

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 1 DE 26
 FECHA : 14/01/2014
 HORA : 11:52.33
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0014-000-00 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS														
01				ACTIVIDADES CENTRALES										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION SUPERIOR										
000				DIRECCION SUPERIOR										
				Total Financiamiento : 11	12,052,437.00	0.00	12,052,437.00	0.00	135,196.71	135,196.71	135,196.71	11,917,240.29	11,917,240.29	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,460,822.00	0.00	1,460,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,822.00	1,460,822.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	374,016.00	0.00	374,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,016.00	374,016.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	41,625.00	0.00	41,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,625.00	41,625.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,555,800.00	0.00	1,555,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555,800.00	1,555,800.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	576,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	3,285,050.00	0.00	3,285,050.00	0.00	135,196.71	135,196.71	135,196.71	3,149,853.29	3,149,853.29	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,285,050.00	0.00	3,285,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,285,050.00	3,285,050.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	37,700.00	0.00	37,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	10,623,263.00	0.00	10,623,263.00	0.00	135,196.71	135,196.71	135,196.71	10,488,066.29	10,488,066.29	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	442,100.00	0.00	442,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,100.00	442,100.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,050.00	0.00	57,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,050.00	57,050.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	48,970.00	0.00	48,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,970.00	48,970.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 2 DE 26
FECHA : 14/01/2014
HORA : 11:52.33
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	69,240.00	0.00	69,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,240.00	69,240.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	5,690.00	0.00	5,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,690.00	5,690.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
296	0101	11		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	800,800.00	0.00	800,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,800.00	800,800.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	172,274.00	0.00	172,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,274.00	172,274.00	0.00
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	186,274.00	0.00	186,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,274.00	186,274.00	0.00
				Total Fuente:	12,052,437.00	0.00	12,052,437.00	0.00	135,196.71	135,196.71	135,196.71	11,917,240.29	11,917,240.29	0.00
				Total Financiamiento : 31	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
				Total Fuente:	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
				Total Actividad :	12,154,437.00	0.00	12,154,437.00	0.00	135,196.71	135,196.71	135,196.71	12,019,240.29	12,019,240.29	0.00
				Total Obra:	12,154,437.00	0.00	12,154,437.00	0.00	135,196.71	135,196.71	135,196.71	12,019,240.29	12,019,240.29	0.00
	002			FISCALIZACION DE EMPRESAS										
	000			FISCALIZACION DE EMPRESAS										
				Total Financiamiento : 11	1,898,952.00	0.00	1,898,952.00	0.00	52,051.44	52,051.44	52,051.44	1,846,900.56	1,846,900.56	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	716,676.00	0.00	716,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,676.00	716,676.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	263,400.00	0.00	263,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,400.00	263,400.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	596,400.00	0.00	596,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,400.00	596,400.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	117,633.00	0.00	117,633.00	0.00	52,051.44	52,051.44	52,051.44	65,581.56	65,581.56	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	117,633.00	0.00	117,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,633.00	117,633.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,870,062.00	0.00	1,870,062.00	0.00	52,051.44	52,051.44	52,051.44	1,818,010.56	1,818,010.56	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 3 DE 26
FECHA : 14/01/2014
HORA : 11:52.33
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	5,160.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
185	0101	11		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
				Total Grupo de Gasto: 100	22,810.00	0.00	22,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,810.00	22,810.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
				Total Fuente:	1,898,952.00	0.00	1,898,952.00	0.00	52,051.44	52,051.44	52,051.44	1,846,900.56	1,846,900.56	0.00
				Total Actividad :	1,898,952.00	0.00	1,898,952.00	0.00	52,051.44	52,051.44	52,051.44	1,846,900.56	1,846,900.56	0.00
				Total Obra:	1,898,952.00	0.00	1,898,952.00	0.00	52,051.44	52,051.44	52,051.44	1,846,900.56	1,846,900.56	0.00
		003		ADMINISTRACION FINANCIERA										
		000		ADMINISTRACION FINANCIERA										
				Total Financiamiento : 11	901,330.00	0.00	901,330.00	0.00	27,308.55	27,308.55	27,308.55	874,021.45	874,021.45	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	323,040.00	0.00	323,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,040.00	323,040.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	133,200.00	0.00	133,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,200.00	133,200.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	288,600.00	0.00	288,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,600.00	288,600.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	53,745.00	0.00	53,745.00	0.00	27,308.55	27,308.55	27,308.55	26,436.45	26,436.45	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	53,745.00	0.00	53,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,745.00	53,745.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	863,930.00	0.00	863,930.00	0.00	27,308.55	27,308.55	27,308.55	836,621.45	836,621.45	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	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
				Total Grupo de Gasto: 100	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 4 DE 26
FECHA : 14/01/2014
HORA : 11:52.33
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	28,850.00	0.00	28,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,850.00	28,850.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
				Total Fuente:	901,330.00	0.00	901,330.00	0.00	27,308.55	27,308.55	27,308.55	874,021.45	874,021.45	0.00
				Total Actividad :	901,330.00	0.00	901,330.00	0.00	27,308.55	27,308.55	27,308.55	874,021.45	874,021.45	0.00
				Total Obra:	901,330.00	0.00	901,330.00	0.00	27,308.55	27,308.55	27,308.55	874,021.45	874,021.45	0.00
	004			ADMINISTRACION GENERAL										
	000			ADMINISTRACION GENERAL										
				Total Financiamiento : 11	10,120,283.00	0.00	10,120,283.00	0.00	202,963.92	202,963.92	202,963.92	9,917,319.08	9,917,319.08	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,843,848.00	0.00	1,843,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,843,848.00	1,843,848.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	903,408.00	0.00	903,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,408.00	903,408.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	44,280.00	0.00	44,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,280.00	44,280.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,589,400.00	0.00	3,589,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,589,400.00	3,589,400.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	312,804.00	0.00	312,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,804.00	312,804.00	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,800.00	0.00	108,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,800.00	108,800.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	409,370.00	0.00	409,370.00	0.00	202,963.92	202,963.92	202,963.92	206,406.08	206,406.08	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	409,370.00	0.00	409,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,370.00	409,370.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	118,300.00	0.00	118,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,300.00	118,300.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	7,762,080.00	0.00	7,762,080.00	0.00	202,963.92	202,963.92	202,963.92	7,559,116.08	7,559,116.08	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELEFONIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 5 DE 26

FECHA : 14/01/2014

HORA : 11:52.33

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	888,500.00	0.00	888,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,500.00	888,500.00	0.00
				200										
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,850.00	0.00	35,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,850.00	35,850.00	0.00
214	0101	11		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	91,760.00	0.00	91,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,760.00	91,760.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	153,044.00	0.00	153,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,044.00	153,044.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,328.00	0.00	7,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,328.00	7,328.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,113.00	0.00	1,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.00	1,113.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750,140.00	0.00	750,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,140.00	750,140.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	95,601.00	0.00	95,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,601.00	95,601.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	114,302.00	0.00	114,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,302.00	114,302.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	19,550.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
282	0101	11		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL	544.00	0.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544.00	544.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	910.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	23,967.00	0.00	23,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,967.00	23,967.00	0.00
292	0101	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	28,631.00	0.00	28,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,631.00	28,631.00	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	273.00	0.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	273.00	0.00
295	0101	11		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,434,453.00	0.00	1,434,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,453.00	1,434,453.00	0.00
				400										
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	35,250.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,250.00	35,250.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	35,250.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,250.00	35,250.00	0.00
				Total Fuente:	10,120,283.00	0.00	10,120,283.00	0.00	202,963.92	202,963.92	202,963.92	9,917,319.08	9,917,319.08	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 6 DE 26
 FECHA : 14/01/2014
 HORA : 11:52.33
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Financiamiento : 31	3,579,840.00	0.00	3,579,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,579,840.00	3,579,840.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,579,840.00	0.00	3,579,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,579,840.00	3,579,840.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,579,840.00	0.00	3,579,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,579,840.00	3,579,840.00	0.00
				Total Fuente:	3,579,840.00	0.00	3,579,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,579,840.00	3,579,840.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	32		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
				Total Fuente:	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
				Total Actividad :	15,700,123.00	0.00	15,700,123.00	0.00	202,963.92	202,963.92	202,963.92	15,497,159.08	15,497,159.08	0.00
				Total Obra:	15,700,123.00	0.00	15,700,123.00	0.00	202,963.92	202,963.92	202,963.92	15,497,159.08	15,497,159.08	0.00
		005		GESTION SOCIAL AMBIENTAL										
		000		GESTION SOCIAL AMBIENTAL										
				Total Financiamiento : 11	521,980.00	0.00	521,980.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	509,630.00	509,630.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	144,060.00	0.00	144,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,060.00	144,060.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	72,600.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,600.00	72,600.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	28,555.00	0.00	28,555.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	16,205.00	16,205.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	28,555.00	0.00	28,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,555.00	28,555.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	466,670.00	0.00	466,670.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	454,320.00	454,320.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	44,400.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,225.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	3,225.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	6,685.00	0.00	6,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,685.00	6,685.00	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
				Total Grupo de Gasto: 200	10,910.00	0.00	10,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,910.00	10,910.00	0.00
				Total Fuente:	521,980.00	0.00	521,980.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	509,630.00	509,630.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 8 DE 26
FECHA : 14/01/2014
HORA : 11:52.33
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Financiamiento : 11	720,228.00	0.00	720,228.00	0.00	27,580.50	27,580.50	27,580.50	692,647.50	692,647.50	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	236,256.00	0.00	236,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,256.00	236,256.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	128,400.00	0.00	128,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,400.00	128,400.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	235,200.00	0.00	235,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,200.00	235,200.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	44,163.00	0.00	44,163.00	0.00	27,580.50	27,580.50	27,580.50	16,582.50	16,582.50	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	44,163.00	0.00	44,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,163.00	44,163.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	707,482.00	0.00	707,482.00	0.00	27,580.50	27,580.50	27,580.50	679,901.50	679,901.50	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
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
				Total Grupo de Gasto: 100	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	3,030.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030.00	3,030.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,596.00	0.00	3,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,596.00	3,596.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	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
				Total Grupo de Gasto: 200	7,996.00	0.00	7,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,996.00	7,996.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
				Total Fuente:	720,228.00	0.00	720,228.00	0.00	27,580.50	27,580.50	27,580.50	692,647.50	692,647.50	0.00
				Total Actividad :	720,228.00	0.00	720,228.00	0.00	27,580.50	27,580.50	27,580.50	692,647.50	692,647.50	0.00
				Total Obra:	720,228.00	0.00	720,228.00	0.00	27,580.50	27,580.50	27,580.50	692,647.50	692,647.50	0.00
				Total Proyecto:	32,982,957.00	0.00	32,982,957.00	0.00	486,267.00	486,267.00	486,267.00	32,496,690.00	32,496,690.00	0.00
				Total Sub Programa:	32,982,957.00	0.00	32,982,957.00	0.00	486,267.00	486,267.00	486,267.00	32,496,690.00	32,496,690.00	0.00
				Total Programa:	32,982,957.00	0.00	32,982,957.00	0.00	486,267.00	486,267.00	486,267.00	32,496,690.00	32,496,690.00	0.00
11				EXPLORACION, EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION PETROLERA										
		00		SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
		001		DIRECCION Y COORDINACION										
		000		DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	1,588,072.00	0.00	1,588,072.00	0.00	42,981.57	42,981.57	42,981.57	1,545,090.43	1,545,090.43	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 9 DE 26

FECHA : 14/01/2014

HORA : 11:52.33

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	493,296.00	0.00	493,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,296.00	493,296.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	217,800.00	0.00	217,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,800.00	217,800.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,780.00	0.00	6,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,780.00	6,780.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	87,948.00	0.00	87,948.00	0.00	42,981.57	42,981.57	42,981.57	44,966.43	44,966.43	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	87,948.00	0.00	87,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,948.00	87,948.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,588,072.00	0.00	1,588,072.00	0.00	42,981.57	42,981.57	42,981.57	1,545,090.43	1,545,090.43	0.00
				Total Fuente:	1,588,072.00	0.00	1,588,072.00	0.00	42,981.57	42,981.57	42,981.57	1,545,090.43	1,545,090.43	0.00
				Total Financiamiento : 31	4,893,903.00	0.00	4,893,903.00	0.00	10,187.50	10,187.50	10,187.50	4,883,715.50	4,883,715.50	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
026	0101	31		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
027	0101	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,000.00	456,000.00	0.00
061	0101	31		DIETAS	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	20,475.00	0.00	20,475.00	0.00	10,187.50	10,187.50	10,187.50	10,287.50	10,287.50	0.00
072	0101	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	20,475.00	0.00	20,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,475.00	20,475.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,051,350.00	0.00	1,051,350.00	0.00	10,187.50	10,187.50	10,187.50	1,041,162.50	1,041,162.50	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31		TELEFONIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
114	0101	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
131	0101	31		VIATICOS EN EL EXTERIOR	101,075.00	0.00	101,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,075.00	101,075.00	0.00
133	0101	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
152	0101	31		ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
162	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
165	0101	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
168	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
169	0101	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	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
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 10 DE 26

FECHA : 14/01/2014

HORA : 11:52.33

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
194	0101	31		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
195	0101	31		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
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
199	0101	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,461,075.00	0.00	1,461,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461,075.00	1,461,075.00	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	74,060.00	0.00	74,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,060.00	74,060.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,291,475.00	0.00	1,291,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291,475.00	1,291,475.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,310.00	0.00	5,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,310.00	5,310.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
253	0101	31		LLANTAS Y NEUMATICOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	287,750.00	0.00	287,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,750.00	287,750.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,175.00	0.00	12,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,175.00	12,175.00	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	105,460.00	0.00	105,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,460.00	105,460.00	0.00
292	0101	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,448.00	0.00	1,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448.00	1,448.00	0.00
293	0101	31		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
296	0101	31		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
297	0101	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	2,376,228.00	0.00	2,376,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376,228.00	2,376,228.00	0.00
				400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	31		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
				Total Fuente:	4,893,903.00	0.00	4,893,903.00	0.00	10,187.50	10,187.50	10,187.50	4,883,715.50	4,883,715.50	0.00
				Total Actividad :	6,481,975.00	0.00	6,481,975.00	0.00	53,169.07	53,169.07	53,169.07	6,428,805.93	6,428,805.93	0.00
				Total Obra:	6,481,975.00	0.00	6,481,975.00	0.00	53,169.07	53,169.07	53,169.07	6,428,805.93	6,428,805.93	0.00
				002 PROMOCION PETROLERA										
				000 PROMOCION PETROLERA										
				Total Financiamiento : 11	1,144,536.00	0.00	1,144,536.00	0.00	38,523.49	38,523.49	38,523.49	1,106,012.51	1,106,012.51	0.00
				000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	385,956.00	0.00	385,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,956.00	385,956.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	148,512.00	0.00	148,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,512.00	148,512.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 12 DE 26

FECHA : 14/01/2014

HORA : 11:52.33

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
417	0101	31		BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
419	0101	31		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	15,250.00	0.00
				Total Fuente:	977,013.00	0.00	977,013.00	0.00	8,033.50	8,033.50	8,033.50	968,979.50	968,979.50	0.00
				Total Actividad :	2,121,549.00	0.00	2,121,549.00	0.00	46,556.99	46,556.99	46,556.99	2,074,992.01	2,074,992.01	0.00
				Total Obra:	2,121,549.00	0.00	2,121,549.00	0.00	46,556.99	46,556.99	46,556.99	2,074,992.01	2,074,992.01	0.00
003				CONTROL Y CALIDAD DE COMERCIALIZACION										
	000			CONTROL Y CALIDAD DE COMERCIALIZACION										
				Total Financiamiento : 11	3,125,816.00	0.00	3,125,816.00	0.00	90,238.39	90,238.39	90,238.39	3,035,577.61	3,035,577.61	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	980,064.00	0.00	980,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,064.00	980,064.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	395,304.00	0.00	395,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,304.00	395,304.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,317,000.00	0.00	1,317,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317,000.00	1,317,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	173,894.00	0.00	173,894.00	0.00	90,238.39	90,238.39	90,238.39	83,655.61	83,655.61	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	173,894.00	0.00	173,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,894.00	173,894.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	40,300.00	0.00	40,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,300.00	40,300.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	3,125,816.00	0.00	3,125,816.00	0.00	90,238.39	90,238.39	90,238.39	3,035,577.61	3,035,577.61	0.00
				Total Fuente:	3,125,816.00	0.00	3,125,816.00	0.00	90,238.39	90,238.39	90,238.39	3,035,577.61	3,035,577.61	0.00
				Total Financiamiento : 31	2,127,244.00	0.00	2,127,244.00	0.00	8,221.00	8,221.00	8,221.00	2,119,023.00	2,119,023.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	72,804.00	0.00	72,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,804.00	72,804.00	0.00
024	0101	31		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	31		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
027	0101	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,800.00	0.00	93,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,800.00	93,800.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	900,600.00	0.00	900,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,600.00	900,600.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	16,492.00	0.00	16,492.00	0.00	8,221.00	8,221.00	8,221.00	8,271.00	8,271.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	16,492.00	0.00	16,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,492.00	16,492.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,152,888.00	0.00	1,152,888.00	0.00	8,221.00	8,221.00	8,221.00	1,144,667.00	1,144,667.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGIA ELECTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
112	0101	31		AGUA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
113	0101	31		TELEFONIA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
114	0101	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 13 DE 26
FECHA : 14/01/2014
HORA : 11:52.33
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
133	0101	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	167,223.00	0.00	167,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,223.00	167,223.00	0.00
151	0101	31		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
162	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
168	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
169	0101	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	105,004.00	0.00	105,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,004.00	105,004.00	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
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	798,827.00	0.00	798,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,827.00	798,827.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00
242	0101	31		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	805.00	0.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.00	805.00	0.00
252	0101	31		ARTICULOS DE CUERO	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	93.00	0.00
292	0101	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
297	0101	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	165,029.00	0.00	165,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,029.00	165,029.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	31		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
				Total Fuente:	2,127,244.00	0.00	2,127,244.00	0.00	8,221.00	8,221.00	8,221.00	2,119,023.00	2,119,023.00	0.00
				Total Actividad :	5,253,060.00	0.00	5,253,060.00	0.00	98,459.39	98,459.39	98,459.39	5,154,600.61	5,154,600.61	0.00
				Total Obra:	5,253,060.00	0.00	5,253,060.00	0.00	98,459.39	98,459.39	98,459.39	5,154,600.61	5,154,600.61	0.00
				Total Proyecto:	13,856,584.00	0.00	13,856,584.00	0.00	198,185.45	198,185.45	198,185.45	13,658,398.55	13,658,398.55	0.00
				Total Sub Programa:	13,856,584.00	0.00	13,856,584.00	0.00	198,185.45	198,185.45	198,185.45	13,658,398.55	13,658,398.55	0.00
				Total Programa:	13,856,584.00	0.00	13,856,584.00	0.00	198,185.45	198,185.45	198,185.45	13,658,398.55	13,658,398.55	0.00
12				EXPLORACION Y EXPLOTACION MINERA										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCION Y COORDINACION										
				000 DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	1,531,458.00	0.00	1,531,458.00	0.00	42,958.32	42,958.32	42,958.32	1,488,499.68	1,488,499.68	0.00
				000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	462,036.00	0.00	462,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,036.00	462,036.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 14 DE 26
 FECHA : 14/01/2014
 HORA : 11:52.33
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	218,448.00	0.00	218,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,448.00	218,448.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,020.00	0.00	7,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020.00	7,020.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	651,000.00	0.00	651,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,000.00	651,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	83,827.00	0.00	83,827.00	0.00	42,958.32	42,958.32	42,958.32	40,868.68	40,868.68	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	83,827.00	0.00	83,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,827.00	83,827.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,531,458.00	0.00	1,531,458.00	0.00	42,958.32	42,958.32	42,958.32	1,488,499.68	1,488,499.68	0.00
				Total Fuente:	1,531,458.00	0.00	1,531,458.00	0.00	42,958.32	42,958.32	42,958.32	1,488,499.68	1,488,499.68	0.00
				Total Financiamiento : 31	14,107,978.00	0.00	14,107,978.00	0.00	18,221.00	18,221.00	18,221.00	14,089,757.00	14,089,757.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	312,804.00	0.00	312,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,804.00	312,804.00	0.00
024	0101	31		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	31		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	31		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,800.00	0.00	108,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,800.00	108,800.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,636,800.00	0.00	4,636,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,636,800.00	4,636,800.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	62,467.00	0.00	62,467.00	0.00	18,221.00	18,221.00	18,221.00	44,246.00	44,246.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	62,467.00	0.00	62,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,467.00	62,467.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	5,185,938.00	0.00	5,185,938.00	0.00	18,221.00	18,221.00	18,221.00	5,167,717.00	5,167,717.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGIA ELECTRICA	950,861.00	0.00	950,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,861.00	950,861.00	0.00
113	0101	31		TELEFONIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
114	0101	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACION E INFORMACION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
131	0101	31		VIATICOS EN EL EXTERIOR	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	355,000.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
142	0101	31		FLETES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	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	70,700.00	0.00	70,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,700.00	70,700.00	0.00
164	0101	31		MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
165	0101	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
171	0101	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
174	0101	31		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACION	832,000.00	0.00	832,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,000.00	832,000.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 15 DE 26
FECHA : 14/01/2014
HORA : 11:52.33
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
195	0101	31		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	31		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	4,973,561.00	0.00	4,973,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,973,561.00	4,973,561.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,860.00	0.00	48,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,860.00	48,860.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	81,250.00	0.00	81,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,250.00	81,250.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	39,340.00	0.00	39,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,340.00	39,340.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	267,760.00	0.00	267,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,760.00	267,760.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	506,765.00	0.00	506,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,765.00	506,765.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
266	0101	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	15,084.00	0.00	15,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,084.00	15,084.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,542,223.00	0.00	1,542,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,542,223.00	1,542,223.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	174,328.00	0.00	174,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,328.00	174,328.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL	3,221.00	0.00	3,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,221.00	3,221.00	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	625,733.00	0.00	625,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,733.00	625,733.00	0.00
292	0101	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	34,685.00	0.00	34,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,685.00	34,685.00	0.00
297	0101	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	26,730.00	0.00	26,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,730.00	26,730.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	3,948,479.00	0.00	3,948,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,948,479.00	3,948,479.00	0.00
				Total Fuente:	14,107,978.00	0.00	14,107,978.00	0.00	18,221.00	18,221.00	18,221.00	14,089,757.00	14,089,757.00	0.00
				Total Financiamiento : 71	2,888,000.00	0.00	2,888,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,888,000.00	2,888,000.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
154	0101	71		ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
155	0101	71		ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
176	0101	71		MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,000.00	588,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,888,000.00	0.00	2,888,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,888,000.00	2,888,000.00	0.00
				Total Fuente:	2,888,000.00	0.00	2,888,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,888,000.00	2,888,000.00	0.00
				Total Actividad :	18,527,436.00	0.00	18,527,436.00	0.00	61,179.32	61,179.32	61,179.32	18,466,256.68	18,466,256.68	0.00
				Total Obra:	18,527,436.00	0.00	18,527,436.00	0.00	61,179.32	61,179.32	61,179.32	18,466,256.68	18,466,256.68	0.00
			002	DERECHOS MINEROS										
			000	DERECHOS MINEROS										
				Total Financiamiento : 11	334,354.00	0.00	334,354.00	0.00	14,572.50	14,572.50	14,572.50	319,781.50	319,781.50	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	92,328.00	0.00	92,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,328.00	92,328.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	42,384.00	0.00	42,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,384.00	42,384.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	157,800.00	0.00	157,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,800.00	157,800.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 16 DE 26

FECHA : 14/01/2014

HORA : 11:52.33

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
071	0101	11		AGUINALDO	17,511.00	0.00	17,511.00	0.00	14,572.50	14,572.50	14,572.50	2,938.50	2,938.50	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	17,511.00	0.00	17,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,511.00	17,511.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	334,354.00	0.00	334,354.00	0.00	14,572.50	14,572.50	14,572.50	319,781.50	319,781.50	0.00
				Total Fuente:	334,354.00	0.00	334,354.00	0.00	14,572.50	14,572.50	14,572.50	319,781.50	319,781.50	0.00
				Total Financiamiento : 31	5,577,505.00	0.00	5,577,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,577,505.00	5,577,505.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31		TELEFONIA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
114	0101	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACION E INFORMACION	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
131	0101	31		VIATICOS EN EL EXTERIOR	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
133	0101	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	485,000.00	0.00
162	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACION	746,500.00	0.00	746,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,500.00	746,500.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,806,500.00	0.00	2,806,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,806,500.00	2,806,500.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	341,924.00	0.00	341,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,924.00	341,924.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	254,232.00	0.00	254,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,232.00	254,232.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	108,258.00	0.00	108,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,258.00	108,258.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	953,504.00	0.00	953,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,504.00	953,504.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	180,103.00	0.00	180,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,103.00	180,103.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	646,034.00	0.00	646,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,034.00	646,034.00	0.00
292	0101	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	51,750.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00	51,750.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	2,771,005.00	0.00	2,771,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,771,005.00	2,771,005.00	0.00
				Total Fuente:	5,577,505.00	0.00	5,577,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,577,505.00	5,577,505.00	0.00
				Total Actividad :	5,911,859.00	0.00	5,911,859.00	0.00	14,572.50	14,572.50	14,572.50	5,897,286.50	5,897,286.50	0.00
				Total Obra:	5,911,859.00	0.00	5,911,859.00	0.00	14,572.50	14,572.50	14,572.50	5,897,286.50	5,897,286.50	0.00
		003		CONTROL Y DESARROLLO MINERO										
		000		CONTROL Y DESARROLLO MINERO										
				Total Financiamiento : 11	1,149,950.00	0.00	1,149,950.00	0.00	30,779.00	30,779.00	30,779.00	1,119,171.00	1,119,171.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	345,672.00	0.00	345,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,672.00	345,672.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 17 DE 26

FECHA : 14/01/2014

HORA : 11:52.33

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	140,988.00	0.00	140,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,988.00	140,988.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	504,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	63,025.00	0.00	63,025.00	0.00	30,779.00	30,779.00	30,779.00	32,246.00	32,246.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	63,025.00	0.00	63,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,025.00	63,025.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,149,950.00	0.00	1,149,950.00	0.00	30,779.00	30,779.00	30,779.00	1,119,171.00	1,119,171.00	0.00
				Total Fuente:	1,149,950.00	0.00	1,149,950.00	0.00	30,779.00	30,779.00	30,779.00	1,119,171.00	1,119,171.00	0.00
				Total Financiamiento : 31	4,440,517.00	0.00	4,440,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440,517.00	4,440,517.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31		TELEFONIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
114	0101	31		CORREOS Y TELEGRAFOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
121	0101	31		DIVULGACION E INFORMACION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
131	0101	31		VIATICOS EN EL EXTERIOR	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00
133	0101	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
162	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACION	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	266,000.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,730,000.00	0.00	1,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,000.00	1,730,000.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	129,294.00	0.00	129,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,294.00	129,294.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	77,426.00	0.00	77,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,426.00	77,426.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	373,972.00	0.00	373,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,972.00	373,972.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	452,450.00	0.00	452,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,450.00	452,450.00	0.00
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,536.00	0.00	1,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536.00	1,536.00	0.00
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	434,267.00	0.00	434,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,267.00	434,267.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	732,120.00	0.00	732,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,120.00	732,120.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL	17,870.00	0.00	17,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,870.00	17,870.00	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	320,094.00	0.00	320,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,094.00	320,094.00	0.00
292	0101	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	152,144.00	0.00	152,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,144.00	152,144.00	0.00
297	0101	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	6,444.00	0.00	6,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,444.00	6,444.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	2,710,517.00	0.00	2,710,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710,517.00	2,710,517.00	0.00
				Total Fuente:	4,440,517.00	0.00	4,440,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440,517.00	4,440,517.00	0.00
				Total Actividad :	5,590,467.00	0.00	5,590,467.00	0.00	30,779.00	30,779.00	30,779.00	5,559,688.00	5,559,688.00	0.00
				Total Obra:	5,590,467.00	0.00	5,590,467.00	0.00	30,779.00	30,779.00	30,779.00	5,559,688.00	5,559,688.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 18 DE 26
FECHA : 14/01/2014
HORA : 11:52.33
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Proyecto:	30,029,762.00	0.00	30,029,762.00	0.00	106,530.82	106,530.82	106,530.82	29,923,231.18	29,923,231.18	0.00
				Total Sub Programa:	30,029,762.00	0.00	30,029,762.00	0.00	106,530.82	106,530.82	106,530.82	29,923,231.18	29,923,231.18	0.00
				Total Programa:	30,029,762.00	0.00	30,029,762.00	0.00	106,530.82	106,530.82	106,530.82	29,923,231.18	29,923,231.18	0.00
13				SEGURIDAD RADIOLOGICA										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCION Y COORDINACION										
			000	DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	3,200,263.00	0.00	3,200,263.00	0.00	37,963.05	37,963.05	37,963.05	3,162,299.95	3,162,299.95	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	246,036.00	0.00	246,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,036.00	246,036.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	79,116.00	0.00	79,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,116.00	79,116.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	370,400.00	0.00	370,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,400.00	370,400.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	312,804.00	0.00	312,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,804.00	312,804.00	0.00
024	0101	11		COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	11		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
027	0101	11		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,800.00	0.00	108,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,800.00	108,800.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,000.00	564,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	74,448.00	0.00	74,448.00	0.00	37,963.05	37,963.05	37,963.05	36,484.95	36,484.95	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	74,448.00	0.00	74,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,448.00	74,448.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,853,172.00	0.00	1,853,172.00	0.00	37,963.05	37,963.05	37,963.05	1,815,208.95	1,815,208.95	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	324,000.00	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	34,400.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	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
165	0101	11		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
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 20 DE 26
FECHA : 14/01/2014
HORA : 11:52.33
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	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		PROTECCION Y SEGURIDAD RADIOLOGICA										
				Total Financiamiento : 11	1,398,812.00	0.00	1,398,812.00	0.00	24,411.82	24,411.82	24,411.82	1,374,400.18	1,374,400.18	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	267,048.00	0.00	267,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,048.00	267,048.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,600.00	117,600.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,000.00	318,000.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	222,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	46,814.00	0.00	46,814.00	0.00	24,411.82	24,411.82	24,411.82	22,402.18	22,402.18	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	46,814.00	0.00	46,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,814.00	46,814.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,031,396.00	0.00	1,031,396.00	0.00	24,411.82	24,411.82	24,411.82	1,006,984.18	1,006,984.18	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	0.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	16,775.00	0.00	16,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,775.00	16,775.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	62,680.00	0.00	62,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,680.00	62,680.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	125,233.00	0.00	125,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,233.00	125,233.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,077.00	0.00	3,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.00	3,077.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41,250.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,250.00	41,250.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	4,601.00	0.00	4,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,601.00	4,601.00	0.00
297	0101	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	253,916.00	0.00	253,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,916.00	253,916.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
				Total Fuente:	1,398,812.00	0.00	1,398,812.00	0.00	24,411.82	24,411.82	24,411.82	1,374,400.18	1,374,400.18	0.00
				Total Actividad :	1,398,812.00	0.00	1,398,812.00	0.00	24,411.82	24,411.82	24,411.82	1,374,400.18	1,374,400.18	0.00
				Total Obra:	1,398,812.00	0.00	1,398,812.00	0.00	24,411.82	24,411.82	24,411.82	1,374,400.18	1,374,400.18	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 21 DE 26
FECHA : 14/01/2014
HORA : 11:52.33
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Proyecto:	4,599,075.00	0.00	4,599,075.00	0.00	62,374.87	62,374.87	62,374.87	4,536,700.13	4,536,700.13	0.00
				Total Sub Programa:	4,599,075.00	0.00	4,599,075.00	0.00	62,374.87	62,374.87	62,374.87	4,536,700.13	4,536,700.13	0.00
				Total Programa:	4,599,075.00	0.00	4,599,075.00	0.00	62,374.87	62,374.87	62,374.87	4,536,700.13	4,536,700.13	0.00
14				SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	DIRECCION Y COORDINACION										
			000	DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 11	3,085,194.00	0.00	3,085,194.00	0.00	80,180.29	80,180.29	80,180.29	3,005,013.71	3,005,013.71	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	773,604.00	0.00	773,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,604.00	773,604.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	356,388.00	0.00	356,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,388.00	356,388.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,560.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,095,600.00	0.00	1,095,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095,600.00	1,095,600.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	146,271.00	0.00	146,271.00	0.00	80,180.29	80,180.29	80,180.29	66,090.71	66,090.71	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	146,271.00	0.00	146,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,271.00	146,271.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	2,594,194.00	0.00	2,594,194.00	0.00	80,180.29	80,180.29	80,180.29	2,514,013.71	2,514,013.71	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
163	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00
				Total Fuente:	3,085,194.00	0.00	3,085,194.00	0.00	80,180.29	80,180.29	80,180.29	3,005,013.71	3,005,013.71	0.00
				Total Financiamiento : 31	221,618.00	0.00	221,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,618.00	221,618.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACION	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	63,218.00	0.00	63,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,218.00	63,218.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 22 DE 26
FECHA : 14/01/2014
HORA : 11:52.33
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00
297	0101	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	131,618.00	0.00	131,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,618.00	131,618.00	0.00
				Total Fuente:	221,618.00	0.00	221,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,618.00	221,618.00	0.00
				Total Actividad :	3,306,812.00	0.00	3,306,812.00	0.00	80,180.29	80,180.29	80,180.29	3,226,631.71	3,226,631.71	0.00
				Total Obra:	3,306,812.00	0.00	3,306,812.00	0.00	80,180.29	80,180.29	80,180.29	3,226,631.71	3,226,631.71	0.00
002				ANALISIS DE LABORATORIOS DE HIDROCARBUROS, MINERALES Y APLICACIONES NUCLEARES										
	000			ANALISIS DE LABORATORIOS DE HIDROCARBUROS, MINERALES Y APLICACIONES NUCLEARES										
				Total Financiamiento : 11	36,425.00	0.00	36,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,425.00	36,425.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	36,425.00	0.00	36,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,425.00	36,425.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	36,425.00	0.00	36,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,425.00	36,425.00	0.00
				Total Fuente:	36,425.00	0.00	36,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,425.00	36,425.00	0.00
				Total Financiamiento : 31	815,382.00	0.00	815,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,382.00	815,382.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	29,575.00	0.00	29,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,575.00	29,575.00	0.00
171	0101	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	158,571.00	0.00	158,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,571.00	158,571.00	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACION	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	468,146.00	0.00	468,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,146.00	468,146.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	126,436.00	0.00	126,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,436.00	126,436.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00
291	0101	31		UTILES DE OFICINA	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00
297	0101	31		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	263,236.00	0.00	263,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,236.00	263,236.00	0.00
				Total Fuente:	815,382.00	0.00	815,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,382.00	815,382.00	0.00
				Total Actividad :	851,807.00	0.00	851,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,807.00	851,807.00	0.00
				Total Obra:	851,807.00	0.00	851,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,807.00	851,807.00	0.00
				Total Proyecto:	4,158,619.00	0.00	4,158,619.00	0.00	80,180.29	80,180.29	80,180.29	4,078,438.71	4,078,438.71	0.00
				Total Sub Programa:	4,158,619.00	0.00	4,158,619.00	0.00	80,180.29	80,180.29	80,180.29	4,078,438.71	4,078,438.71	0.00
				Total Programa:	4,158,619.00	0.00	4,158,619.00	0.00	80,180.29	80,180.29	80,180.29	4,078,438.71	4,078,438.71	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 23 DE 26
 FECHA : 14/01/2014
 HORA : 11:52.33
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				AUTORIZACION DE PROYECTOS PARA GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE										
000				AUTORIZACION DE PROYECTOS PARA GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE										
				Total Financiamiento : 11	719,263.00	0.00	719,263.00	0.00	19,337.12	19,337.12	19,337.12	699,925.88	699,925.88	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	150,780.00	0.00	150,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,780.00	150,780.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	24,565.00	0.00	24,565.00	0.00	19,337.12	19,337.12	19,337.12	5,227.88	5,227.88	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	24,565.00	0.00	24,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,565.00	24,565.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	410,810.00	0.00	410,810.00	0.00	19,337.12	19,337.12	19,337.12	391,472.88	391,472.88	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
131	0101	11		VIATICOS EN EL EXTERIOR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
185	0101	11		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
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	3,090.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	3,090.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,354.00	0.00	3,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,354.00	3,354.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,395.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00	1,395.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	405.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	25,178.00	0.00	25,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,178.00	25,178.00	0.00
293	0101	11		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	131.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	53,453.00	0.00	53,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,453.00	53,453.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 24 DE 26
FECHA : 14/01/2014
HORA : 11:52.33
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	719,263.00	0.00	719,263.00	0.00	19,337.12	19,337.12	19,337.12	699,925.88	699,925.88	0.00
				Total Actividad :	719,263.00	0.00	719,263.00	0.00	19,337.12	19,337.12	19,337.12	699,925.88	699,925.88	0.00
				Total Obra:	719,263.00	0.00	719,263.00	0.00	19,337.12	19,337.12	19,337.12	699,925.88	699,925.88	0.00
002				LICENCIAS DE DESARROLLO ENERGETICO Y ENERGIAS RENOVABLES										
	000			LICENCIAS DE DESARROLLO ENERGETICO Y ENERGIAS RENOVABLES										
				Total Financiamiento : 11	1,191,818.00	0.00	1,191,818.00	0.00	30,631.54	30,631.54	30,631.54	1,161,186.46	1,161,186.46	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	304,572.00	0.00	304,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,572.00	304,572.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	297,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	49,806.00	0.00	49,806.00	0.00	30,631.54	30,631.54	30,631.54	19,174.46	19,174.46	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	49,806.00	0.00	49,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,806.00	49,806.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	831,084.00	0.00	831,084.00	0.00	30,631.54	30,631.54	30,631.54	800,452.46	800,452.46	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	222,573.00	0.00	222,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,573.00	222,573.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	324,573.00	0.00	324,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,573.00	324,573.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	14,760.00	0.00	14,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,760.00	14,760.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	923.00	0.00	923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923.00	923.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	432.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	432.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,840.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,840.00	15,840.00	0.00
291	0101	11		UTILES DE OFICINA	1,526.00	0.00	1,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526.00	1,526.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	36,161.00	0.00	36,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,161.00	36,161.00	0.00
				Total Fuente:	1,191,818.00	0.00	1,191,818.00	0.00	30,631.54	30,631.54	30,631.54	1,161,186.46	1,161,186.46	0.00
				Total Actividad :	1,191,818.00	0.00	1,191,818.00	0.00	30,631.54	30,631.54	30,631.54	1,161,186.46	1,161,186.46	0.00
				Total Obra:	1,191,818.00	0.00	1,191,818.00	0.00	30,631.54	30,631.54	30,631.54	1,161,186.46	1,161,186.46	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 25 DE 26
 FECHA : 14/01/2014
 HORA : 11:52.33
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Proyecto:	1,911,081.00	0.00	1,911,081.00	0.00	49,968.66	49,968.66	49,968.66	1,861,112.34	1,861,112.34	0.00
001				CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE MICROCENTRALES HIDROELECTRICAS Y SUS REDES DE DISTRIBUCION										
000				CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO MICROCENTRAL HIDROELECTRICA Y SU RED DE DISTRIBUCION EN COMUNIDAD LAS CONCHAS, CHAHAL, ALTA VERAPAZ										
001				CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO MICROCENTRAL HIDROELECTRICA Y SU RED DE DISTRIBUCION EN COMUNIDAD LAS CONCHAS, CHAHAL, ALTA VERAPAZ										
				Total Financiamiento : 11	63,445.00	0.00	63,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,445.00	63,445.00	0.00
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1614	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	63,445.00	0.00	63,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,445.00	63,445.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	63,445.00	0.00	63,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,445.00	63,445.00	0.00
				Total Fuente:	63,445.00	0.00	63,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,445.00	63,445.00	0.00
				Total Financiamiento : 61	10,125,000.00	0.00	10,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125,000.00	10,125,000.00	0.00
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1614	61		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	10,125,000.00	0.00	10,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125,000.00	10,125,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	10,125,000.00	0.00	10,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125,000.00	10,125,000.00	0.00
				Total Fuente:	10,125,000.00	0.00	10,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125,000.00	10,125,000.00	0.00
				Total Actividad :	10,188,445.00	0.00	10,188,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,188,445.00	10,188,445.00	0.00
				002 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO MICROCENTRAL HIDROELECTRICA Y SU RED DE DISTRIBUCION EN COMUNIDAD SEASIR , CAHABON, ALTA VERAPAZ										
				Total Financiamiento : 11	2,477,984.00	0.00	2,477,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,477,984.00	2,477,984.00	0.00
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1612	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	2,477,984.00	0.00	2,477,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,477,984.00	2,477,984.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	2,477,984.00	0.00	2,477,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,477,984.00	2,477,984.00	0.00
				Total Fuente:	2,477,984.00	0.00	2,477,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,477,984.00	2,477,984.00	0.00
				Total Financiamiento : 61	4,725,000.00	0.00	4,725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725,000.00	4,725,000.00	0.00
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1612	61		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	4,725,000.00	0.00	4,725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725,000.00	4,725,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	4,725,000.00	0.00	4,725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725,000.00	4,725,000.00	0.00
				Total Fuente:	4,725,000.00	0.00	4,725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725,000.00	4,725,000.00	0.00
				Total Actividad :	7,202,984.00	0.00	7,202,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,202,984.00	7,202,984.00	0.00
				003 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO MICROCENTRAL HIDROELECTRICA Y SU RED DE DISTRIBUCION EN COMUNIDAD JOLOM LIX, PANZOS, ALTA VERAPAZ										
				Total Financiamiento : 11	3,002,739.00	0.00	3,002,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,002,739.00	3,002,739.00	0.00
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1607	11		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	3,002,739.00	0.00	3,002,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,002,739.00	3,002,739.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	3,002,739.00	0.00	3,002,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,002,739.00	3,002,739.00	0.00
				Total Fuente:	3,002,739.00	0.00	3,002,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,002,739.00	3,002,739.00	0.00
				Total Financiamiento : 61	7,650,000.00	0.00	7,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650,000.00	7,650,000.00	0.00
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
332	1607	61		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	7,650,000.00	0.00	7,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650,000.00	7,650,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	7,650,000.00	0.00	7,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650,000.00	7,650,000.00	0.00
				Total Fuente:	7,650,000.00	0.00	7,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650,000.00	7,650,000.00	0.00
				Total Actividad :	10,652,739.00	0.00	10,652,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,652,739.00	10,652,739.00	0.00
				Total Obra:	28,044,168.00	0.00	28,044,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,044,168.00	28,044,168.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130014

PAGINA : 26 DE 26
 FECHA : 14/01/2014
 HORA : 11:52.33
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		001		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO DE MICROCENTRALES HIDROELECTRICAS Y SUS REDES DE DISTRIBUCION										
		000		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO DE MICROCENTRALES HIDROELECTRICAS Y SUS REDES DE DISTRIBUCION										
				Total Financiamiento : 61	10,112,754.00	0.00	10,112,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,112,754.00	10,112,754.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
188	1607	61		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	2,528,189.00	0.00	2,528,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,528,189.00	2,528,189.00	0.00
188	1612	61		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	2,528,188.00	0.00	2,528,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,528,188.00	2,528,188.00	0.00
188	1614	61		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	5,056,377.00	0.00	5,056,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,056,377.00	5,056,377.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	10,112,754.00	0.00	10,112,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,112,754.00	10,112,754.00	0.00
				Total Fuente:	10,112,754.00	0.00	10,112,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,112,754.00	10,112,754.00	0.00
				Total Actividad :	10,112,754.00	0.00	10,112,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,112,754.00	10,112,754.00	0.00
				Total Obra:	10,112,754.00	0.00	10,112,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,112,754.00	10,112,754.00	0.00
				Total Proyecto:	38,156,922.00	0.00	38,156,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,156,922.00	38,156,922.00	0.00
				Total Sub Programa:	40,068,003.00	0.00	40,068,003.00	0.00	49,968.66	49,968.66	49,968.66	40,018,034.34	40,018,034.34	0.00
				Total Programa:	40,068,003.00	0.00	40,068,003.00	0.00	49,968.66	49,968.66	49,968.66	40,018,034.34	40,018,034.34	0.00
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
		00		SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
		001		CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES										
		000		CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES										
				Total Financiamiento : 11	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	11		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
				Total Fuente:	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
				Total Actividad :	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
				Total Obra:	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
				Total Proyecto:	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
				Total Sub Programa:	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
				Total Programa:	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
				Total Institución :	126,095,000.00	0.00	126,095,000.00	0.00	983,507.09	983,507.09	983,507.09	125,111,492.91	125,111,492.91	0.00