

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11140020

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 1 DE 49
 FECHA : 03/07/2013
 HORA : 18:09.39
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
ENTIDAD: 1114-0020-000-00															
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.															
01 ACTIVIDADES CENTRALES															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 DIRECCIÓN SUPERIOR															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	12,858,000.00	0.00	12,858,000.00	0.00	5,324,173.33	5,324,173.33	5,324,173.33	7,533,826.67	7,533,826.67	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,744.00	0.00	84,744.00	0.00	57,224.00	57,224.00	57,224.00	27,520.00	27,520.00	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	38,040.00	0.00	38,040.00	0.00	11,666.50	11,666.50	11,666.50	26,373.50	26,373.50	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	220,500.00	0.00	220,500.00	0.00	85,781.45	85,781.45	85,781.45	134,718.55	134,718.55	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	181,261.83	181,261.83	181,261.83	253,738.17	253,738.17	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,096,080.00	0.00	7,096,080.00	0.00	3,322,990.12	3,314,918.69	3,314,918.69	3,773,089.88	3,781,161.31	0.00
041	0101	11			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	637,522.10	637,522.10	637,522.10	1,862,477.90	1,862,477.90	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	16,500,000.00	0.00	16,500,000.00	0.00	5,535,767.45	5,535,767.45	5,535,767.45	10,964,232.55	10,964,232.55	0.00
055	0101	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,200,000.00	0.00	9,200,000.00	0.00	3,585,796.28	3,585,796.28	2,981,158.97	5,614,203.72	5,614,203.72	604,637.31
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	1,100,107.00	0.00	1,100,107.00	0.00	449,604.82	449,604.82	449,604.82	650,502.18	650,502.18	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,100,107.00	0.00	1,100,107.00	0.00	9,679.45	9,679.45	9,679.45	1,090,427.55	1,090,427.55	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	104.66	104.66	104.66	28,895.34	28,895.34	0.00
Total Fuente:						51,305,578.00	0.00	51,305,578.00	0.00	19,273,571.99	19,265,500.56	18,660,863.25	32,032,006.01	32,040,077.44	604,637.31
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,429,696.00	0.00	5,429,696.00	0.00	1,501,496.91	1,501,496.91	1,501,496.91	3,928,199.09	3,928,199.09	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,734,000.00	0.00	4,734,000.00	0.00	3,150,535.47	3,150,535.47	3,150,535.47	1,583,464.53	1,583,464.53	0.00
Total Fuente:						10,163,696.00	0.00	10,163,696.00	0.00	4,652,032.38	4,652,032.38	4,652,032.38	5,511,663.62	5,511,663.62	0.00
015	0101	32			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,584,727.00	0.00	4,584,727.00	0.00	1,340,996.28	1,340,996.28	1,340,996.28	3,243,730.72	3,243,730.72	0.00
Total Fuente:						4,584,727.00	0.00	4,584,727.00	0.00	1,340,996.28	1,340,996.28	1,340,996.28	3,243,730.72	3,243,730.72	0.00
Total Geografico:						66,054,001.00	0.00	66,054,001.00	0.00	25,266,600.65	25,258,529.22	24,653,891.91	40,787,400.35	40,795,471.78	604,637.31
Total Grupo de Gasto:						66,054,001.00	0.00	66,054,001.00	0.00	25,266,600.65	25,258,529.22	24,653,891.91	40,787,400.35	40,795,471.78	604,637.31
100 SERVICIOS NO PERSONALES															

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 3 DE 49

FECHA : 03/07/2013

HORA : 18:09.39

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	6,375,000.00	314,800.00	6,689,800.00	0.00	1,957,208.13	1,918,042.13	1,610,029.03	4,732,591.87	4,771,757.87	308,013.10
					Total Grupo de Gasto:	6,375,000.00	314,800.00	6,689,800.00	0.00	1,957,208.13	1,918,042.13	1,610,029.03	4,732,591.87	4,771,757.87	308,013.10
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	296,210.00	0.00	296,210.00	0.00	260,212.82	253,552.82	253,552.82	35,997.18	42,657.18	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	215,343.00	0.00	215,343.00	0.00	152,555.00	152,555.00	82,000.00	62,788.00	62,788.00	70,555.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	23,930.00	0.00	23,930.00	0.00	3,533.50	3,533.50	3,533.50	20,396.50	20,396.50	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,019.00	0.00	5,019.00	0.00	1,383.15	1,383.15	1,383.15	3,635.85	3,635.85	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	267,303.00	0.00	267,303.00	0.00	151,494.12	151,494.12	121,185.80	115,808.88	115,808.88	30,308.32
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	158,388.00	0.00	158,388.00	0.00	14,172.80	14,172.80	12,952.00	144,215.20	144,215.20	1,220.80
292	0101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
297	0101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	115,800.00	0.00	115,800.00	0.00	29,132.24	29,132.24	382.24	86,667.76	86,667.76	28,750.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	727.40	727.40	727.40	4,272.60	4,272.60	0.00
					Total Fuente:	1,105,743.00	0.00	1,105,743.00	0.00	613,211.03	606,551.03	475,716.91	492,531.97	499,191.97	130,834.12
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	499,999.00	0.00	499,999.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	449,999.00	449,999.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	280,751.00	0.00	280,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,751.00	280,751.00	0.00
					Total Fuente:	780,750.00	0.00	780,750.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	730,750.00	730,750.00	0.00
					Total Geografico:	1,886,493.00	0.00	1,886,493.00	0.00	663,211.03	656,551.03	525,716.91	1,223,281.97	1,229,941.97	130,834.12
					Total Grupo de Gasto:	1,886,493.00	0.00	1,886,493.00	0.00	663,211.03	656,551.03	525,716.91	1,223,281.97	1,229,941.97	130,834.12
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
361	0101	11			OBRRAS DE ARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
423	0101	31			PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	121,807.75	121,807.75	121,807.75	78,192.25	78,192.25	0.00
426	0101	31			GASTOS DE ENTIERRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	138,000.00	138,000.00	0.00
					Total Fuente:	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	183,807.75	183,807.75	183,807.75	216,192.25	216,192.25	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 5 DE 49
FECHA : 03/07/2013
HORA : 18:09.39
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	1,362,702.88	1,362,702.88	1,362,702.88	837,297.12	837,297.12	0.00
112	0101	11			AGUA	178,015.00	0.00	178,015.00	0.00	85,967.46	85,967.46	85,967.46	92,047.54	92,047.54	0.00
113	0101	11			TELEFONIA	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	449,960.71	449,960.71	449,960.71	520,039.29	520,039.29	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	38,591.00	38,591.00	38,591.00	129,409.00	129,409.00	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	46,051.85	46,051.85	46,051.85	268,948.15	268,948.15	0.00
162	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	240,500.00	240,500.00	0.00
165	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	441,637.78	409,077.78	390,299.52	58,362.22	90,922.22	18,778.20
166	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	-450.00	-450.00	0.00
169	0101	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	66,979.05	66,979.05	66,979.05	-6,979.05	-6,979.05	0.00
171	0101	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	220,446.21	220,446.21	162,882.21	379,553.79	379,553.79	57,564.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	55,558.30	44,758.30	44,758.30	54,441.70	65,241.70	0.00
					Total Fuente:	5,351,015.00	0.00	5,351,015.00	0.00	2,777,845.24	2,734,485.24	2,658,142.98	2,573,169.76	2,616,529.76	76,342.20
133	0101	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
					Total Fuente:	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
111	0101	32			ENERGIA ELECTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
113	0101	32			TELEFONIA	600,000.00	-201,700.00	398,300.00	0.00	75,000.36	75,000.36	75,000.36	323,299.64	323,299.64	0.00
158	0101	32			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00
171	0101	32			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
199	0101	32			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	99,700.00	99,700.00	0.00	99,700.00	99,700.00	0.00	0.00	0.00	99,700.00
					Total Fuente:	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	276,700.36	276,700.36	75,000.36	923,299.64	923,299.64	201,700.00
					Total Geografico:	7,351,015.00	0.00	7,351,015.00	0.00	3,054,545.60	3,011,185.60	2,733,143.34	4,296,469.40	4,339,829.40	278,042.20
					Total Grupo de Gasto:	7,351,015.00	0.00	7,351,015.00	0.00	3,054,545.60	3,011,185.60	2,733,143.34	4,296,469.40	4,339,829.40	278,042.20
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	444,866.33	444,866.33	395,114.33	505,133.67	505,133.67	49,752.00
231	0101	11			HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	85.40	85.40	85.40	-85.40	-85.40	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	23,940.00	0.00	23,940.00	0.00	5,635.19	5,635.19	5,635.19	18,304.81	18,304.81	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	59,995.00	0.00	59,995.00	0.00	22,355.00	22,355.00	1,205.00	37,640.00	37,640.00	21,150.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 6 DE 49
FECHA : 03/07/2013
HORA : 18:09.39
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	139,955.00	0.00	139,955.00	0.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	138,500.00	138,500.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	255,177.00	0.00	255,177.00	0.00	73,496.14	73,496.14	73,496.14	181,680.86	181,680.86	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	44,986.00	0.00	44,986.00	0.00	42,317.80	42,317.80	42,317.80	2,668.20	2,668.20	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	13,589.00	13,589.00	13,589.00	31,411.00	31,411.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,135.00	4,135.00	4,135.00	-4,135.00	-4,135.00	0.00
252	0101	11			ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	179.90	179.90	179.90	-179.90	-179.90	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMATICOS	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	43,756.72	43,756.72	43,756.72	109,243.28	109,243.28	0.00
254	0101	11			ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	10,438.00	10,438.00	10,438.00	-10,438.00	-10,438.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	10,246.96	10,246.96	10,246.96	3,753.04	3,753.04	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,243,370.00	0.00	2,243,370.00	0.00	11,127.53	11,127.53	11,127.53	2,232,242.47	2,232,242.47	0.00
265	0101	11			ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	32.12	32.12	32.12	-32.12	-32.12	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	348,195.00	0.00	348,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,195.00	348,195.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,218.00	0.00	19,218.00	0.00	11,767.75	11,767.75	11,767.75	7,450.25	7,450.25	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	48,122.05	48,122.05	46,107.05	46,877.95	46,877.95	2,015.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,033.55	3,033.55	3,033.55	16,966.45	16,966.45	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	272.00	272.00	-272.00	-272.00	0.00
274	0101	11			CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	300.50	300.50	300.50	-300.50	-300.50	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	36,000.00	-6,775.00	29,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,225.00	29,225.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,597.10	4,597.10	4,597.10	45,402.90	45,402.90	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	149,940.00	0.00	149,940.00	0.00	1,749.27	1,749.27	1,749.27	148,190.73	148,190.73	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	185,811.00	0.00	185,811.00	0.00	12,039.85	12,039.85	12,039.85	173,771.15	173,771.15	0.00
292	0101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	748,670.00	0.00	748,670.00	0.00	30,849.79	30,849.79	30,849.79	717,820.21	717,820.21	0.00
295	0101	11			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	828.13	828.13	828.13	74,171.87	74,171.87	0.00
296	0101	11			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,171.50	5,171.50	5,171.50	6,828.50	6,828.50	0.00
297	0101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	199,920.00	0.00	199,920.00	0.00	79,310.56	79,310.56	79,310.56	120,609.44	120,609.44	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 7 DE 49
FECHA : 03/07/2013
HORA : 18:09.39
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	123,791.69	123,791.69	120,523.69	-23,791.69	-23,791.69	3,268.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,716.61	1,716.61	1,716.61	16,283.39	16,283.39	0.00
					Total Fuente:	5,758,177.00	222,225.00	5,980,402.00	0.00	1,007,266.44	1,007,266.44	931,081.44	4,973,135.56	4,973,135.56	76,185.00
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	280,752.00	0.00	280,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,752.00	280,752.00	0.00
					Total Fuente:	730,752.00	0.00	730,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,752.00	730,752.00	0.00
					Total Geografico:	6,488,929.00	222,225.00	6,711,154.00	0.00	1,007,266.44	1,007,266.44	931,081.44	5,703,887.56	5,703,887.56	76,185.00
					Total Grupo de Gasto:	6,488,929.00	222,225.00	6,711,154.00	0.00	1,007,266.44	1,007,266.44	931,081.44	5,703,887.56	5,703,887.56	76,185.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			EQUIPO DE OFICINA	350,000.00	-7,300.00	342,700.00	0.00	51,269.90	51,269.90	51,269.90	291,430.10	291,430.10	0.00
323	0101	11			EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	-4,875.00	-4,875.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE COMPUTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	114,734.00	114,734.00	114,734.00	335,266.00	335,266.00	0.00
361	0101	11			OBRAS DE ARTE	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	178,178.90	178,178.90	178,178.90	921,821.10	921,821.10	0.00
322	0101	31			EQUIPO DE OFICINA	203,000.00	-6,080.00	196,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,920.00	196,920.00	0.00
324	0101	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,080.00	6,080.00	0.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	31			EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000,000.00	-112,000.00	3,888,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,888,000.00	3,888,000.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	362,000.00	362,000.00	0.00	362,000.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	362,000.00
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	450,000.00	-250,000.00	200,000.00	0.00	1,268.00	1,268.00	1,268.00	198,732.00	198,732.00	0.00
					Total Fuente:	4,653,000.00	0.00	4,653,000.00	0.00	369,348.00	369,348.00	7,348.00	4,283,652.00	4,283,652.00	362,000.00
326	0101	32			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	54,400.00	54,400.00	0.00
328	0101	32			EQUIPO DE COMPUTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
					Total Fuente:	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	354,400.00	354,400.00	0.00
					Total Geografico:	6,153,000.00	0.00	6,153,000.00	0.00	593,126.90	593,126.90	231,126.90	5,559,873.10	5,559,873.10	362,000.00
					Total Grupo de Gasto:	6,153,000.00	0.00	6,153,000.00	0.00	593,126.90	593,126.90	231,126.90	5,559,873.10	5,559,873.10	362,000.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 8 DE 49

FECHA : 03/07/2013

HORA : 18:09.39

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Actividad / Obra:	48,471,280.00	222,225.00	48,693,505.00	0.00	14,582,967.80	14,539,607.80	13,823,380.54	34,110,537.20	34,153,897.20	716,227.20
	003	000			SERVICIOS FINANCIEROS										
			000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	2,367,600.00	0.00	2,367,600.00	0.00	1,142,843.81	1,142,843.81	1,142,843.81	1,224,756.19	1,224,756.19	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,660.00	0.00	12,660.00	0.00	3,410.00	3,410.00	3,410.00	9,250.00	9,250.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	13,875.00	13,875.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	51,830.96	51,830.96	51,830.96	56,169.04	56,169.04	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	200,230.00	0.00	200,230.00	0.00	88,802.89	88,802.89	88,802.89	111,427.11	111,427.11	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	200,230.00	0.00	200,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,230.00	200,230.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
					Total Fuente:	2,918,420.00	0.00	2,918,420.00	0.00	1,295,512.66	1,295,512.66	1,295,512.66	1,622,907.34	1,622,907.34	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	988,890.00	0.00	988,890.00	0.00	362,279.74	362,279.74	362,279.74	626,610.26	626,610.26	0.00
					Total Fuente:	988,890.00	0.00	988,890.00	0.00	362,279.74	362,279.74	362,279.74	626,610.26	626,610.26	0.00
015	0101	32			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,018,450.00	0.00	1,018,450.00	0.00	331,810.00	331,810.00	331,810.00	686,640.00	686,640.00	0.00
					Total Fuente:	1,018,450.00	0.00	1,018,450.00	0.00	331,810.00	331,810.00	331,810.00	686,640.00	686,640.00	0.00
					Total Geografico:	4,925,760.00	0.00	4,925,760.00	0.00	1,989,602.40	1,989,602.40	1,989,602.40	2,936,157.60	2,936,157.60	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,925,760.00	0.00	4,925,760.00	0.00	1,989,602.40	1,989,602.40	1,989,602.40	2,936,157.60	2,936,157.60	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
194	0101	11			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,104.00	982.00	982.00	4,896.00	5,018.00	0.00
					Total Fuente:	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,104.00	982.00	982.00	4,896.00	5,018.00	0.00
					Total Geografico:	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,104.00	982.00	982.00	4,896.00	5,018.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,104.00	982.00	982.00	4,896.00	5,018.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	15,004.00	0.00	15,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,004.00	15,004.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,697.10	7,697.10	6,976.00	7,302.90	7,302.90	721.11
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	99,900.00	0.00	99,900.00	0.00	10,625.00	10,625.00	0.00	89,275.00	89,275.00	10,625.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
291	0101	11			UTILES 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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 10 DE 49

FECHA : 03/07/2013

HORA : 18:09.39

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	9,955.00	0.00	9,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,955.00	9,955.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	14,999.00	0.00	14,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,999.00	14,999.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,405.00	0.00	49,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,405.00	49,405.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	24,996.00	0.00	24,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,996.00	24,996.00	0.00
291	0101	11			UTILES 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
297	0101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	50,510.00	0.00	50,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,510.00	50,510.00	0.00
					Total Fuente:	199,865.00	0.00	199,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,865.00	199,865.00	0.00
					Total Geografico:	199,865.00	0.00	199,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,865.00	199,865.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	199,865.00	0.00	199,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,865.00	199,865.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	11,716,457.00	0.00	11,716,457.00	0.00	1,563,606.96	1,563,606.96	1,563,606.96	10,152,850.04	10,152,850.04	0.00
	005	000			ASESORÍA LEGAL Y NORMATIVA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	2,167,200.00	0.00	2,167,200.00	0.00	749,042.86	749,042.86	749,042.86	1,418,157.14	1,418,157.14	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	930.00	930.00	930.00	1,170.00	1,170.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00	50,625.00	50,625.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	23,166.07	23,166.07	23,166.07	42,833.93	42,833.93	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	186,400.00	0.00	186,400.00	0.00	65,452.00	65,452.00	65,452.00	120,948.00	120,948.00	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	186,400.00	0.00	186,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,400.00	186,400.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
					Total Fuente:	2,680,000.00	0.00	2,680,000.00	0.00	855,465.93	855,465.93	855,465.93	1,824,534.07	1,824,534.07	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	837,000.00	0.00	837,000.00	0.00	224,199.56	224,199.56	224,199.56	612,800.44	612,800.44	0.00
					Total Fuente:	837,000.00	0.00	837,000.00	0.00	224,199.56	224,199.56	224,199.56	612,800.44	612,800.44	0.00
015	0101	32			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	830,440.00	0.00	830,440.00	0.00	221,320.00	221,320.00	221,320.00	609,120.00	609,120.00	0.00
					Total Fuente:	830,440.00	0.00	830,440.00	0.00	221,320.00	221,320.00	221,320.00	609,120.00	609,120.00	0.00
					Total Geografico:	4,347,440.00	0.00	4,347,440.00	0.00	1,300,985.49	1,300,985.49	1,300,985.49	3,046,454.51	3,046,454.51	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,347,440.00	0.00	4,347,440.00	0.00	1,300,985.49	1,300,985.49	1,300,985.49	3,046,454.51	3,046,454.51	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11			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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 11 DE 49
FECHA : 03/07/2013
HORA : 18:09.39
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	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 Geografico:	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:	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	50,001.00	0.00	50,001.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00	9,751.00	9,751.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					Total Fuente:	125,001.00	0.00	125,001.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00	84,751.00	84,751.00	0.00
					Total Geografico:	125,001.00	0.00	125,001.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00	84,751.00	84,751.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	125,001.00	0.00	125,001.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00	84,751.00	84,751.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	4,482,441.00	0.00	4,482,441.00	0.00	1,341,235.49	1,341,235.49	1,341,235.49	3,141,205.51	3,141,205.51	0.00
	006	000			AUDITORÍA INTERNA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	849,600.00	0.00	849,600.00	0.00	416,800.00	416,800.00	416,800.00	432,800.00	432,800.00	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	210.00	210.00	210.00	810.00	810.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	14,625.00	14,625.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	15,250.00	15,250.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	72,760.00	0.00	72,760.00	0.00	36,167.50	36,167.50	36,167.50	36,592.50	36,592.50	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	72,760.00	0.00	72,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,760.00	72,760.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,050,640.00	0.00	1,050,640.00	0.00	475,802.50	475,802.50	475,802.50	574,837.50	574,837.50	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	338,580.00	0.00	338,580.00	0.00	127,626.80	127,626.80	127,626.80	210,953.20	210,953.20	0.00
					Total Fuente:	338,580.00	0.00	338,580.00	0.00	127,626.80	127,626.80	127,626.80	210,953.20	210,953.20	0.00
015	0101	32			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	354,780.00	0.00	354,780.00	0.00	127,810.00	127,810.00	127,810.00	226,970.00	226,970.00	0.00
					Total Fuente:	354,780.00	0.00	354,780.00	0.00	127,810.00	127,810.00	127,810.00	226,970.00	226,970.00	0.00
					Total Geografico:	1,744,000.00	0.00	1,744,000.00	0.00	731,239.30	731,239.30	731,239.30	1,012,760.70	1,012,760.70	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,744,000.00	0.00	1,744,000.00	0.00	731,239.30	731,239.30	731,239.30	1,012,760.70	1,012,760.70	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
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
165	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 13 DE 49
FECHA : 03/07/2013
HORA : 18:09.39
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
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
					Total Fuente:	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					Total Geografico:	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	14,998.00	0.00	14,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,998.00	14,998.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					Total Fuente:	44,998.00	0.00	44,998.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	39,998.00	39,998.00	0.00
					Total Geografico:	44,998.00	0.00	44,998.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	39,998.00	39,998.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	44,998.00	0.00	44,998.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	39,998.00	39,998.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	877,890.00	0.00	877,890.00	0.00	302,885.48	302,885.48	302,885.48	575,004.52	575,004.52	0.00
	008	000			SISTEMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	61			TELEFONIA	0.00	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,760.00	11,760.00	0.00
114	0101	61			CORREOS Y TELEGRAFOS	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00	65,800.00	0.00
121	0101	61			DIVULGACION E INFORMACION	127,592.00	-100,000.00	27,592.00	0.00	9,765.00	9,765.00	9,765.00	17,827.00	17,827.00	0.00
131	0101	61			VIATICOS EN EL EXTERIOR	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
133	0101	61			VIATICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	98,980.00	98,980.00	0.00
141	0101	61			TRANSPORTE DE PERSONAS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
158	0101	61			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00
162	0101	61			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
165	0101	61			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	146,600.00	0.00	146,600.00	0.00	36,917.79	36,917.79	36,917.79	109,682.21	109,682.21	0.00
168	0101	61			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
184	0101	61			SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
185	0101	61			SERVICIOS DE CAPACITACION	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00
186	0101	61			SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	268,800.00	268,800.00	224,000.00	751,200.00	751,200.00	44,800.00
189	0101	61			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,785,000.00	0.00	1,785,000.00	0.00	657,136.92	657,136.92	555,828.92	1,127,863.08	1,127,863.08	101,308.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 14 DE 49
FECHA : 03/07/2013
HORA : 18:09.39
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
191	0101	61			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	61			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00
					Total Fuente:	6,670,992.00	111,760.00	6,782,752.00	0.00	973,639.71	973,639.71	827,531.71	5,809,112.29	5,809,112.29	146,108.00
					Total Geografico:	6,670,992.00	111,760.00	6,782,752.00	0.00	973,639.71	973,639.71	827,531.71	5,809,112.29	5,809,112.29	146,108.00
					Total Grupo de Gasto:	6,670,992.00	111,760.00	6,782,752.00	0.00	973,639.71	973,639.71	827,531.71	5,809,112.29	5,809,112.29	146,108.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	24,985.00	0.00	24,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,985.00	24,985.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	78,890.00	-47,520.00	31,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,370.00	31,370.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	81,208.00	-81,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMATICOS	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	179,975.00	-179,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,068.00	-40,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	80,920.00	-80,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	54,601.00	-36,829.00	17,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,772.00	17,772.00	0.00
					Total Fuente:	624,647.00	-550,520.00	74,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,127.00	74,127.00	0.00
241	0101	61			PAPEL DE ESCRITORIO	24,984.00	0.00	24,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,984.00	24,984.00	0.00
243	0101	61			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	75,800.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,800.00	75,800.00	0.00
253	0101	61			LLANTAS Y NEUMATICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
262	0101	61			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	-111,760.00	68,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,240.00	68,240.00	0.00
267	0101	61			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,824.00	0.00	40,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,824.00	40,824.00	0.00
291	0101	61			UTILES DE OFICINA	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	48,600.00	0.00
298	0101	61			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
					Total Fuente:	535,208.00	-111,760.00	423,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,448.00	423,448.00	0.00
					Total Geografico:	1,159,855.00	-662,280.00	497,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,575.00	497,575.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,159,855.00	-662,280.00	497,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,575.00	497,575.00	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	61			EQUIPO DE OFICINA	1,255,000.00	-1,200,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
324	0101	61			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	530,000.00	-150,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 15 DE 49
FECHA : 03/07/2013
HORA : 18:09.39
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
326	0101	61			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,250,000.00	750,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
328	0101	61			EQUIPO DE COMPUTO	2,581,000.00	2,500,000.00	5,081,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,081,000.00	5,081,000.00	0.00
329	0101	61			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,961,800.00	-1,900,000.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00	61,800.00	0.00
					Total Fuente:	7,577,800.00	0.00	7,577,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,577,800.00	7,577,800.00	0.00
					Total Geografico:	7,577,800.00	0.00	7,577,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,577,800.00	7,577,800.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	7,577,800.00	0.00	7,577,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,577,800.00	7,577,800.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	15,408,647.00	-550,520.00	14,858,127.00	0.00	973,639.71	973,639.71	827,531.71	13,884,487.29	13,884,487.29	146,108.00
009	000				DELEGACIONES DEPARTAMENTALES										
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0201	11			ENERGIA ELECTRICA	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	3,761.40	3,761.40	3,761.40	9,438.60	9,438.60	0.00
112	0201	11			AGUA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	290.00	290.00	290.00	2,110.00	2,110.00	0.00
113	0201	11			TELEFONIA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	6,600.00	6,600.00	0.00
114	0201	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	390.00	390.00	390.00	3,210.00	3,210.00	0.00
122	0201	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
133	0201	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	3,469.32	3,469.32	3,469.32	10,930.68	10,930.68	0.00
142	0201	11			FLETES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
162	0201	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
165	0201	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
168	0201	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
169	0201	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
171	0201	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
199	0201	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
					Total Fuente:	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	12,110.72	12,110.72	12,110.72	41,589.28	41,589.28	0.00
					Total Geografico:	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	12,110.72	12,110.72	12,110.72	41,589.28	41,589.28	0.00
111	0301	11			ENERGIA ELECTRICA	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	5,145.47	5,145.47	5,145.47	11,654.53	11,654.53	0.00
112	0301	11			AGUA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
113	0301	11			TELEFONIA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,368.00	5,368.00	5,368.00	6,632.00	6,632.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 16 DE 49

FECHA : 03/07/2013

HORA : 18:09.39

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
114	0301	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,189.00	1,189.00	1,189.00	2,411.00	2,411.00	0.00
122	0301	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	466.50	466.50	466.50	733.50	733.50	0.00
133	0301	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	47,038.51	47,038.51	47,038.51	-5,038.51	-5,038.51	0.00
142	0301	11			FLETES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
162	0301	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
165	0301	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
168	0301	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
169	0301	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
171	0301	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
199	0301	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
					Total Fuente:	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	59,207.48	59,207.48	59,207.48	23,292.52	23,292.52	0.00
					Total Geografico:	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	59,207.48	59,207.48	59,207.48	23,292.52	23,292.52	0.00
111	0401	11			ENERGIA ELECTRICA	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	3,461.19	3,461.19	3,461.19	9,738.81	9,738.81	0.00
113	0401	11			TELEFONIA	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	6,232.00	6,232.00	6,232.00	10,568.00	10,568.00	0.00
114	0401	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	958.00	958.00	958.00	3,842.00	3,842.00	0.00
122	0401	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
133	0401	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	13,936.40	13,936.40	13,936.40	4,063.60	4,063.60	0.00
142	0401	11			FLETES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
162	0401	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
165	0401	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
168	0401	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
169	0401	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
171	0401	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
197	0401	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	600.00	600.00	600.00	1,500.00	1,500.00	0.00
199	0401	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
					Total Fuente:	65,700.00	2,100.00	67,800.00	0.00	25,187.59	25,187.59	25,187.59	42,612.41	42,612.41	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 17 DE 49
FECHA : 03/07/2013
HORA : 18:09.39
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	65,700.00	2,100.00	67,800.00	0.00	25,187.59	25,187.59	25,187.59	42,612.41	42,612.41	0.00
111	0501	11			ENERGIA ELECTRICA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	21,892.05	21,892.05	21,892.05	32,107.95	32,107.95	0.00
113	0501	11			TELEFONIA	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	7,518.00	7,518.00	7,518.00	12,882.00	12,882.00	0.00
114	0501	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	-255.00	-255.00	0.00
122	0501	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	4.75	4.75	4.75	1,195.25	1,195.25	0.00
133	0501	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	23,926.69	23,926.69	23,926.69	-9,526.69	-9,526.69	0.00
142	0501	11			FLETES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
162	0501	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
165	0501	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
168	0501	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
169	0501	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	700.00	700.00	700.00	500.00	500.00	0.00
171	0501	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	315.00	315.00	315.00	2,085.00	2,085.00	0.00
199	0501	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 Fuente:	104,100.00	0.00	104,100.00	0.00	55,811.49	55,811.49	55,811.49	48,288.51	48,288.51	0.00
					Total Geografico:	104,100.00	0.00	104,100.00	0.00	55,811.49	55,811.49	55,811.49	48,288.51	48,288.51	0.00
111	0601	11			ENERGIA ELECTRICA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	7,218.00	7,218.00	7,218.00	14,382.00	14,382.00	0.00
113	0601	11			TELEFONIA	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	3,556.00	3,556.00	3,556.00	9,644.00	9,644.00	0.00
114	0601	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,414.50	1,414.50	1,414.50	985.50	985.50	0.00
122	0601	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,200.00	700.00	1,900.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-4,100.00	-4,100.00	0.00
133	0601	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	16,223.78	16,223.78	16,223.78	-4,223.78	-4,223.78	0.00
142	0601	11			FLETES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
162	0601	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
165	0601	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
168	0601	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
169	0601	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
171	0601	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 18 DE 49
FECHA : 03/07/2013
HORA : 18:09.39
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
199	0601	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00
					Total Fuente:	59,100.00	700.00	59,800.00	0.00	35,012.28	35,012.28	35,012.28	24,787.72	24,787.72	0.00
					Total Geografico:	59,100.00	700.00	59,800.00	0.00	35,012.28	35,012.28	35,012.28	24,787.72	24,787.72	0.00
111	0701	11			ENERGIA ELECTRICA	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	3,684.00	3,684.00	3,684.00	15,516.00	15,516.00	0.00
112	0701	11			AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	292.00	292.00	292.00	908.00	908.00	0.00
113	0701	11			TELEFONIA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	5,424.00	5,424.00	5,424.00	5,376.00	5,376.00	0.00
114	0701	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,168.00	1,168.00	1,168.00	2,432.00	2,432.00	0.00
122	0701	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
133	0701	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,875.84	16,875.84	16,875.84	1,124.16	1,124.16	0.00
142	0701	11			FLETES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
162	0701	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
165	0701	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
168	0701	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
169	0701	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
171	0701	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
197	0701	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	600.00	600.00	600.00	1,350.00	1,350.00	0.00
199	0701	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	600.00	0.00	600.00	0.00	80.00	80.00	80.00	520.00	520.00	0.00
					Total Fuente:	60,900.00	1,950.00	62,850.00	0.00	28,123.84	28,123.84	28,123.84	34,726.16	34,726.16	0.00
					Total Geografico:	60,900.00	1,950.00	62,850.00	0.00	28,123.84	28,123.84	28,123.84	34,726.16	34,726.16	0.00
111	0801	11			ENERGIA ELECTRICA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	4,958.66	4,958.66	4,958.66	5,841.34	5,841.34	0.00
112	0801	11			AGUA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	4.48	4.48	4.48	2,395.52	2,395.52	0.00
113	0801	11			TELEFONIA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,573.00	3,573.00	3,573.00	8,427.00	8,427.00	0.00
114	0801	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,684.50	1,684.50	1,684.50	3,115.50	3,115.50	0.00
122	0801	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	12.60	12.60	12.60	1,187.40	1,187.40	0.00
133	0801	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,478.26	10,478.26	10,478.26	1,521.74	1,521.74	0.00
142	0801	11			FLETES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 19 DE 49
FECHA : 03/07/2013
HORA : 18:09.39
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
162	0801	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	0.00
165	0801	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
168	0801	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
169	0801	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
171	0801	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
199	0801	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	16.80	16.80	16.80	1,183.20	1,183.20	0.00
					Total Fuente:	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	21,728.30	21,728.30	21,728.30	30,771.70	30,771.70	0.00
					Total Geografico:	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	21,728.30	21,728.30	21,728.30	30,771.70	30,771.70	0.00
111	0901	11			ENERGIA ELECTRICA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,613.71	1,613.71	1,613.71	7,986.29	7,986.29	0.00
112	0901	11			AGUA	600.00	0.00	600.00	0.00	61.70	61.70	61.70	538.30	538.30	0.00
113	0901	11			TELEFONIA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,632.00	3,632.00	3,632.00	8,368.00	8,368.00	0.00
114	0901	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,733.00	1,733.00	1,733.00	3,067.00	3,067.00	0.00
122	0901	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
133	0901	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	52,005.15	52,005.15	52,005.15	-16,005.15	-16,005.15	0.00
142	0901	11			FLETES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
162	0901	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
165	0901	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
168	0901	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
169	0901	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
171	0901	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
195	0901	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0901	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	1,200.00	1,200.00	0.00
199	0901	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	600.00	0.00	600.00	0.00	45.69	45.69	45.69	554.31	554.31	0.00
					Total Fuente:	69,900.00	1,800.00	71,700.00	0.00	59,691.25	59,691.25	59,691.25	12,008.75	12,008.75	0.00
					Total Geografico:	69,900.00	1,800.00	71,700.00	0.00	59,691.25	59,691.25	59,691.25	12,008.75	12,008.75	0.00
111	1001	11			ENERGIA ELECTRICA	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	10,773.00	10,773.00	10,773.00	22,827.00	22,827.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 20 DE 49
FECHA : 03/07/2013
HORA : 18:09.39
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
112	1001	11			AGUA	600.00	0.00	600.00	0.00	105.00	105.00	105.00	495.00	495.00	0.00
113	1001	11			TELEFONIA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	6,249.00	6,249.00	6,249.00	8,151.00	8,151.00	0.00
114	1001	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,646.00	1,646.00	1,646.00	3,154.00	3,154.00	0.00
122	1001	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
133	1001	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,382.12	10,382.12	10,382.12	1,617.88	1,617.88	0.00
142	1001	11			FLETES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
162	1001	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
165	1001	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	150.00	150.00	150.00	1,050.00	1,050.00	0.00
168	1001	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
169	1001	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	400.00	400.00	0.00
171	1001	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
199	1001	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
					Total Fuente:	77,700.00	0.00	77,700.00	0.00	30,105.12	30,105.12	30,105.12	47,594.88	47,594.88	0.00
					Total Geografico:	77,700.00	0.00	77,700.00	0.00	30,105.12	30,105.12	30,105.12	47,594.88	47,594.88	0.00
111	1101	11			ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	9,960.00	9,960.00	0.00
113	1101	11			TELEFONIA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,299.00	5,299.00	5,299.00	6,701.00	6,701.00	0.00
114	1101	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,133.00	1,133.00	1,133.00	2,467.00	2,467.00	0.00
122	1101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
133	1101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,481.63	11,481.63	11,481.63	18,518.37	18,518.37	0.00
142	1101	11			FLETES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
162	1101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	4,600.00	4,600.00	0.00
165	1101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
168	1101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
169	1101	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
171	1101	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
197	1101	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	750.00	750.00	750.00	900.00	900.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 21 DE 49
FECHA : 03/07/2013
HORA : 18:09.39
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
199	1101	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 Fuente:	68,100.00	1,650.00	69,750.00	0.00	20,903.63	20,903.63	20,903.63	48,846.37	48,846.37	0.00
					Total Geografico:	68,100.00	1,650.00	69,750.00	0.00	20,903.63	20,903.63	20,903.63	48,846.37	48,846.37	0.00
111	1201	11			ENERGIA ELECTRICA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	5,937.44	5,937.44	5,937.44	15,662.56	15,662.56	0.00
112	1201	11			AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	52.04	52.04	52.04	1,147.96	1,147.96	0.00
113	1201	11			TELEFONIA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	5,005.00	5,005.00	5,005.00	4,595.00	4,595.00	0.00
114	1201	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	2,951.50	2,951.50	2,951.50	1,848.50	1,848.50	0.00
122	1201	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
133	1201	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	8,862.69	8,862.69	8,862.69	1,937.31	1,937.31	0.00
142	1201	11			FLETES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
151	1201	11			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00
162	1201	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
165	1201	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
168	1201	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
169	1201	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
171	1201	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
199	1201	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	600.00	0.00	600.00	0.00	100.80	100.80	100.80	499.20	499.20	0.00
					Total Fuente:	59,700.00	6,720.00	66,420.00	0.00	29,629.47	29,629.47	29,629.47	36,790.53	36,790.53	0.00
					Total Geografico:	59,700.00	6,720.00	66,420.00	0.00	29,629.47	29,629.47	29,629.47	36,790.53	36,790.53	0.00
111	1301	11			ENERGIA ELECTRICA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,815.77	1,815.77	1,815.77	19,784.23	19,784.23	0.00
112	1301	11			AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	218.00	218.00	218.00	982.00	982.00	0.00
113	1301	11			TELEFONIA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	3,818.00	3,818.00	3,818.00	5,782.00	5,782.00	0.00
114	1301	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	3,412.00	3,412.00	0.00
122	1301	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
133	1301	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,130.50	10,130.50	10,130.50	669.50	669.50	0.00
142	1301	11			FLETES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 22 DE 49
FECHA : 03/07/2013
HORA : 18:09.39
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
162	1301	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
165	1301	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
168	1301	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
169	1301	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
171	1301	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
199	1301	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 Fuente:	59,700.00	0.00	59,700.00	0.00	17,370.27	17,370.27	17,370.27	42,329.73	42,329.73	0.00
					Total Geografico:	59,700.00	0.00	59,700.00	0.00	17,370.27	17,370.27	17,370.27	42,329.73	42,329.73	0.00
111	1401	11			ENERGIA ELECTRICA	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	5,178.00	5,178.00	5,178.00	15,222.00	15,222.00	0.00
113	1401	11			TELEFONIA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	4,223.00	4,223.00	4,223.00	6,577.00	6,577.00	0.00
114	1401	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,801.50	1,801.50	1,801.50	4,198.50	4,198.50	0.00
122	1401	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
133	1401	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	24,073.42	24,073.42	24,073.42	-6,073.42	-6,073.42	0.00
142	1401	11			FLETES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
162	1401	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
165	1401	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
168	1401	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
169	1401	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
171	1401	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
197	1401	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	900.00	900.00	900.00	750.00	750.00	0.00
199	1401	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	600.00	0.00	600.00	0.00	120.00	120.00	120.00	480.00	480.00	0.00
					Total Fuente:	63,900.00	1,650.00	65,550.00	0.00	36,295.92	36,295.92	36,295.92	29,254.08	29,254.08	0.00
					Total Geografico:	63,900.00	1,650.00	65,550.00	0.00	36,295.92	36,295.92	36,295.92	29,254.08	29,254.08	0.00
111	1501	11			ENERGIA ELECTRICA	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	3,297.00	3,297.00	3,297.00	12,303.00	12,303.00	0.00
113	1501	11			TELEFONIA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,968.00	4,968.00	4,968.00	7,032.00	7,032.00	0.00
114	1501	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,285.00	1,285.00	1,285.00	1,115.00	1,115.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 23 DE 49
FECHA : 03/07/2013
HORA : 18:09.39
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
122	1501	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	412.50	412.50	412.50	3,187.50	3,187.50	0.00
133	1501	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	5,411.82	5,411.82	5,411.82	11,388.18	11,388.18	0.00
142	1501	11			FLETES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
162	1501	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	4,600.00	4,600.00	0.00
165	1501	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
168	1501	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
169	1501	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
171	1501	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	200.00	200.00	0.00
197	1501	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	750.00	750.00	750.00	600.00	600.00	0.00
199	1501	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	600.00	0.00	600.00	0.00	120.00	120.00	120.00	480.00	480.00	0.00
					Total Fuente:	60,900.00	1,350.00	62,250.00	0.00	16,844.32	16,844.32	16,844.32	45,405.68	45,405.68	0.00
					Total Geografico:	60,900.00	1,350.00	62,250.00	0.00	16,844.32	16,844.32	16,844.32	45,405.68	45,405.68	0.00
111	1601	11			ENERGIA ELECTRICA	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	6,521.00	6,521.00	6,521.00	22,279.00	22,279.00	0.00
113	1601	11			TELEFONIA	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	6,135.00	6,135.00	6,135.00	7,065.00	7,065.00	0.00
114	1601	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	3,680.00	3,680.00	0.00
122	1601	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
133	1601	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	7,598.20	7,598.20	7,598.20	3,201.80	3,201.80	0.00
142	1601	11			FLETES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
162	1601	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	2,200.00	2,200.00	0.00
165	1601	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
168	1601	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
169	1601	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
171	1601	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
197	1601	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
199	1601	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 Fuente:	68,700.00	1,350.00	70,050.00	0.00	21,574.20	21,574.20	21,574.20	48,475.80	48,475.80	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 24 DE 49
FECHA : 03/07/2013
HORA : 18:09.39
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	68,700.00	1,350.00	70,050.00	0.00	21,574.20	21,574.20	21,574.20	48,475.80	48,475.80	0.00
111	1701	11			ENERGIA ELECTRICA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	4,943.00	4,943.00	4,943.00	16,657.00	16,657.00	0.00
112	1701	11			AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	260.00	260.00	260.00	940.00	940.00	0.00
113	1701	11			TELEFONIA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	5,430.00	5,430.00	0.00
114	1701	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,122.00	1,122.00	1,122.00	3,678.00	3,678.00	0.00
122	1701	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
133	1701	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	8,276.35	8,276.35	8,276.35	2,523.65	2,523.65	0.00
142	1701	11			FLETES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
162	1701	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
165	1701	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
168	1701	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
169	1701	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,250.00	1,250.00	0.00
171	1701	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
195	1701	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	1701	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 Fuente:	59,700.00	0.00	59,700.00	0.00	19,921.35	19,921.35	19,921.35	39,778.65	39,778.65	0.00
					Total Geografico:	59,700.00	0.00	59,700.00	0.00	19,921.35	19,921.35	19,921.35	39,778.65	39,778.65	0.00
111	1801	11			ENERGIA ELECTRICA	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	10,344.72	10,344.72	10,344.72	24,455.28	24,455.28	0.00
112	1801	11			AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
113	1801	11			TELEFONIA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,425.00	5,425.00	5,425.00	6,575.00	6,575.00	0.00
114	1801	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,901.00	1,901.00	1,901.00	2,899.00	2,899.00	0.00
122	1801	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	352.60	352.60	352.60	2,047.40	2,047.40	0.00
133	1801	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	21,587.82	21,587.82	21,587.82	-1,187.82	-1,187.82	0.00
142	1801	11			FLETES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
162	1801	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
165	1801	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 25 DE 49
FECHA : 03/07/2013
HORA : 18:09.39
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
168	1801	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
169	1801	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600.00	0.00	600.00	0.00	905.00	905.00	905.00	-305.00	-305.00	0.00
171	1801	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	-1,400.00	-1,400.00	0.00
					Total Fuente:	80,100.00	0.00	80,100.00	0.00	41,916.14	41,916.14	41,916.14	38,183.86	38,183.86	0.00
					Total Geografico:	80,100.00	0.00	80,100.00	0.00	41,916.14	41,916.14	41,916.14	38,183.86	38,183.86	0.00
111	1901	11			ENERGIA ELECTRICA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	17,528.33	17,528.33	17,528.33	4,071.67	4,071.67	0.00
112	1901	11			AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	850.00	850.00	0.00
113	1901	11			TELEFONIA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	6,091.00	6,091.00	6,091.00	3,509.00	3,509.00	0.00
114	1901	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,882.00	1,882.00	1,882.00	2,918.00	2,918.00	0.00
122	1901	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
133	1901	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,517.90	10,517.90	10,517.90	282.10	282.10	0.00
142	1901	11			FLETES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
162	1901	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	950.00	950.00	0.00
165	1901	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
168	1901	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
169	1901	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
171	1901	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
197	1901	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	450.00	450.00	450.00	1,500.00	1,500.00	0.00
199	1901	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	600.00	0.00	600.00	0.00	270.00	270.00	270.00	330.00	330.00	0.00
					Total Fuente:	59,700.00	1,950.00	61,650.00	0.00	37,339.23	37,339.23	37,339.23	24,310.77	24,310.77	0.00
					Total Geografico:	59,700.00	1,950.00	61,650.00	0.00	37,339.23	37,339.23	37,339.23	24,310.77	24,310.77	0.00
111	2001	11			ENERGIA ELECTRICA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	13,394.00	13,394.00	13,394.00	8,206.00	8,206.00	0.00
112	2001	11			AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
113	2001	11			TELEFONIA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	5,581.00	5,581.00	5,581.00	4,019.00	4,019.00	0.00
114	2001	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	959.00	959.00	959.00	3,841.00	3,841.00	0.00
122	2001	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 26 DE 49
 FECHA : 03/07/2013
 HORA : 18:09.39
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
133	2001	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	6,410.72	6,410.72	6,410.72	4,389.28	4,389.28	0.00
142	2001	11			FLETES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
162	2001	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	325.00	325.00	325.00	875.00	875.00	0.00
165	2001	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	755.00	755.00	755.00	445.00	445.00	0.00
168	2001	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
169	2001	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	920.00	920.00	920.00	1,480.00	1,480.00	0.00
171	2001	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	3,300.00	3,300.00	0.00
199	2001	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	400.00	400.00	0.00
					Total Fuente:	59,700.00	0.00	59,700.00	0.00	28,844.72	28,844.72	28,844.72	30,855.28	30,855.28	0.00
					Total Geografico:	59,700.00	0.00	59,700.00	0.00	28,844.72	28,844.72	28,844.72	30,855.28	30,855.28	0.00
111	2101	11			ENERGIA ELECTRICA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	2,323.23	2,323.23	2,323.23	19,276.77	19,276.77	0.00
112	2101	11			AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	120.00	120.00	120.00	1,080.00	1,080.00	0.00
113	2101	11			TELEFONIA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	5,351.00	5,351.00	5,351.00	4,249.00	4,249.00	0.00
114	2101	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,287.00	1,287.00	1,287.00	3,513.00	3,513.00	0.00
122	2101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	363.90	363.90	363.90	836.10	836.10	0.00
133	2101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	6,642.11	6,642.11	6,642.11	4,157.89	4,157.89	0.00
142	2101	11			FLETES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
162	2101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	900.00	900.00	0.00
165	2101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
168	2101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
169	2101	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
171	2101	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
199	2101	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	600.00	0.00	600.00	0.00	150.00	150.00	150.00	450.00	450.00	0.00
					Total Fuente:	59,700.00	0.00	59,700.00	0.00	16,537.24	16,537.24	16,537.24	43,162.76	43,162.76	0.00
					Total Geografico:	59,700.00	0.00	59,700.00	0.00	16,537.24	16,537.24	16,537.24	43,162.76	43,162.76	0.00
111	2201	11			ENERGIA ELECTRICA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	5,021.00	5,021.00	5,021.00	16,579.00	16,579.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 27 DE 49
FECHA : 03/07/2013
HORA : 18:09.39
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
112	2201	11			AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
113	2201	11			TELEFONIA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	5,670.00	5,670.00	0.00
114	2201	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	980.00	980.00	980.00	3,820.00	3,820.00	0.00
122	2201	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
133	2201	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	9,648.54	9,648.54	9,648.54	1,151.46	1,151.46	0.00
142	2201	11			FLETES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
162	2201	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
165	2201	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	40.00	40.00	40.00	1,160.00	1,160.00	0.00
168	2201	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
169	2201	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	750.00	750.00	750.00	1,650.00	1,650.00	0.00
171	2201	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
197	2201	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	450.00	450.00	450.00	1,500.00	1,500.00	0.00
199	2201	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	550.00	550.00	0.00
					Total Fuente:	59,700.00	1,950.00	61,650.00	0.00	20,869.54	20,869.54	20,869.54	40,780.46	40,780.46	0.00
					Total Geografico:	59,700.00	1,950.00	61,650.00	0.00	20,869.54	20,869.54	20,869.54	40,780.46	40,780.46	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,385,700.00	23,170.00	1,408,870.00	0.00	635,024.10	635,024.10	635,024.10	773,845.90	773,845.90	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0201	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	112.00	112.00	112.00	9,888.00	9,888.00	0.00
241	0201	11			PAPEL DE ESCRITORIO	7,370.00	0.00	7,370.00	0.00	79.00	79.00	79.00	7,291.00	7,291.00	0.00
243	0201	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	280.00	0.00	280.00	0.00	88.75	88.75	88.75	191.25	191.25	0.00
261	0201	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
262	0201	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00
268	0201	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
269	0201	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
282	0201	11			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0201	11			PRODUCTOS DE METAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11140020

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 28 DE 49

FECHA : 03/07/2013

HORA : 18:09.39

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
291	0201	11			UTILES DE OFICINA	0.00	300.00	300.00	0.00	31.50	31.50	31.50	268.50	268.50	0.00
292	0201	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
297	0201	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
298	0201	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
299	0201	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
					Total Fuente:	25,200.00	-1,050.00	24,150.00	0.00	311.25	311.25	311.25	23,838.75	23,838.75	0.00
					Total Geografico:	25,200.00	-1,050.00	24,150.00	0.00	311.25	311.25	311.25	23,838.75	23,838.75	0.00
211	0301	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	875.00	0.00	875.00	0.00	576.00	576.00	576.00	299.00	299.00	0.00
241	0301	11			PAPEL DE ESCRITORIO	550.00	0.00	550.00	0.00	376.50	376.50	376.50	173.50	173.50	0.00
243	0301	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,449.00	0.00	2,449.00	0.00	683.80	683.80	683.80	1,765.20	1,765.20	0.00
244	0301	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00
253	0301	11			LLANTAS Y NEUMATICOS	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00
261	0301	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	70.40	70.40	70.40	79.60	79.60	0.00
262	0301	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	99.00	99.00	99.00	6,901.00	6,901.00	0.00
264	0301	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	79.10	79.10	79.10	-79.10	-79.10	0.00
266	0301	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
267	0301	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,165.00	0.00	1,165.00	0.00	3,698.67	3,698.67	3,698.67	-2,533.67	-2,533.67	0.00
268	0301	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48.00	0.00	48.00	0.00	264.60	264.60	264.60	-216.60	-216.60	0.00
269	0301	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	311.35	311.35	311.35	-211.35	-211.35	0.00
282	0301	11			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	2,300.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0301	11			PRODUCTOS DE METAL	0.00	300.00	300.00	0.00	380.00	380.00	380.00	-80.00	-80.00	0.00
291	0301	11			UTILES DE OFICINA	4,323.00	0.00	4,323.00	0.00	540.85	540.85	540.85	3,782.15	3,782.15	0.00
292	0301	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	550.00	0.00	550.00	0.00	764.80	764.80	764.80	-214.80	-214.80	0.00
297	0301	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
298	0301	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
299	0301	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	0.00	100.00	0.00	186.37	186.37	186.37	-86.37	-86.37	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 29 DE 49
FECHA : 03/07/2013
HORA : 18:09.39
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	30,255.00	-1,450.00	28,805.00	0.00	8,031.44	8,031.44	8,031.44	20,773.56	20,773.56	0.00
					Total Geografico:	30,255.00	-1,450.00	28,805.00	0.00	8,031.44	8,031.44	8,031.44	20,773.56	20,773.56	0.00
211	0401	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	206.00	206.00	206.00	2,944.00	2,944.00	0.00
232	0401	11			ACABADOS TEXTILES	925.00	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	925.00	0.00
241	0401	11			PAPEL DE ESCRITORIO	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	227.00	227.00	227.00	4,473.00	4,473.00	0.00
243	0401	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	25.00	0.00	25.00	0.00	570.00	570.00	570.00	-545.00	-545.00	0.00
261	0401	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	174.00	174.00	174.00	-24.00	-24.00	0.00
262	0401	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	130.00	130.00	130.00	1,445.00	1,445.00	0.00
264	0401	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	98.50	98.50	98.50	-98.50	-98.50	0.00
267	0401	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00	-3,035.00	-3,035.00	0.00
268	0401	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,070.00	0.00	1,070.00	0.00	64.00	64.00	64.00	1,006.00	1,006.00	0.00
269	0401	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	168.00	168.00	168.00	-68.00	-68.00	0.00
274	0401	11			CEMENTO	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
283	0401	11			PRODUCTOS DE METAL	0.00	300.00	300.00	0.00	185.00	185.00	185.00	115.00	115.00	0.00
286	0401	11			HERRAMIENTAS MENORES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
291	0401	11			UTILES DE OFICINA	240.00	0.00	240.00	0.00	429.00	429.00	429.00	-189.00	-189.00	0.00
292	0401	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	592.25	592.25	592.25	1,357.75	1,357.75	0.00
297	0401	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	196.00	196.00	196.00	4.00	4.00	0.00
298	0401	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
299	0401	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	180.50	180.50	180.50	19.50	19.50	0.00
					Total Fuente:	23,510.00	1,050.00	24,560.00	0.00	10,380.25	10,380.25	10,380.25	14,179.75	14,179.75	0.00
					Total Geografico:	23,510.00	1,050.00	24,560.00	0.00	10,380.25	10,380.25	10,380.25	14,179.75	14,179.75	0.00
211	0501	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	310.00	310.00	0.00
233	0501	11			PRENDAS DE VESTIR	3,700.00	-1,805.00	1,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895.00	1,895.00	0.00
241	0501	11			PAPEL DE ESCRITORIO	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	710.00	710.00	710.00	3,250.00	3,250.00	0.00
243	0501	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	900.36	900.36	900.36	2,349.64	2,349.64	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 30 DE 49

FECHA : 03/07/2013

HORA : 18:09.39

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
244	0501	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	71.96	71.96	71.96	3,978.04	3,978.04	0.00
261	0501	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	144.60	144.60	144.60	5.40	5.40	0.00
262	0501	11			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	0501	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	8,084.62	8,084.62	8,084.62	-6,544.62	-6,544.62	0.00
268	0501	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00	200.00	0.00	393.00	393.00	393.00	-193.00	-193.00	0.00
269	0501	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	17.00	17.00	17.00	83.00	83.00	0.00
273	0501	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	494.00	494.00	494.00	-494.00	-494.00	0.00
274	0501	11			CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	-2.00	-2.00	0.00
282	0501	11			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0501	11			PRODUCTOS DE METAL	0.00	300.00	300.00	0.00	294.00	294.00	294.00	6.00	6.00	0.00
284	0501	11			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	463.80	463.80	463.80	-463.80	-463.80	0.00
291	0501	11			UTILES DE OFICINA	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	800.40	800.40	800.40	4,399.60	4,399.60	0.00
292	0501	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	367.55	367.55	367.55	682.45	682.45	0.00
297	0501	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	240.00	0.00	240.00	0.00	155.25	155.25	155.25	84.75	84.75	0.00
298	0501	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
299	0501	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	80.40	80.40	80.40	-80.40	-80.40	0.00
					Total Fuente:	31,440.00	-3,955.00	27,485.00	0.00	14,418.94	14,418.94	14,418.94	13,066.06	13,066.06	0.00
					Total Geografico:	31,440.00	-3,955.00	27,485.00	0.00	14,418.94	14,418.94	14,418.94	13,066.06	13,066.06	0.00
211	0601	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,104.60	1,104.60	1,104.60	6,895.40	6,895.40	0.00
232	0601	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	287.99	287.99	287.99	-287.99	-287.99	0.00
241	0601	11			PAPEL DE ESCRITORIO	12,898.00	0.00	12,898.00	0.00	1,037.50	1,037.50	1,037.50	11,860.50	11,860.50	0.00
243	0601	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	422.00	0.00	422.00	0.00	850.40	850.40	850.40	-428.40	-428.40	0.00
244	0601	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	290.00	-290.00	-290.00	0.00
254	0601	11			ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0601	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	192.75	192.75	192.75	-42.75	-42.75	0.00
262	0601	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	99.00	99.00	-99.00	-99.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 31 DE 49
FECHA : 03/07/2013
HORA : 18:09.39
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
264	0601	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	36.30	36.30	36.30	-36.30	-36.30	0.00
267	0601	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,320.00	0.00	7,320.00	0.00	2,497.00	2,497.00	2,497.00	4,823.00	4,823.00	0.00
268	0601	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00	200.00	0.00	171.90	171.90	171.90	28.10	28.10	0.00
269	0601	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	76.00	76.00	76.00	24.00	24.00	0.00
282	0601	11			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	7,000.00	-3,200.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
283	0601	11			PRODUCTOS DE METAL	0.00	300.00	300.00	0.00	504.99	504.99	504.99	-204.99	-204.99	0.00
286	0601	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	-80.00	-80.00	0.00
291	0601	11			UTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	1,801.55	1,801.55	1,801.55	-1,301.55	-1,301.55	0.00
292	0601	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	300.00	300.00	0.00	1,121.65	1,121.65	1,121.65	-821.65	-821.65	0.00
296	0601	11			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	75.20	75.20	75.20	-75.20	-75.20	0.00
297	0601	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	-820.00	-820.00	0.00
298	0601	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
299	0601	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	25.00	25.00	25.00	75.00	75.00	0.00
					Total Fuente:	35,640.00	-1,050.00	34,590.00	0.00	11,271.83	11,271.83	11,271.83	23,318.17	23,318.17	0.00
					Total Geografico:	35,640.00	-1,050.00	34,590.00	0.00	11,271.83	11,271.83	11,271.83	23,318.17	23,318.17	0.00
211	0701	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	160.00	160.00	160.00	10,340.00	10,340.00	0.00
241	0701	11			PAPEL DE ESCRITORIO	11,055.00	0.00	11,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,055.00	11,055.00	0.00
243	0701	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,770.00	0.00	1,770.00	0.00	160.00	160.00	160.00	1,610.00	1,610.00	0.00
244	0701	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	675.00	0.00	675.00	0.00	64.00	64.00	64.00	611.00	611.00	0.00
261	0701	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	114.00	114.00	114.00	36.00	36.00	0.00
262	0701	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	99.00	99.00	99.00	3,401.00	3,401.00	0.00
267	0701	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,770.00	2,770.00	2,770.00	-2,770.00	-2,770.00	0.00
268	0701	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00	100.00	0.00	25.00	25.00	25.00	75.00	75.00	0.00
269	0701	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
282	0701	11			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0701	11			PRODUCTOS DE METAL	0.00	300.00	300.00	0.00	247.00	247.00	247.00	53.00	53.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 32 DE 49
FECHA : 03/07/2013
HORA : 18:09.39
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
291	0701	11			UTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
292	0701	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	600.00	600.00	0.00	140.00	140.00	140.00	460.00	460.00	0.00
297	0701	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	252.00	252.00	252.00	348.00	348.00	0.00
298	0701	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
299	0701	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	436.00	436.00	436.00	-336.00	-336.00	0.00
					Total Fuente:	28,800.00	1,150.00	29,950.00	0.00	4,567.00	4,567.00	4,567.00	25,383.00	25,383.00	0.00
					Total Geografico:	28,800.00	1,150.00	29,950.00	0.00	4,567.00	4,567.00	4,567.00	25,383.00	25,383.00	0.00
211	0801	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
241	0801	11			PAPEL DE ESCRITORIO	9,075.00	0.00	9,075.00	0.00	137.00	137.00	137.00	8,938.00	8,938.00	0.00
243	0801	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00	433.50	433.50	433.50	1,241.50	1,241.50	0.00
261	0801	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	117.60	117.60	117.60	32.40	32.40	0.00
262	0801	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	138.00	138.00	138.00	8,612.00	8,612.00	0.00
267	0801	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	800.00	800.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	-360.00	-360.00	0.00
268	0801	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00	100.00	0.00	103.20	103.20	103.20	-3.20	-3.20	0.00
269	0801	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	186.40	186.40	186.40	-86.40	-86.40	0.00
283	0801	11			PRODUCTOS DE METAL	0.00	300.00	300.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	-2,300.00	-2,300.00	0.00
291	0801	11			UTILES DE OFICINA	0.00	600.00	600.00	0.00	102.00	102.00	102.00	498.00	498.00	0.00
292	0801	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	600.00	600.00	0.00	744.90	744.90	744.90	-144.90	-144.90	0.00
297	0801	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
298	0801	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
299	0801	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	189.00	189.00	189.00	-89.00	-89.00	0.00
					Total Fuente:	24,000.00	3,250.00	27,250.00	0.00	5,911.60	5,911.60	5,911.60	21,338.40	21,338.40	0.00
					Total Geografico:	24,000.00	3,250.00	27,250.00	0.00	5,911.60	5,911.60	5,911.60	21,338.40	21,338.40	0.00
211	0901	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	704.00	704.00	704.00	1,346.00	1,346.00	0.00
233	0901	11			PRENDAS DE VESTIR	1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0901	11			PAPEL DE ESCRITORIO	1,843.00	0.00	1,843.00	0.00	851.50	851.50	851.50	991.50	991.50	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 33 DE 49
FECHA : 03/07/2013
HORA : 18:09.39
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
243	0901	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,287.00	0.00	2,287.00	0.00	544.95	544.95	544.95	1,742.05	1,742.05	0.00
244	0901	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	540.00	0.00	540.00	0.00	222.00	222.00	222.00	318.00	318.00	0.00
261	0901	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	33.90	33.90	33.90	116.10	116.10	0.00
262	0901	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00
266	0901	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
267	0901	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	875.50	875.50	875.50	124.50	124.50	0.00
268	0901	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00	100.00	0.00	165.45	165.45	165.45	-65.45	-65.45	0.00
269	0901	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	283.10	283.10	283.10	-183.10	-183.10	0.00
282	0901	11			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0901	11			PRODUCTOS DE METAL	0.00	700.00	700.00	0.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	-434.00	-434.00	0.00
291	0901	11			UTILES DE OFICINA	2,773.00	0.00	2,773.00	0.00	1,282.80	1,282.80	1,282.80	1,490.20	1,490.20	0.00
292	0901	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	600.00	600.00	0.00	344.45	344.45	344.45	255.55	255.55	0.00
297	0901	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
298	0901	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
299	0901	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
					Total Fuente:	18,943.00	-1,250.00	17,693.00	0.00	6,441.65	6,441.65	6,441.65	11,251.35	11,251.35	0.00
					Total Geografico:	18,943.00	-1,250.00	17,693.00	0.00	6,441.65	6,441.65	6,441.65	11,251.35	11,251.35	0.00
211	1001	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	1,408.00	1,408.00	0.00
232	1001	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889.83	1,889.83	1,889.83	-1,889.83	-1,889.83	0.00
233	1001	11			PRENDAS DE VESTIR	2,775.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.00	2,775.00	0.00
241	1001	11			PAPEL DE ESCRITORIO	2,118.00	0.00	2,118.00	0.00	71.00	71.00	71.00	2,047.00	2,047.00	0.00
243	1001	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,557.00	0.00	4,557.00	0.00	909.60	909.60	909.60	3,647.40	3,647.40	0.00
244	1001	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	540.00	0.00	540.00	0.00	30.00	30.00	30.00	510.00	510.00	0.00
261	1001	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	21.30	21.30	21.30	128.70	128.70	0.00
262	1001	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	608.95	608.95	608.95	2,891.05	2,891.05	0.00
267	1001	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	1,230.70	1,230.70	1,230.70	2,429.30	2,429.30	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 34 DE 49
FECHA : 03/07/2013
HORA : 18:09.39
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
268	1001	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00	100.00	0.00	187.50	187.50	187.50	-87.50	-87.50	0.00
269	1001	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
282	1001	11			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1001	11			PRODUCTOS DE METAL	0.00	300.00	300.00	0.00	369.97	369.97	369.97	-69.97	-69.97	0.00
291	1001	11			UTILES DE OFICINA	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	863.10	863.10	863.10	1,036.90	1,036.90	0.00
292	1001	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	367.50	367.50	367.50	1,382.50	1,382.50	0.00
297	1001	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	118.00	118.00	118.00	2,282.00	2,282.00	0.00
298	1001	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	300.00	300.00	0.00	59.40	59.40	59.40	240.60	240.60	0.00
299	1001	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
					Total Fuente:	29,400.00	-1,950.00	27,450.00	0.00	8,518.85	8,518.85	8,518.85	18,931.15	18,931.15	0.00
					Total Geografico:	29,400.00	-1,950.00	27,450.00	0.00	8,518.85	8,518.85	8,518.85	18,931.15	18,931.15	0.00
211	1101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	2,900.00	2,900.00	0.00
233	1101	11			PRENDAS DE VESTIR	925.00	-925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	5,060.00	0.00	5,060.00	0.00	624.00	624.00	624.00	4,436.00	4,436.00	0.00
243	1101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,786.00	0.00	5,786.00	0.00	766.85	766.85	766.85	5,019.15	5,019.15	0.00
244	1101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	319.00	319.00	319.00	2,381.00	2,381.00	0.00
261	1101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	33.80	33.80	33.80	116.20	116.20	0.00
262	1101	11			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
264	1101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	42.90	42.90	42.90	-42.90	-42.90	0.00
267	1101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,110.00	0.00	3,110.00	0.00	4,730.00	4,730.00	4,730.00	-1,620.00	-1,620.00	0.00
268	1101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00	100.00	0.00	89.70	89.70	89.70	10.30	10.30	0.00
269	1101	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	101.55	101.55	101.55	-1.55	-1.55	0.00
282	1101	11			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1101	11			PRODUCTOS DE METAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
286	1101	11			HERRAMIENTAS MENORES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
291	1101	11			UTILES DE OFICINA	4,769.00	0.00	4,769.00	0.00	335.00	335.00	335.00	4,434.00	4,434.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 35 DE 49
FECHA : 03/07/2013
HORA : 18:09.39
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
292	1101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	538.20	538.20	538.20	1,211.80	1,211.80	0.00
297	1101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
298	1101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
299	1101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
					Total Fuente:	33,300.00	-175.00	33,125.00	0.00	8,181.00	8,181.00	8,181.00	24,944.00	24,944.00	0.00
					Total Geografico:	33,300.00	-175.00	33,125.00	0.00	8,181.00	8,181.00	8,181.00	24,944.00	24,944.00	0.00
211	1201	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	140.00	140.00	140.00	2,060.00	2,060.00	0.00
214	1201	11			PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	190.00	-190.00	-190.00	0.00
232	1201	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	23.90	23.90	23.90	-23.90	-23.90	0.00
233	1201	11			PRENDAS DE VESTIR	370.00	-370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1201	11			PAPEL DE ESCRITORIO	1,898.00	0.00	1,898.00	0.00	597.00	597.00	597.00	1,301.00	1,301.00	0.00
243	1201	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,352.00	0.00	2,352.00	0.00	306.00	306.00	306.00	2,046.00	2,046.00	0.00
244	1201	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
261	1201	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	16.00	16.00	16.00	134.00	134.00	0.00
262	1201	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	287.00	287.00	287.00	3,213.00	3,213.00	0.00
267	1201	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	1,539.00	1,539.00	1,539.00	1,411.00	1,411.00	0.00
268	1201	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00	100.00	0.00	285.00	285.00	285.00	-185.00	-185.00	0.00
269	1201	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	17.75	17.75	17.75	82.25	82.25	0.00
282	1201	11			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1201	11			PRODUCTOS DE METAL	0.00	300.00	300.00	0.00	190.10	190.10	190.10	109.90	109.90	0.00
291	1201	11			UTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	345.90	345.90	345.90	3,654.10	3,654.10	0.00
292	1201	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
297	1201	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	480.00	0.00	480.00	0.00	1,174.75	1,174.75	1,174.75	-694.75	-694.75	0.00
298	1201	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	300.00	300.00	0.00	35.00	35.00	35.00	265.00	265.00	0.00
299	1201	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	5.00	5.00	5.00	95.00	95.00	0.00
					Total Fuente:	21,000.00	-520.00	20,480.00	0.00	5,152.40	5,152.40	5,152.40	15,327.60	15,327.60	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 36 DE 49
FECHA : 03/07/2013
HORA : 18:09.39
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	21,000.00	-520.00	20,480.00	0.00	5,152.40	5,152.40	5,152.40	15,327.60	15,327.60	0.00
211	1301	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	446.40	446.40	446.40	1,753.60	1,753.60	0.00
232	1301	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	378.00	378.00	378.00	-378.00	-378.00	0.00
233	1301	11			PRENDAS DE VESTIR	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	370.00	0.00
241	1301	11			PAPEL DE ESCRITORIO	1,898.00	0.00	1,898.00	0.00	558.35	558.35	558.35	1,339.65	1,339.65	0.00
243	1301	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,352.00	0.00	2,352.00	0.00	964.90	964.90	964.90	1,387.10	1,387.10	0.00
244	1301	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	80.00	80.00	80.00	1,270.00	1,270.00	0.00
254	1301	11			ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	53.50	53.50	53.50	-53.50	-53.50	0.00
261	1301	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	127.15	127.15	127.15	22.85	22.85	0.00
262	1301	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	109.00	109.00	109.00	3,391.00	3,391.00	0.00
264	1301	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	48.25	48.25	48.25	-48.25	-48.25	0.00
267	1301	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	3,319.68	3,319.68	3,319.68	-369.68	-369.68	0.00
268	1301	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00	100.00	0.00	340.75	340.75	340.75	-240.75	-240.75	0.00
269	1301	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	209.35	209.35	209.35	-109.35	-109.35	0.00
274	1301	11			CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	67.50	67.50	67.50	-67.50	-67.50	0.00
282	1301	11			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1301	11			PRODUCTOS DE METAL	0.00	300.00	300.00	0.00	445.00	445.00	445.00	-145.00	-145.00	0.00
286	1301	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	-180.00	-180.00	0.00
291	1301	11			UTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,216.20	1,216.20	1,216.20	2,783.80	2,783.80	0.00
292	1301	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	700.00	0.00	700.00	0.00	1,152.60	1,152.60	1,152.60	-452.60	-452.60	0.00
296	1301	11			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20	16.20	16.20	-16.20	-16.20	0.00
297	1301	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	480.00	0.00	480.00	0.00	12.00	12.00	12.00	468.00	468.00	0.00
298	1301	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
299	1301	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	89.70	89.70	89.70	10.30	10.30	0.00
					Total Fuente:	21,000.00	-150.00	20,850.00	0.00	9,814.53	9,814.53	9,814.53	11,035.47	11,035.47	0.00
					Total Geografico:	21,000.00	-150.00	20,850.00	0.00	9,814.53	9,814.53	9,814.53	11,035.47	11,035.47	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 37 DE 49
FECHA : 03/07/2013
HORA : 18:09.39
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
211	1401	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	355.00	355.00	355.00	5,645.00	5,645.00	0.00
232	1401	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	150.75	150.75	150.75	-150.75	-150.75	0.00
241	1401	11			PAPEL DE ESCRITORIO	7,370.00	0.00	7,370.00	0.00	313.00	313.00	313.00	7,057.00	7,057.00	0.00
243	1401	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,805.00	0.00	11,805.00	0.00	233.65	233.65	233.65	11,571.35	11,571.35	0.00
244	1401	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	675.00	0.00	675.00	0.00	200.00	200.00	200.00	475.00	475.00	0.00
261	1401	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
262	1401	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
268	1401	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00	100.00	0.00	16.80	16.80	16.80	83.20	83.20	0.00
269	1401	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
282	1401	11			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
283	1401	11			PRODUCTOS DE METAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
291	1401	11			UTILES DE OFICINA	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	782.00	782.00	782.00	4,818.00	4,818.00	0.00
292	1401	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
297	1401	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
298	1401	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
299	1401	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
					Total Fuente:	41,700.00	-2,150.00	39,550.00	0.00	2,051.20	2,051.20	2,051.20	37,498.80	37,498.80	0.00
					Total Geografico:	41,700.00	-2,150.00	39,550.00	0.00	2,051.20	2,051.20	2,051.20	37,498.80	37,498.80	0.00
211	1501	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	588.00	588.00	588.00	3,112.00	3,112.00	0.00
223	1501	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	16.00	-16.00	-16.00	0.00
224	1501	11			POMEZ, CAL Y YESO	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
232	1501	11			ACABADOS TEXTILES	90.00	0.00	90.00	0.00	25.00	25.00	25.00	65.00	65.00	0.00
233	1501	11			PRENDAS DE VESTIR	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00
241	1501	11			PAPEL DE ESCRITORIO	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	70.00	70.00	70.00	2,680.00	2,680.00	0.00
243	1501	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,971.00	0.00	5,971.00	0.00	152.50	152.50	152.50	5,818.50	5,818.50	0.00
244	1501	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	163.00	163.00	163.00	2,337.00	2,337.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 38 DE 49
FECHA : 03/07/2013
HORA : 18:09.39
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
261	1501	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	58.00	58.00	58.00	92.00	92.00	0.00
262	1501	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	12.50	12.50	12.50	1,737.50	1,737.50	0.00
266	1501	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
267	1501	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,760.00	0.00	4,760.00	0.00	4,958.30	4,958.30	4,958.30	-198.30	-198.30	0.00
268	1501	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,233.00	100.00	2,333.00	0.00	34.50	34.50	34.50	2,298.50	2,298.50	0.00
269	1501	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
274	1501	11			CEMENTO	525.00	0.00	525.00	0.00	40.00	40.00	40.00	485.00	485.00	0.00
282	1501	11			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	950.00	-950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1501	11			PRODUCTOS DE METAL	0.00	300.00	300.00	0.00	210.00	210.00	210.00	90.00	90.00	0.00
291	1501	11			UTILES DE OFICINA	2,506.00	0.00	2,506.00	0.00	927.00	927.00	927.00	1,579.00	1,579.00	0.00
292	1501	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	75.95	75.95	75.95	1,424.05	1,424.05	0.00
295	1501	11			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
297	1501	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,615.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00	1,615.00	0.00
298	1501	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	300.00	300.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	-1,270.00	-1,270.00	0.00
299	1501	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	0.00	100.00	0.00	292.00	292.00	292.00	-192.00	-192.00	0.00
					Total Fuente:	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00	9,192.75	9,192.75	9,192.75	22,707.25	22,707.25	0.00
					Total Geografico:	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00	9,192.75	9,192.75	9,192.75	22,707.25	22,707.25	0.00
211	1601	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	384.00	384.00	384.00	1,136.00	1,136.00	0.00
224	1601	11			POMEZ, CAL Y YESO	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
233	1601	11			PRENDAS DE VESTIR	445.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	445.00	0.00
241	1601	11			PAPEL DE ESCRITORIO	1,348.00	0.00	1,348.00	0.00	421.00	421.00	421.00	927.00	927.00	0.00
243	1601	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,792.00	0.00	3,792.00	0.00	604.40	604.40	604.40	3,187.60	3,187.60	0.00
244	1601	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	462.00	0.00	462.00	0.00	273.00	273.00	273.00	189.00	189.00	0.00
261	1601	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	17.95	17.95	17.95	132.05	132.05	0.00
262	1601	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	99.00	99.00	99.00	1,651.00	1,651.00	0.00
266	1601	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 40 DE 49
FECHA : 03/07/2013
HORA : 18:09.39
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
283	1701	11			PRODUCTOS DE METAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
291	1701	11			UTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	339.50	339.50	339.50	3,660.50	3,660.50	0.00
292	1701	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	700.00	0.00	700.00	0.00	140.10	140.10	140.10	559.90	559.90	0.00
297	1701	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
298	1701	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
					Total Fuente:	21,000.00	-250.00	20,750.00	0.00	1,469.10	1,469.10	1,469.10	19,280.90	19,280.90	0.00
					Total Geografico:	21,000.00	-250.00	20,750.00	0.00	1,469.10	1,469.10	1,469.10	19,280.90	19,280.90	0.00
211	1801	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	873.00	873.00	873.00	877.00	877.00	0.00
232	1801	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	-6.00	-6.00	0.00
233	1801	11			PRENDAS DE VESTIR	555.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	555.00	0.00
241	1801	11			PAPEL DE ESCRITORIO	1,953.00	0.00	1,953.00	0.00	503.00	503.00	503.00	1,450.00	1,450.00	0.00
243	1801	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,682.00	0.00	2,682.00	0.00	699.90	699.90	699.90	1,982.10	1,982.10	0.00
244	1801	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00
261	1801	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	152.00	152.00	152.00	-2.00	-2.00	0.00
262	1801	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	383.00	383.00	383.00	2,067.00	2,067.00	0.00
264	1801	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	-80.00	-80.00	0.00
267	1801	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,140.00	0.00	3,140.00	0.00	3,193.66	3,193.66	3,193.66	-53.66	-53.66	0.00
268	1801	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00	100.00	0.00	31.00	31.00	31.00	69.00	69.00	0.00
269	1801	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	149.75	149.75	149.75	50.25	50.25	0.00
282	1801	11			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1801	11			PRODUCTOS DE METAL	0.00	300.00	300.00	0.00	90.00	90.00	90.00	210.00	210.00	0.00
291	1801	11			UTILES DE OFICINA	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	461.50	461.50	461.50	2,438.50	2,438.50	0.00
292	1801	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	502.00	502.00	502.00	548.00	548.00	0.00
297	1801	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	950.00	950.00	950.00	250.00	250.00	0.00
298	1801	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	300.00	300.00	0.00	648.00	648.00	648.00	-348.00	-348.00	0.00
299	1801	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	120.39	120.39	120.39	-120.39	-120.39	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 41 DE 49
FECHA : 03/07/2013
HORA : 18:09.39
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	21,300.00	-950.00	20,350.00	0.00	8,843.20	8,843.20	8,843.20	11,506.80	11,506.80	0.00
					Total Geografico:	21,300.00	-950.00	20,350.00	0.00	8,843.20	8,843.20	8,843.20	11,506.80	11,506.80	0.00
211	1901	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	560.00	560.00	560.00	1,640.00	1,640.00	0.00
233	1901	11			PRENDAS DE VESTIR	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	370.00	0.00
241	1901	11			PAPEL DE ESCRITORIO	1,898.00	0.00	1,898.00	0.00	1,091.00	1,091.00	1,091.00	807.00	807.00	0.00
243	1901	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,352.00	0.00	2,352.00	0.00	369.50	369.50	369.50	1,982.50	1,982.50	0.00
244	1901	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	16.50	16.50	16.50	1,333.50	1,333.50	0.00
261	1901	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	149.70	149.70	149.70	0.30	0.30	0.00
262	1901	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	49.99	49.99	49.99	3,450.01	3,450.01	0.00
264	1901	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	74.00	74.00	-74.00	-74.00	0.00
267	1901	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	3,427.10	3,427.10	3,427.10	-477.10	-477.10	0.00
268	1901	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00	100.00	0.00	376.30	376.30	376.30	-276.30	-276.30	0.00
269	1901	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	161.00	161.00	161.00	-61.00	-61.00	0.00
282	1901	11			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1901	11			PRODUCTOS DE METAL	0.00	300.00	300.00	0.00	170.50	170.50	170.50	129.50	129.50	0.00
291	1901	11			UTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	511.25	511.25	511.25	3,488.75	3,488.75	0.00
292	1901	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	700.00	0.00	700.00	0.00	821.70	821.70	821.70	-121.70	-121.70	0.00
297	1901	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	480.00	0.00	480.00	0.00	168.00	168.00	168.00	312.00	312.00	0.00
298	1901	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
299	1901	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	170.50	170.50	170.50	-170.50	-170.50	0.00
					Total Fuente:	21,000.00	-250.00	20,750.00	0.00	8,117.04	8,117.04	8,117.04	12,632.96	12,632.96	0.00
					Total Geografico:	21,000.00	-250.00	20,750.00	0.00	8,117.04	8,117.04	8,117.04	12,632.96	12,632.96	0.00
211	2001	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	834.20	834.20	834.20	1,365.80	1,365.80	0.00
233	2001	11			PRENDAS DE VESTIR	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	370.00	0.00
241	2001	11			PAPEL DE ESCRITORIO	1,898.00	0.00	1,898.00	0.00	550.60	550.60	550.60	1,347.40	1,347.40	0.00
243	2001	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,352.00	0.00	2,352.00	0.00	450.30	450.30	450.30	1,901.70	1,901.70	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 42 DE 49
FECHA : 03/07/2013
HORA : 18:09.39
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
244	2001	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	16.80	16.80	16.80	1,333.20	1,333.20	0.00
261	2001	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	39.05	39.05	39.05	110.95	110.95	0.00
262	2001	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	378.00	378.00	378.00	3,122.00	3,122.00	0.00
264	2001	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	78.20	78.20	78.20	-78.20	-78.20	0.00
267	2001	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	560.00	560.00	0.00
268	2001	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00	100.00	0.00	58.75	58.75	58.75	41.25	41.25	0.00
269	2001	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
282	2001	11			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	2001	11			PRODUCTOS DE METAL	0.00	300.00	300.00	0.00	25.00	25.00	25.00	275.00	275.00	0.00
291	2001	11			UTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,408.80	1,408.80	1,408.80	2,591.20	2,591.20	0.00
292	2001	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	700.00	0.00	700.00	0.00	479.30	479.30	479.30	220.70	220.70	0.00
297	2001	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	480.00	0.00	480.00	0.00	99.00	99.00	99.00	381.00	381.00	0.00
298	2001	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	300.00	300.00	0.00	980.00	980.00	980.00	-680.00	-680.00	0.00
					Total Fuente:	21,000.00	-250.00	20,750.00	0.00	7,788.00	7,788.00	7,788.00	12,962.00	12,962.00	0.00
					Total Geografico:	21,000.00	-250.00	20,750.00	0.00	7,788.00	7,788.00	7,788.00	12,962.00	12,962.00	0.00
211	2101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	593.90	593.90	593.90	1,606.10	1,606.10	0.00
233	2101	11			PRENDAS DE VESTIR	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	370.00	0.00
241	2101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	1,898.00	0.00	1,898.00	0.00	367.15	367.15	367.15	1,530.85	1,530.85	0.00
243	2101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,352.00	0.00	2,352.00	0.00	190.25	190.25	190.25	2,161.75	2,161.75	0.00
244	2101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	227.20	227.20	227.20	1,122.80	1,122.80	0.00
261	2101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	24.25	24.25	24.25	125.75	125.75	0.00
262	2101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	205.00	205.00	205.00	3,295.00	3,295.00	0.00
264	2101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	44.75	44.75	44.75	-44.75	-44.75	0.00
267	2101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00	320.00	320.00	0.00
268	2101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00	100.00	0.00	43.75	43.75	43.75	56.25	56.25	0.00
269	2101	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	95.50	95.50	95.50	4.50	4.50	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 43 DE 49
FECHA : 03/07/2013
HORA : 18:09.39
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
282	2101	11			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	2101	11			PRODUCTOS DE METAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
291	2101	11			UTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	304.00	304.00	3,696.00	3,696.00	0.00
292	2101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	700.00	0.00	700.00	0.00	365.75	365.75	334.25	334.25	0.00
297	2101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	480.00	0.00	480.00	0.00	50.00	50.00	430.00	430.00	0.00
298	2101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
					Total Fuente:	21,000.00	-250.00	20,750.00	0.00	5,141.50	5,141.50	15,608.50	15,608.50	0.00
					Total Geografico:	21,000.00	-250.00	20,750.00	0.00	5,141.50	5,141.50	15,608.50	15,608.50	0.00
211	2201	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	420.00	420.00	1,780.00	1,780.00	0.00
233	2201	11			PRENDAS DE VESTIR	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	370.00	370.00	0.00
241	2201	11			PAPEL DE ESCRITORIO	1,898.00	0.00	1,898.00	0.00	376.00	376.00	1,522.00	1,522.00	0.00
243	2201	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,352.00	0.00	2,352.00	0.00	394.65	394.65	1,957.35	1,957.35	0.00
244	2201	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	104.00	104.00	1,246.00	1,246.00	0.00
261	2201	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	96.80	96.80	53.20	53.20	0.00
262	2201	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	333.70	333.70	3,166.30	3,166.30	0.00
264	2201	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	200.00	200.00	0.00	45.00	45.00	155.00	155.00	0.00
267	2201	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	2,383.60	2,383.60	566.40	566.40	0.00
268	2201	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00	100.00	0.00	808.55	808.55	-708.55	-708.55	0.00
269	2201	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	56.55	56.55	43.45	43.45	0.00
274	2201	11			CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	142.30	142.30	-142.30	-142.30	0.00
282	2201	11			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	2201	11			PRODUCTOS DE METAL	0.00	300.00	300.00	0.00	617.85	617.85	-317.85	-317.85	0.00
286	2201	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	-50.00	-50.00	0.00
291	2201	11			UTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	746.50	746.50	3,253.50	3,253.50	0.00
292	2201	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	700.00	0.00	700.00	0.00	317.90	317.90	382.10	382.10	0.00
297	2201	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	480.00	0.00	480.00	0.00	165.00	165.00	315.00	315.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 45 DE 49
FECHA : 03/07/2013
HORA : 18:09.39
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
114	0101	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,295.00	3,295.00	0.00	46,705.00	46,705.00	3,295.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,995.00	0.00	24,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,995.00	24,995.00	0.00
131	0101	11			VIATICOS EN EL EXTERIOR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	1,561,520.00	0.00	1,561,520.00	0.00	1,398,817.00	1,398,817.00	1,398,817.00	162,703.00	162,703.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
162	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	400.00	400.00	0.00	49,600.00	49,600.00	400.00
165	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
171	0101	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
184	0101	11			SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	8,063,480.37	8,038,480.37	8,025,980.37	936,519.63	961,519.63	12,500.00
186	0101	11			SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	11			SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:	11,066,515.00	0.00	11,066,515.00	0.00	9,465,992.37	9,440,992.37	9,424,797.37	1,600,522.63	1,625,522.63	16,195.00
133	0101	32			VIATICOS EN EL INTERIOR	1,438,480.00	-85,500.00	1,352,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352,980.00	1,352,980.00	0.00
181	0101	32			ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	85,500.00	85,500.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	32			SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	882,500.00	882,500.00	882,500.00	117,500.00	117,500.00	0.00
188	0101	32			SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,005,000.00	1,005,000.00	1,005,000.00	995,000.00	995,000.00	0.00
					Total Fuente:	4,438,480.00	0.00	4,438,480.00	0.00	1,973,000.00	1,973,000.00	1,973,000.00	2,465,480.00	2,465,480.00	0.00
					Total Geografico:	15,504,995.00	0.00	15,504,995.00	0.00	11,438,992.37	11,413,992.37	11,397,797.37	4,066,002.63	4,091,002.63	16,195.00
					Total Grupo de Gasto:	15,504,995.00	0.00	15,504,995.00	0.00	11,438,992.37	11,413,992.37	11,397,797.37	4,066,002.63	4,091,002.63	16,195.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	192,565.00	0.00	192,565.00	0.00	4,056.90	4,056.90	4,056.90	188,508.10	188,508.10	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	9,490.00	0.00	9,490.00	0.00	3,430.00	0.00	0.00	6,060.00	9,490.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	11,886.00	0.00	11,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,886.00	11,886.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,766.00	0.00	10,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,766.00	10,766.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 47 DE 49
FECHA : 03/07/2013
HORA : 18:09.39
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	39,990.00	0.00	39,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,990.00	39,990.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,954.00	0.00	3,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,954.00	3,954.00	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	59,992.00	0.00	59,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,992.00	59,992.00	0.00
					Total Fuente:	163,936.00	0.00	163,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,936.00	163,936.00	0.00
					Total Geografico:	163,936.00	0.00	163,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,936.00	163,936.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	163,936.00	0.00	163,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,936.00	163,936.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	16,838,242.00	0.00	16,838,242.00	0.00	6,384,687.49	6,384,687.49	6,384,687.49	10,453,554.51	10,453,554.51	0.00
					Total Proyecto:	211,730,257.00	0.00	211,730,257.00	0.00	87,103,211.69	87,074,781.69	87,055,455.69	124,627,045.31	124,655,475.31	19,326.00
					Total Sub Programa:	211,730,257.00	0.00	211,730,257.00	0.00	87,103,211.69	87,074,781.69	87,055,455.69	124,627,045.31	124,655,475.31	19,326.00
					Total Programa:	211,730,257.00	0.00	211,730,257.00	0.00	87,103,211.69	87,074,781.69	87,055,455.69	124,627,045.31	124,655,475.31	19,326.00
12					FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	928,800.00	0.00	928,800.00	0.00	317,623.65	317,623.65	317,623.65	611,176.35	611,176.35	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	12,336.00	0.00	12,336.00	0.00	6,168.00	6,168.00	6,168.00	6,168.00	6,168.00	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	986.29	986.29	986.29	2,433.71	2,433.71	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	10,325.00	10,325.00	10,325.00	16,675.00	16,675.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	16,713.98	16,713.98	16,713.98	22,286.02	22,286.02	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	80,963.00	0.00	80,963.00	0.00	30,341.50	30,341.50	30,341.50	50,621.50	50,621.50	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	80,963.00	0.00	80,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,963.00	80,963.00	0.00
073	0101	11			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 Fuente:	1,175,082.00	0.00	1,175,082.00	0.00	382,158.42	382,158.42	382,158.42	792,923.58	792,923.58	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	395,439.00	0.00	395,439.00	0.00	117,882.87	117,882.87	117,882.87	277,556.13	277,556.13	0.00
					Total Fuente:	395,439.00	0.00	395,439.00	0.00	117,882.87	117,882.87	117,882.87	277,556.13	277,556.13	0.00
015	0101	32			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	340,523.00	0.00	340,523.00	0.00	89,620.00	89,620.00	89,620.00	250,903.00	250,903.00	0.00
					Total Fuente:	340,523.00	0.00	340,523.00	0.00	89,620.00	89,620.00	89,620.00	250,903.00	250,903.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 49 DE 49
FECHA : 03/07/2013
HORA : 18:09.39
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2013

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE															
000					SIN PROYECTO											
001	000				APORTES A ORGANISMOS E INSTITUCIONES											
		400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
472	0101	11			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	67,016.32	66,769.27	66,769.27	2,983.68	3,230.73	0.00	
					Total Fuente:	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	67,016.32	66,769.27	66,769.27	2,983.68	3,230.73	0.00	
					Total Geografico:	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	67,016.32	66,769.27	66,769.27	2,983.68	3,230.73	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	67,016.32	66,769.27	66,769.27	2,983.68	3,230.73	0.00	
					Total Actividad / Obra:	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	67,016.32	66,769.27	66,769.27	2,983.68	3,230.73	0.00	
					Total Proyecto:	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	67,016.32	66,769.27	66,769.27	2,983.68	3,230.73	0.00	
					Total Sub Programa:	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	67,016.32	66,769.27	66,769.27	2,983.68	3,230.73	0.00	
					Total Programa:	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	67,016.32	66,769.27	66,769.27	2,983.68	3,230.73	0.00	
					Total Unidad Ejecutora:	388,153,167.00	0.00	388,153,167.00	0.00	141,392,373.18	140,939,977.61	139,003,485.72	246,760,793.82	247,213,189.39	1,936,491.85	