01	0.00
168	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	149,675.00	149,675.00	0.00
169	0101	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
171	0101	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACION	37,525.00	0.00	37,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,525.00	37,525.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	89,089.03	89,089.03	89,089.03	60,910.97	60,910.97	0.00
194	0101	31		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	280.50	280.50	280.50	9,719.50	9,719.50	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	-125,079.00	124,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,921.00	124,921.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>2,255,725.00</b>	<b>-125,079.00</b>	<b>2,130,646.00</b>	<b>23,508.45</b>	<b>163,857.21</b>	<b>163,857.21</b>	<b>163,857.21</b>	<b>1,966,788.79</b>	<b>1,966,788.79</b>	<b>0.00</b>
	200			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	275,696.00	0.00	275,696.00	0.00	6,901.00	6,901.00	6,901.00	268,795.00	268,795.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	68,814.00	0.00	68,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,814.00	68,814.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	140,500.00	0.00	140,500.00	0.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	134,925.00	134,925.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	12,425.00	12,425.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	4,770.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	38,900.00	0.00	38,900.00	0.00	9,509.88	9,509.88	9,509.88	29,390.12	29,390.12	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	773,063.00	0.00	773,063.00	0.00	49,978.00	49,978.00	49,978.00	723,085.00	723,085.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	40.00	40.00	40.00	1,460.00	1,460.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL	0.00	21,079.00	21,079.00	0.00	21,078.40	21,078.40	21,078.40	0.60	0.60	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	180,511.00	0.00	180,511.00	0.00	6,379.70	6,379.70	6,379.70	174,131.30	174,131.30	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,530.50	4,530.50	4,530.50	45,469.50	45,469.50	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>2,200,554.00</b>	<b>21,079.00</b>	<b>2,221,633.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155,867.48</b>	<b>155,867.48</b>	<b>155,867.48</b>	<b>2,065,765.52</b>	<b>2,065,765.52</b>	<b>0.00</b>
	300			<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
322	0101	31		EQUIPO DE OFICINA	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00
324	0101	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
326	0101	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,500.00	4,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE COMPUTO	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	3,488.92	3,488.92	3,488.92	54,511.08	54,511.08	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>105,100.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>109,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,488.92</b>	<b>3,488.92</b>	<b>3,488.92</b>	<b>105,611.08</b>	<b>105,611.08</b>	<b>0.00</b>

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 30

FECHA : 14/04/2015

HORA : 8:08.04

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	359,176.00	359,176.00	0.00	359,176.00	359,176.00	359,176.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,924.00	2,924.00	0.00	2,924.00	2,924.00	2,924.00	0.00	0.00	0.00
419	0101	31		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	4,500.00	362,100.00	366,600.00	0.00	366,600.00	366,600.00	366,600.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	4,855,879.00	262,100.00	5,117,979.00	23,508.45	886,845.87	819,345.87	819,345.87	4,231,133.13	4,298,633.13	0.00
				<b>Total Financiamiento : 71</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	207,741.93	50,241.93	50,241.93	2,258.07	159,758.07	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	71		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	207,741.93	50,241.93	50,241.93	2,258.07	159,758.07	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	207,741.93	50,241.93	50,241.93	2,258.07	159,758.07	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	207,741.93	50,241.93	50,241.93	2,258.07	159,758.07	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	7,252,077.00	445,746.00	7,697,823.00	23,508.45	1,625,074.79	1,400,074.79	1,400,074.79	6,072,748.21	6,297,748.21	0.00
				<b>Total Obra:</b>	7,252,077.00	445,746.00	7,697,823.00	23,508.45	1,625,074.79	1,400,074.79	1,400,074.79	6,072,748.21	6,297,748.21	0.00
		002		PROMOCION, SUPERVISION Y FISCALIZACION PETROLERA										
		000		PROMOCION, SUPERVISION Y FISCALIZACION PETROLERA										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	2,236,802.00	196,400.00	2,433,202.00	0.00	576,624.04	576,624.04	576,624.04	1,856,577.96	1,856,577.96	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	605,832.00	39,540.00	645,372.00	0.00	161,343.00	161,343.00	161,343.00	484,029.00	484,029.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	159,912.00	78,600.00	238,512.00	0.00	59,628.00	59,628.00	59,628.00	178,884.00	178,884.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	855.00	855.00	855.00	2,565.00	2,565.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	9,000.00	45,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	33,750.00	33,750.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	848,940.00	67,060.00	916,000.00	0.00	210,600.00	210,600.00	210,600.00	705,400.00	705,400.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	107,952.00	0.00	107,952.00	0.00	26,988.00	26,988.00	26,988.00	80,964.00	80,964.00	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	26,550.00	26,550.00	26,550.00	84,250.00	84,250.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	140,373.00	0.00	140,373.00	0.00	67,410.04	67,410.04	67,410.04	72,962.96	72,962.96	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	140,373.00	0.00	140,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,373.00	140,373.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	35,200.00	2,200.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	37,400.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	2,236,802.00	196,400.00	2,433,202.00	0.00	576,624.04	576,624.04	576,624.04	1,856,577.96	1,856,577.96	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	2,236,802.00	196,400.00	2,433,202.00	0.00	576,624.04	576,624.04	576,624.04	1,856,577.96	1,856,577.96	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	1,896,865.00	-150,000.00	1,746,865.00	0.00	671,256.74	264,456.74	264,456.74	1,075,608.26	1,482,408.26	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	542,400.00	0.00	542,400.00	0.00	536,567.74	129,767.74	129,767.74	5,832.26	412,632.26	0.00
061	0101	31		DIETAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	95,200.00	95,200.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	642,400.00	0.00	642,400.00	0.00	541,367.74	134,567.74	134,567.74	101,032.26	507,832.26	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 30

FECHA : 14/04/2015

HORA : 8:08.04

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	4,714,178.00	114,415.00	4,828,593.00	0.00	1,089,376.93	1,089,376.93	1,089,376.93	3,739,216.07	3,739,216.07	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,292,208.00	-10,000.00	1,282,208.00	0.00	303,282.00	303,282.00	303,282.00	978,926.00	978,926.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	382,104.00	122,400.00	504,504.00	0.00	126,126.00	126,126.00	126,126.00	378,378.00	378,378.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,460.00	5,980.00	11,440.00	0.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	7,670.00	7,670.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,080,100.00	-10,000.00	2,070,100.00	0.00	442,125.00	442,125.00	442,125.00	1,627,975.00	1,627,975.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	107,952.00	0.00	107,952.00	0.00	26,988.00	26,988.00	26,988.00	80,964.00	80,964.00	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	26,550.00	26,550.00	26,550.00	84,250.00	84,250.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	262,627.00	0.00	262,627.00	0.00	128,586.97	128,586.97	128,586.97	134,040.03	134,040.03	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	262,627.00	6,035.00	268,662.00	0.00	823.96	823.96	823.96	267,838.04	267,838.04	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	85,800.00	0.00	85,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,800.00	85,800.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	4,714,178.00	114,415.00	4,828,593.00	0.00	1,089,376.93	1,089,376.93	1,089,376.93	3,739,216.07	3,739,216.07	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	4,714,178.00	114,415.00	4,828,593.00	0.00	1,089,376.93	1,089,376.93	1,089,376.93	3,739,216.07	3,739,216.07	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	2,304,256.00	-112,100.00	2,192,156.00	29,265.49	390,442.90	145,642.90	145,642.90	1,801,713.10	2,046,513.10	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	326,400.00	0.00	326,400.00	0.00	322,890.32	78,090.32	78,090.32	3,509.68	248,309.68	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	326,400.00	0.00	326,400.00	0.00	322,890.32	78,090.32	78,090.32	3,509.68	248,309.68	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGIA ELECTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
111	1801	31		ENERGIA ELECTRICA	0.00	10,000.00	10,000.00	3,415.49	484.51	484.51	484.51	9,515.49	9,515.49	0.00
112	0101	31		AGUA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
112	1801	31		AGUA	0.00	200.00	200.00	56.00	11.20	11.20	11.20	188.80	188.80	0.00
113	0101	31		TELEFONIA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACION E INFORMACION	130,000.00	-62,100.00	67,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,900.00	67,900.00	0.00
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	145,000.00	-50,000.00	95,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	87,900.00	87,900.00	0.00
133	0101	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,789.00	15,789.00	15,789.00	234,211.00	234,211.00	0.00
151	0101	31		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,000.00	-46,200.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00
151	0509	31		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	24,000.00	24,000.00	17,730.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00	18,090.00	18,090.00	0.00
151	1801	31		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	12,000.00	12,000.00	8,064.00	2,688.00	2,688.00	2,688.00	9,312.00	9,312.00	0.00
162	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
169	0101	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	999.99	999.99	999.99	124,000.01	124,000.01	0.00
171	0101	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 30

FECHA : 14/04/2015

HORA : 8:08.04

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	1,823,598.00	-7,700.00	1,815,898.00	0.00	409,801.51	409,801.51	409,801.51	1,406,096.49	1,406,096.49	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	485,556.00	-4,000.00	481,556.00	0.00	115,320.77	115,320.77	115,320.77	366,235.23	366,235.23	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	217,248.00	6,300.00	223,548.00	0.00	52,312.00	52,312.00	52,312.00	171,236.00	171,236.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	6,120.00	6,120.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,487.90	1,487.90	1,487.90	3,012.10	3,012.10	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	874,880.00	-10,000.00	864,880.00	0.00	187,759.84	187,759.84	187,759.84	677,120.16	677,120.16	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	97,957.00	0.00	97,957.00	0.00	48,743.33	48,743.33	48,743.33	49,213.67	49,213.67	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	97,957.00	0.00	97,957.00	0.00	1,672.19	1,672.19	1,672.19	96,284.81	96,284.81	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	37,400.00	0.00	37,400.00	0.00	525.48	525.48	525.48	36,874.52	36,874.52	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	1,823,598.00	-7,700.00	1,815,898.00	0.00	409,801.51	409,801.51	409,801.51	1,406,096.49	1,406,096.49	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
279	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	11		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,823,598.00	-7,700.00	1,815,898.00	0.00	409,801.51	409,801.51	409,801.51	1,406,096.49	1,406,096.49	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	4,509,193.00	54,100.00	4,563,293.00	0.00	1,726,143.47	918,243.47	918,243.47	2,837,149.53	3,645,049.53	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	347,952.00	0.00	347,952.00	0.00	86,988.00	86,988.00	86,988.00	260,964.00	260,964.00	0.00
024	0101	31		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	48,000.00	4,000.00	52,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
026	0101	31		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00
027	0101	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	221,600.00	0.00	221,600.00	0.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	168,500.00	168,500.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,075,200.00	0.00	1,075,200.00	0.00	1,063,638.72	257,238.72	257,238.72	11,561.28	817,961.28	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	47,771.00	0.00	47,771.00	0.00	21,545.00	21,545.00	21,545.00	26,226.00	26,226.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	47,771.00	0.00	47,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,771.00	47,771.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	1,797,194.00	4,000.00	1,801,194.00	0.00	1,242,396.72	435,996.72	435,996.72	558,797.28	1,365,197.28	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGIA ELECTRICA	664,000.00	0.00	664,000.00	0.00	102,514.04	102,514.04	102,514.04	561,485.96	561,485.96	0.00
113	0101	31		TELEFONIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,772.37	27,772.37	27,772.37	122,227.63	122,227.63	0.00
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	31,650.00	31,650.00	0.00
131	0101	31		VIATICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
133	0101	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	299,000.00	0.00	299,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,000.00	299,000.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	29,404.00	0.00	29,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,404.00	29,404.00	0.00





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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 30

FECHA : 14/04/2015

HORA : 8:08.04

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	0101	31		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	18,750.00	-14,250.00	4,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	750.00	750.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	18,750.00	-14,250.00	4,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	750.00	750.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	4,509,193.00	54,100.00	4,563,293.00	0.00	1,726,143.47	918,243.47	918,243.47	2,837,149.53	3,645,049.53	0.00
				<b>Total Financiamiento : 71</b>	658,400.00	0.00	658,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,400.00	658,400.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	71		TELEFONIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
131	0101	71		VIATICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
165	0101	71		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101	71		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	208,400.00	0.00	208,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,400.00	208,400.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	208,400.00	0.00	208,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,400.00	208,400.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	658,400.00	0.00	658,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,400.00	658,400.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	6,991,191.00	46,400.00	7,037,591.00	0.00	2,135,944.98	1,328,044.98	1,328,044.98	4,901,646.02	5,709,546.02	0.00
				<b>Total Obra:</b>	6,991,191.00	46,400.00	7,037,591.00	0.00	2,135,944.98	1,328,044.98	1,328,044.98	4,901,646.02	5,709,546.02	0.00
	002			DERECHOS MINEROS										
	000			DERECHOS MINEROS										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	595,070.00	455.00	595,525.00	0.00	140,390.00	140,390.00	140,390.00	455,135.00	455,135.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	173,436.00	0.00	173,436.00	0.00	43,359.00	43,359.00	43,359.00	130,077.00	130,077.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	66,384.00	0.00	66,384.00	0.00	16,596.00	16,596.00	16,596.00	49,788.00	49,788.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,620.00	420.00	2,040.00	0.00	510.00	510.00	510.00	1,530.00	1,530.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	272,120.00	0.00	272,120.00	0.00	62,280.00	62,280.00	62,280.00	209,840.00	209,840.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	33,005.00	0.00	33,005.00	0.00	16,520.00	16,520.00	16,520.00	16,485.00	16,485.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	33,005.00	35.00	33,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,040.00	33,040.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	595,070.00	455.00	595,525.00	0.00	140,390.00	140,390.00	140,390.00	455,135.00	455,135.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	595,070.00	455.00	595,525.00	0.00	140,390.00	140,390.00	140,390.00	455,135.00	455,135.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	1,164,441.00	-97,000.00	1,067,441.00	0.00	27,867.80	27,867.80	27,867.80	1,039,573.20	1,039,573.20	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31		TELEFONIA	64,400.00	0.00	64,400.00	0.00	2,628.00	2,628.00	2,628.00	61,772.00	61,772.00	0.00
131	0101	31		VIATICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
133	0101	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,345.00	7,345.00	7,345.00	192,655.00	192,655.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,134.00	9,134.00	9,134.00	866.00	866.00	0.00
168	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 19 DE 30

FECHA : 14/04/2015

HORA : 8:08.04

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	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	178,000.00	-107,500.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	70,500.00	0.00
174	0101	31		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	178,000.00	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>930,400.00</b>	<b>-95,500.00</b>	<b>834,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,107.00</b>	<b>19,107.00</b>	<b>19,107.00</b>	<b>815,793.00</b>	<b>815,793.00</b>	<b>0.00</b>
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,481.00	0.00	32,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,481.00	32,481.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	34,740.00	0.00	34,740.00	0.00	8,010.80	8,010.80	8,010.80	26,729.20	26,729.20	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	23,710.00	0.00	23,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,710.00	23,710.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	19,225.00	0.00	19,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,225.00	19,225.00	0.00
249	0101	31		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	444.00	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.00	444.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,958.00	0.00	19,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,958.00	19,958.00	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	30,333.00	0.00	30,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,333.00	30,333.00	0.00
297	0101	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	30,900.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>231,791.00</b>	<b>0.00</b>	<b>231,791.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,010.80</b>	<b>8,010.80</b>	<b>8,010.80</b>	<b>223,780.20</b>	<b>223,780.20</b>	<b>0.00</b>
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	31		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,250.00	-1,500.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>2,250.00</b>	<b>-1,500.00</b>	<b>750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750.00</b>	<b>750.00</b>	<b>750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>1,164,441.00</b>	<b>-97,000.00</b>	<b>1,067,441.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,867.80</b>	<b>27,867.80</b>	<b>27,867.80</b>	<b>1,039,573.20</b>	<b>1,039,573.20</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 71</b>	<b>178,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178,000.00</b>	<b>178,000.00</b>	<b>0.00</b>
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	71		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00
174	0101	71		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>178,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178,000.00</b>	<b>178,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>178,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178,000.00</b>	<b>178,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>1,937,511.00</b>	<b>-96,545.00</b>	<b>1,840,966.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,257.80</b>	<b>168,257.80</b>	<b>168,257.80</b>	<b>1,672,708.20</b>	<b>1,672,708.20</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>1,937,511.00</b>	<b>-96,545.00</b>	<b>1,840,966.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,257.80</b>	<b>168,257.80</b>	<b>168,257.80</b>	<b>1,672,708.20</b>	<b>1,672,708.20</b>	<b>0.00</b>
			003	CONTROL Y DESARROLLO MINERO										
			000	CONTROL Y DESARROLLO MINERO										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	<b>1,254,162.00</b>	<b>14,300.00</b>	<b>1,268,462.00</b>	<b>0.00</b>	<b>298,690.50</b>	<b>298,690.50</b>	<b>298,690.50</b>	<b>969,771.50</b>	<b>969,771.50</b>	<b>0.00</b>
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	344,388.00	0.00	344,388.00	0.00	86,097.00	86,097.00	86,097.00	258,291.00	258,291.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	128,988.00	13,200.00	142,188.00	0.00	35,547.00	35,547.00	35,547.00	106,641.00	106,641.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	3,240.00	3,240.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	596,900.00	0.00	596,900.00	0.00	136,575.00	136,575.00	136,575.00	460,325.00	460,325.00	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 21 DE 30

FECHA : 14/04/2015

HORA : 8:08.04

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
416	0101	31		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	56,400.00	56,400.00	0.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00
419	0101	31		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	7,500.00	7,500.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	12,750.00	56,400.00	69,150.00	0.00	61,650.00	61,650.00	61,650.00	7,500.00	7,500.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	2,993,366.00	42,900.00	3,036,266.00	0.00	1,264,450.67	440,950.67	440,950.67	1,771,815.33	2,595,315.33	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	4,247,528.00	57,200.00	4,304,728.00	0.00	1,563,141.17	739,641.17	739,641.17	2,741,586.83	3,565,086.83	0.00
				<b>Total Obra:</b>	4,247,528.00	57,200.00	4,304,728.00	0.00	1,563,141.17	739,641.17	739,641.17	2,741,586.83	3,565,086.83	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	13,176,230.00	7,055.00	13,183,285.00	0.00	3,867,343.95	2,235,943.95	2,235,943.95	9,315,941.05	10,947,341.05	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	13,176,230.00	7,055.00	13,183,285.00	0.00	3,867,343.95	2,235,943.95	2,235,943.95	9,315,941.05	10,947,341.05	0.00
				<b>Total Programa:</b>	13,176,230.00	7,055.00	13,183,285.00	0.00	3,867,343.95	2,235,943.95	2,235,943.95	9,315,941.05	10,947,341.05	0.00
13				SEGURIDAD RADIOLOGICA										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
	001			DIRECCION Y COORDINACION										
	000			DIRECCION Y COORDINACION										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	3,584,339.00	83,084.00	3,667,423.00	0.00	1,363,156.54	1,042,156.54	1,042,156.54	2,304,266.46	2,625,266.46	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	365,016.00	-6,180.00	358,836.00	0.00	81,057.23	81,057.23	81,057.23	277,778.77	277,778.77	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	139,116.00	734.00	139,850.00	0.00	33,757.71	33,757.71	33,757.71	106,092.29	106,092.29	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,490.00	0.00	5,490.00	0.00	1,157.42	1,157.42	1,157.42	4,332.58	4,332.58	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	624,360.00	-29,000.00	595,360.00	0.00	119,910.96	119,910.96	119,910.96	475,449.04	475,449.04	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	347,952.00	0.00	347,952.00	0.00	86,988.00	86,988.00	86,988.00	260,964.00	260,964.00	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	221,600.00	0.00	221,600.00	0.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	168,500.00	168,500.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	419,612.91	98,612.91	98,612.91	387.09	321,387.09	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	114,657.00	0.00	114,657.00	0.00	56,046.00	56,046.00	56,046.00	58,611.00	58,611.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	114,657.00	0.00	114,657.00	0.00	2,759.76	2,759.76	2,759.76	111,897.24	111,897.24	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	175.89	175.89	175.89	30,624.11	30,624.11	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	2,397,148.00	17,554.00	2,414,702.00	0.00	857,940.88	536,940.88	536,940.88	1,556,761.12	1,877,761.12	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	48,935.83	48,935.83	48,935.83	291,064.17	291,064.17	0.00
112	0101	11		AGUA	20,000.00	56,000.00	76,000.00	0.00	12,417.05	12,417.05	12,417.05	63,582.95	63,582.95	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,249.98	10,249.98	10,249.98	39,750.02	39,750.02	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50,000.00	-27,000.00	23,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	22,400.00	22,400.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 30

FECHA : 14/04/2015

HORA : 8:08.04

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	28,150.00	28,150.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	13,740.00	13,740.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	44,700.00	0.00	44,700.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	22,950.00	22,950.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-17,000.00	33,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	28,625.00	28,625.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	29,531.48	29,531.48	29,531.48	5,468.52	5,468.52	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,662.88	1,662.88	1,662.88	3,337.12	3,337.12	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	45,000.00	12,000.00	57,000.00	0.00	36,835.06	36,835.06	36,835.06	20,164.94	20,164.94	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	50,000.00	-48,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
188	0101	11		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	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
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	54,754.33	54,754.33	54,754.33	5,245.67	5,245.67	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	22,000.00	22,500.00	0.00	20,523.42	20,523.42	20,523.42	1,976.58	1,976.58	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>827,200.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>860,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>274,745.03</b>	<b>274,745.03</b>	<b>274,745.03</b>	<b>585,454.97</b>	<b>585,454.97</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,500.00	5,000.00	24,500.00	0.00	14,819.39	14,819.39	14,819.39	9,680.61	9,680.61	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	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
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
224	0101	11		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	34.69	34.69	34.69	1,465.31	1,465.31	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	717.00	0.00	717.00	0.00	59.99	59.99	59.99	657.01	657.01	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	19,750.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	19,750.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	11,970.00	11,970.00	11,970.00	280.00	280.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,006.00	11,000.00	20,006.00	0.00	14,880.00	14,880.00	14,880.00	5,126.00	5,126.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,985.00	0.00	5,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,985.00	5,985.00	0.00
249	0101	11		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	1,024.00	0.00	1,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024.00	1,024.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	55.00	55.00	55.00	2,545.00	2,545.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	672.89	672.89	672.89	9,327.11	9,327.11	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,969.00	0.00	3,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,969.00	3,969.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	84,642.00	-60,000.00	24,642.00	0.00	15,660.44	15,660.44	15,660.44	8,981.56	8,981.56	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,266.00	-34,000.00	11,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,266.00	11,266.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,655.00	0.00	6,655.00	0.00	6,579.59	6,579.59	6,579.59	75.41	75.41	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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 : 23 DE 30

FECHA : 14/04/2015

HORA : 8:08.04

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
274	0101	11		CEMENTO	420.00	2,000.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	2,420.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	3,161.00	0.00	3,161.00	0.00	479.96	479.96	479.96	2,681.04	2,681.04	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	32,030.00	32,030.00	0.00	32,755.17	32,755.17	32,755.17	-725.17	-725.17	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	2,946.00	0.00	2,946.00	0.00	69.99	69.99	69.99	2,876.01	2,876.01	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	22,184.00	-12,000.00	10,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,184.00	10,184.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	10,028.00	0.00	10,028.00	0.00	775.84	775.84	775.84	9,252.16	9,252.16	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	616.00	2,500.00	3,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,116.00	3,116.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	6,760.00	0.00	6,760.00	0.00	8,651.35	8,651.35	8,651.35	-1,891.35	-1,891.35	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	179.99	179.99	179.99	-179.99	-179.99	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	607.00	0.00	607.00	0.00	40.00	40.00	40.00	567.00	567.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	300,791.00	-43,970.00	256,821.00	0.00	113,684.29	113,684.29	113,684.29	143,136.71	143,136.71	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	13,200.00	17,800.00	31,000.00	0.00	47,510.01	47,510.01	47,510.01	-16,510.01	-16,510.01	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	32,200.00	20,800.00	53,000.00	0.00	47,510.01	47,510.01	47,510.01	5,489.99	5,489.99	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	51,000.00	61,000.00	0.00	60,818.33	60,818.33	60,818.33	181.67	181.67	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,208.00	3,208.00	3,208.00	6,792.00	6,792.00	0.00
416	0101	11		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	1,750.00	1,750.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	27,000.00	55,700.00	82,700.00	0.00	69,276.33	69,276.33	69,276.33	13,423.67	13,423.67	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	3,584,339.00	83,084.00	3,667,423.00	0.00	1,363,156.54	1,042,156.54	1,042,156.54	2,304,266.46	2,625,266.46	0.00
				<b>Total Financiamiento : 71</b>	1,101,600.00	0.00	1,101,600.00	0.00	1,086,193.54	262,693.54	262,693.54	15,406.46	838,906.46	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	71		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,101,600.00	0.00	1,101,600.00	0.00	1,086,193.54	262,693.54	262,693.54	15,406.46	838,906.46	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	1,101,600.00	0.00	1,101,600.00	0.00	1,086,193.54	262,693.54	262,693.54	15,406.46	838,906.46	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,101,600.00	0.00	1,101,600.00	0.00	1,086,193.54	262,693.54	262,693.54	15,406.46	838,906.46	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	4,685,939.00	83,084.00	4,769,023.00	0.00	2,449,350.08	1,304,850.08	1,304,850.08	2,319,672.92	3,464,172.92	0.00
				<b>Total Obra:</b>	4,685,939.00	83,084.00	4,769,023.00	0.00	2,449,350.08	1,304,850.08	1,304,850.08	2,319,672.92	3,464,172.92	0.00
	002			PROTECCION Y SEGURIDAD RADIOLOGICA										
	000			PROTECCION Y SEGURIDAD RADIOLOGICA										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	1,223,539.00	76,675.00	1,300,214.00	0.00	456,137.60	289,637.60	289,637.60	844,076.40	1,010,576.40	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	251,028.00	39,540.00	290,568.00	0.00	72,642.00	72,642.00	72,642.00	217,926.00	217,926.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	24,000.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 24 DE 30

FECHA : 14/04/2015

HORA : 8:08.04

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	405.00	405.00	405.00	1,215.00	1,215.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	388,600.00	59,500.00	448,100.00	0.00	102,825.00	102,825.00	102,825.00	345,275.00	345,275.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	219,612.91	53,112.91	53,112.91	14,387.09	180,887.09	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	47,579.00	8,745.00	56,324.00	0.00	28,027.69	28,027.69	28,027.69	28,296.31	28,296.31	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	47,579.00	8,220.00	55,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,799.00	55,799.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	15,400.00	2,200.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>1,086,306.00</b>	<b>142,205.00</b>	<b>1,228,511.00</b>	<b>0.00</b>	<b>454,637.60</b>	<b>288,137.60</b>	<b>288,137.60</b>	<b>773,873.40</b>	<b>940,373.40</b>	<b>0.00</b>
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	-46,530.00	13,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,470.00	13,470.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,272.00	0.00	1,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272.00	1,272.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>95,272.00</b>	<b>-50,530.00</b>	<b>44,742.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,742.00</b>	<b>44,742.00</b>	<b>0.00</b>
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	264.00	2,000.00	2,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264.00	2,264.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,025.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	5,025.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	279.00	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.00	279.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,013.00	-17,000.00	7,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,013.00	7,013.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	3,180.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>40,461.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>25,461.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,461.00</b>	<b>25,461.00</b>	<b>0.00</b>
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>1,223,539.00</b>	<b>76,675.00</b>	<b>1,300,214.00</b>	<b>0.00</b>	<b>456,137.60</b>	<b>289,637.60</b>	<b>289,637.60</b>	<b>844,076.40</b>	<b>1,010,576.40</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>1,223,539.00</b>	<b>76,675.00</b>	<b>1,300,214.00</b>	<b>0.00</b>	<b>456,137.60</b>	<b>289,637.60</b>	<b>289,637.60</b>	<b>844,076.40</b>	<b>1,010,576.40</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>1,223,539.00</b>	<b>76,675.00</b>	<b>1,300,214.00</b>	<b>0.00</b>	<b>456,137.60</b>	<b>289,637.60</b>	<b>289,637.60</b>	<b>844,076.40</b>	<b>1,010,576.40</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Proyecto:</b>	<b>5,909,478.00</b>	<b>159,759.00</b>	<b>6,069,237.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,905,487.68</b>	<b>1,594,487.68</b>	<b>1,594,487.68</b>	<b>3,163,749.32</b>	<b>4,474,749.32</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Sub Programa:</b>	<b>5,909,478.00</b>	<b>159,759.00</b>	<b>6,069,237.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,905,487.68</b>	<b>1,594,487.68</b>	<b>1,594,487.68</b>	<b>3,163,749.32</b>	<b>4,474,749.32</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Programa:</b>	<b>5,909,478.00</b>	<b>159,759.00</b>	<b>6,069,237.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,905,487.68</b>	<b>1,594,487.68</b>	<b>1,594,487.68</b>	<b>3,163,749.32</b>	<b>4,474,749.32</b>	<b>0.00</b>

14 SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO  
00 SIN SUBPROGRAMA  
000 SIN PROYECTO  
001 DIRECCION Y COORDINACION





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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 26 DE 30

FECHA : 14/04/2015

HORA : 8:08.04

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00
419	0101	31		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	3,750.00	3,750.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	86,750.00	86,750.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	341,191.00	5,000.00	346,191.00	0.00	22,502.96	22,502.96	22,502.96	323,688.04	323,688.04	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	3,858,383.00	39,530.00	3,897,913.00	0.00	839,177.95	839,177.95	839,177.95	3,058,735.05	3,058,735.05	0.00
				<b>Total Obra:</b>	3,858,383.00	39,530.00	3,897,913.00	0.00	839,177.95	839,177.95	839,177.95	3,058,735.05	3,058,735.05	0.00
002				ANALISIS DE LABORATORIO DE HIDROCARBUROS, MINERALES Y APLICACIONES NUCLEARES										
	000			ANALISIS DE LABORATORIO DE HIDROCARBUROS, MINERALES Y APLICACIONES NUCLEARES										
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	1,140,809.00	-5,000.00	1,135,809.00	0.00	266,363.74	126,863.74	126,863.74	869,445.26	1,008,945.26	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	184,000.00	44,500.00	44,500.00	2,000.00	141,500.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	184,000.00	44,500.00	44,500.00	2,000.00	141,500.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
163	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	6,100.00	6,100.00	0.00
169	0101	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,380.00	0.00	37,380.00	0.00	15,280.50	15,280.50	15,280.50	22,099.50	22,099.50	0.00
174	0101	31		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	47,750.00	0.00	47,750.00	0.00	2,519.60	2,519.60	2,519.60	45,230.40	45,230.40	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	135,130.00	0.00	135,130.00	0.00	31,700.10	31,700.10	31,700.10	103,429.90	103,429.90	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
223	0101	31		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
225	0101	31		MINERALES NO METALICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	15,940.00	0.00	15,940.00	0.00	5,887.50	5,887.50	5,887.50	10,052.50	10,052.50	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	12,770.00	0.00	12,770.00	0.00	16,246.14	16,246.14	16,246.14	-3,476.14	-3,476.14	0.00
254	0101	31		ARTICULOS DE CAUCHO	3,154.00	0.00	3,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,154.00	3,154.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	191,055.00	0.00	191,055.00	0.00	27,462.00	27,462.00	27,462.00	163,593.00	163,593.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,080.00	-15,000.00	13,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,080.00	13,080.00	0.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,788.00	0.00	2,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,788.00	2,788.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	920.00	5,000.00	5,920.00	0.00	1,068.00	1,068.00	1,068.00	4,852.00	4,852.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	13,240.00	0.00	13,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,240.00	13,240.00	0.00
271	0101	31		PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
272	0101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	81,131.00	0.00	81,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,131.00	81,131.00	0.00
273	0101	31		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00
274	0101	31		CEMENTO	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
279	0101	31		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
282	0101	31		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00
292	0101	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,490.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	1,490.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 27 DE 30

FECHA : 14/04/2015

HORA : 8:08.04

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
295	0101	31		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	26,495.00	0.00	26,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,495.00	26,495.00	0.00
297	0101	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	916.00	5,000.00	5,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	109,020.00	0.00	109,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,020.00	109,020.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,518.00	0.00	1,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518.00	1,518.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	521,177.00	-5,000.00	516,177.00	0.00	50,663.64	50,663.64	50,663.64	465,513.36	465,513.36	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
321	0101	31		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
322	0101	31		EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	0101	31		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	288,502.00	0.00	288,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,502.00	288,502.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	298,502.00	0.00	298,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,502.00	298,502.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,140,809.00	-5,000.00	1,135,809.00	0.00	266,363.74	126,863.74	126,863.74	869,445.26	1,008,945.26	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	1,140,809.00	-5,000.00	1,135,809.00	0.00	266,363.74	126,863.74	126,863.74	869,445.26	1,008,945.26	0.00
				<b>Total Obra:</b>	1,140,809.00	-5,000.00	1,135,809.00	0.00	266,363.74	126,863.74	126,863.74	869,445.26	1,008,945.26	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	4,999,192.00	34,530.00	5,033,722.00	0.00	1,105,541.69	966,041.69	966,041.69	3,928,180.31	4,067,680.31	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	4,999,192.00	34,530.00	5,033,722.00	0.00	1,105,541.69	966,041.69	966,041.69	3,928,180.31	4,067,680.31	0.00
				<b>Total Programa:</b>	4,999,192.00	34,530.00	5,033,722.00	0.00	1,105,541.69	966,041.69	966,041.69	3,928,180.31	4,067,680.31	0.00
15				APOYO AL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				AUTORIZACION DE PROYECTOS PARA GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE										
000				AUTORIZACION DE PROYECTOS PARA GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	1,851,555.00	2,497.00	1,854,052.00	0.00	509,371.27	509,371.27	509,371.27	1,344,680.73	1,344,680.73	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	257,556.00	0.00	257,556.00	0.00	64,389.00	64,389.00	64,389.00	193,167.00	193,167.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	74,400.00	18,000.00	92,400.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	69,300.00	69,300.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	697.00	697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.00	697.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	303,980.00	0.00	303,980.00	0.00	70,245.00	70,245.00	70,245.00	233,735.00	233,735.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	44,328.00	0.00	44,328.00	0.00	22,914.00	22,914.00	22,914.00	21,414.00	21,414.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	44,328.00	1,500.00	45,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,828.00	45,828.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	753,592.00	20,197.00	773,789.00	0.00	185,148.00	185,148.00	185,148.00	588,641.00	588,641.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	229,314.00	-75,000.00	154,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,314.00	154,314.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,941.00	0.00	6,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,941.00	6,941.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 28 DE 30

FECHA : 14/04/2015

HORA : 8:08.04

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	125,000.00	-2,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	54,336.00	54,336.00	0.00	54,336.00	54,336.00	54,336.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>411,255.00</b>	<b>-9,864.00</b>	<b>401,391.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,336.00</b>	<b>54,336.00</b>	<b>54,336.00</b>	<b>347,055.00</b>	<b>347,055.00</b>	<b>0.00</b>
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	86,500.00	-21,000.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	65,500.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	43,258.00	0.00	43,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,258.00	43,258.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	11,477.00	0.00	11,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,477.00	11,477.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	-39,336.00	160,664.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	155,664.00	155,664.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,715.00	0.00	40,715.00	0.00	22,307.00	22,307.00	22,307.00	18,408.00	18,408.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,043.00	0.00	17,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,043.00	17,043.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	33,533.50	33,533.50	33,533.50	1,466.50	1,466.50	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	11,615.00	0.00	11,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,615.00	11,615.00	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>421,708.00</b>	<b>-17,836.00</b>	<b>403,872.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,840.50</b>	<b>60,840.50</b>	<b>60,840.50</b>	<b>343,031.50</b>	<b>343,031.50</b>	<b>0.00</b>
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	4,750.00	4,750.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,250.00</b>	<b>15,250.00</b>	<b>15,250.00</b>	<b>4,750.00</b>	<b>4,750.00</b>	<b>0.00</b>
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	192,296.77	192,296.77	192,296.77	57,703.23	57,703.23	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>255,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>255,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>193,796.77</b>	<b>193,796.77</b>	<b>193,796.77</b>	<b>61,203.23</b>	<b>61,203.23</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>1,851,555.00</b>	<b>2,497.00</b>	<b>1,854,052.00</b>	<b>0.00</b>	<b>509,371.27</b>	<b>509,371.27</b>	<b>509,371.27</b>	<b>1,344,680.73</b>	<b>1,344,680.73</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 71</b>	<b>162,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,258.06</b>	<b>38,758.06</b>	<b>38,758.06</b>	<b>1,741.94</b>	<b>123,241.94</b>	<b>0.00</b>
			000	SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	71		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	160,258.06	38,758.06	38,758.06	1,741.94	123,241.94	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>162,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,258.06</b>	<b>38,758.06</b>	<b>38,758.06</b>	<b>1,741.94</b>	<b>123,241.94</b>	<b>0.00</b>

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 29 DE 30

FECHA : 14/04/2015

HORA : 8:08.04

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Fuente:</b>	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	160,258.06	38,758.06	38,758.06	1,741.94	123,241.94	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	2,013,555.00	2,497.00	2,016,052.00	0.00	669,629.33	548,129.33	548,129.33	1,346,422.67	1,467,922.67	0.00
				<b>Total Obra:</b>	2,013,555.00	2,497.00	2,016,052.00	0.00	669,629.33	548,129.33	548,129.33	1,346,422.67	1,467,922.67	0.00
002				LICENCIAS DE DESARROLLO ENERGETICO Y ENERGIAS RENOVABLES										
	000			LICENCIAS DE DESARROLLO ENERGETICO Y ENERGIAS RENOVABLES										
		000		<b>Total Financiamiento : 11</b>	1,803,514.00	47,948.00	1,851,462.00	0.00	436,348.58	346,348.58	346,348.58	1,415,113.42	1,505,113.42	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	440,712.00	-8,000.00	432,712.00	0.00	99,603.00	99,603.00	99,603.00	333,109.00	333,109.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	126,600.00	38,100.00	164,700.00	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	126,900.00	126,900.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	20,250.00	20,250.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	598,600.00	-10,000.00	588,600.00	0.00	124,425.00	124,425.00	124,425.00	464,175.00	464,175.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	118,709.68	28,709.68	28,709.68	13,290.32	103,290.32	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	79,076.00	1,959.00	81,035.00	0.00	40,700.40	40,700.40	40,700.40	40,334.60	40,334.60	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	79,076.00	8,189.00	87,265.00	0.00	3,312.50	3,312.50	3,312.50	83,952.50	83,952.50	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	1,505,064.00	30,248.00	1,535,312.00	0.00	431,300.58	341,300.58	341,300.58	1,104,011.42	1,194,011.42	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	5,048.00	5,048.00	5,048.00	29,952.00	29,952.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	5,048.00	5,048.00	5,048.00	29,952.00	29,952.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	72,400.00	-24,300.00	48,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,100.00	48,100.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,460.00	0.00	15,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,460.00	15,460.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,475.00	0.00	8,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,475.00	8,475.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-8,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	63,238.00	0.00	63,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,238.00	63,238.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	28,865.00	0.00	28,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,865.00	28,865.00	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	293,450.00	-32,300.00	261,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,150.00	261,150.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,803,514.00	47,948.00	1,851,462.00	0.00	436,348.58	346,348.58	346,348.58	1,415,113.42	1,505,113.42	0.00
				<b>Total Financiamiento : 71</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	160,258.07	38,758.07	38,758.07	7,741.93	129,241.93	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 30 DE 30

FECHA : 14/04/2015

HORA : 8:08.04

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	71		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	160,258.07	38,758.07	38,758.07	7,741.93	129,241.93	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	160,258.07	38,758.07	38,758.07	7,741.93	129,241.93	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	160,258.07	38,758.07	38,758.07	7,741.93	129,241.93	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	1,971,514.00	47,948.00	2,019,462.00	0.00	596,606.65	385,106.65	385,106.65	1,422,855.35	1,634,355.35	0.00
				<b>Total Obra:</b>	1,971,514.00	47,948.00	2,019,462.00	0.00	596,606.65	385,106.65	385,106.65	1,422,855.35	1,634,355.35	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	3,985,069.00	50,445.00	4,035,514.00	0.00	1,266,235.98	933,235.98	933,235.98	2,769,278.02	3,102,278.02	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	3,985,069.00	50,445.00	4,035,514.00	0.00	1,266,235.98	933,235.98	933,235.98	2,769,278.02	3,102,278.02	0.00
				<b>Total Programa:</b>	3,985,069.00	50,445.00	4,035,514.00	0.00	1,266,235.98	933,235.98	933,235.98	2,769,278.02	3,102,278.02	0.00
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
		001		CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES										
		000		CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES										
				<b>Total Financiamiento : 11</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	220,440.49	220,440.49	220,440.49	3,779,559.51	3,779,559.51	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	220,440.49	220,440.49	220,440.49	3,779,559.51	3,779,559.51	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	220,440.49	220,440.49	220,440.49	3,779,559.51	3,779,559.51	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	220,440.49	220,440.49	220,440.49	3,779,559.51	3,779,559.51	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	220,440.49	220,440.49	220,440.49	3,779,559.51	3,779,559.51	0.00
				<b>Total Obra:</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	220,440.49	220,440.49	220,440.49	3,779,559.51	3,779,559.51	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	220,440.49	220,440.49	220,440.49	3,779,559.51	3,779,559.51	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	220,440.49	220,440.49	220,440.49	3,779,559.51	3,779,559.51	0.00
				<b>Total Programa:</b>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	220,440.49	220,440.49	220,440.49	3,779,559.51	3,779,559.51	0.00
				<b>Total Institución :</b>	89,956,000.00	0.00	89,956,000.00	52,773.94	27,063,232.37	17,614,432.37	17,614,432.37	62,892,767.63	72,341,567.63	0.00