

**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 46  
 FECHA : 04/07/2014  
 HORA : 10:33.01  
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
<b>ENTIDAD: 1114-0020-000-00</b>															
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	13,038,000.00	-140,000.00	12,898,000.00	0.00	6,092,224.73	6,092,224.73	6,092,224.73	6,805,775.27	6,805,775.27	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	120,744.00	0.00	120,744.00	0.00	60,670.35	60,670.35	60,670.35	60,073.65	60,073.65	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	39,240.00	0.00	39,240.00	0.00	14,475.69	14,475.69	14,475.69	24,764.31	24,764.31	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	229,500.00	0.00	229,500.00	0.00	103,100.81	103,100.81	103,100.81	126,399.19	126,399.19	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	441,000.00	0.00	441,000.00	0.00	195,945.95	195,945.95	195,945.95	245,054.05	245,054.05	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,500,080.00	0.00	8,500,080.00	0.00	2,558,709.48	2,396,709.48	2,364,548.19	5,941,370.52	6,103,370.52	32,161.25
041	0101	11			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	1,271,054.05	1,271,054.05	1,271,054.05	1,428,945.95	1,428,945.95	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	12,744,000.00	0.00	12,744,000.00	0.00	5,790,523.42	5,790,523.42	5,780,024.90	6,953,476.58	6,953,476.58	10,498.55
055	0101	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,100,000.00	0.00	8,100,000.00	0.00	3,066,646.82	3,066,646.82	3,066,646.82	5,033,353.18	5,033,353.18	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	144,000.00	140,000.00	284,000.00	0.00	138,193.55	138,193.55	138,193.55	145,806.45	145,806.45	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	1,118,957.00	0.00	1,118,957.00	0.00	482,520.25	482,520.25	482,520.25	636,436.75	636,436.75	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,115,957.00	0.00	1,115,957.00	0.00	9,885.15	9,885.15	9,885.15	1,106,071.85	1,106,071.85	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	74.52	74.52	74.52	29,325.48	29,325.48	0.00
<b>Total Fuente:</b>						48,320,878.00	0.00	48,320,878.00	0.00	19,784,024.77	19,622,024.77	19,579,364.96	28,536,853.23	28,698,853.23	42,659.81
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,527,371.00	0.00	7,527,371.00	0.00	814,360.90	814,360.90	814,360.90	6,713,010.10	6,713,010.10	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,226,000.00	0.00	8,226,000.00	0.00	3,683,352.68	3,009,352.68	2,837,352.68	4,542,647.32	5,216,647.32	172,000.00
<b>Total Fuente:</b>						15,753,371.00	0.00	15,753,371.00	0.00	4,497,713.58	3,823,713.58	3,651,713.58	11,255,657.42	11,929,657.42	172,000.00
015	0101	32			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,850,811.00	0.00	4,850,811.00	0.00	2,507,087.34	2,507,087.34	2,507,087.34	2,343,723.66	2,343,723.66	0.00
<b>Total Fuente:</b>						4,850,811.00	0.00	4,850,811.00	0.00	2,507,087.34	2,507,087.34	2,507,087.34	2,343,723.66	2,343,723.66	0.00
<b>Total Geografico:</b>						68,925,060.00	0.00	68,925,060.00	0.00	26,788,825.69	25,952,825.69	25,738,165.88	42,136,234.31	42,972,234.31	214,659.81
<b>Total Grupo de Gasto:</b>						68,925,060.00	0.00	68,925,060.00	0.00	26,788,825.69	25,952,825.69	25,738,165.88	42,136,234.31	42,972,234.31	214,659.81
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 : 2 DE 46  
FECHA : 04/07/2014  
HORA : 10:33.01  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,196,421.46	1,196,421.46	1,196,421.46	703,578.54	703,578.54	0.00
112	0101	11			AGUA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	41,752.72	41,752.72	41,752.72	138,247.28	138,247.28	0.00
113	0101	11			TELEFONIA	950,000.00	0.00	950,000.00	30,780.00	443,929.00	443,929.00	443,929.00	506,071.00	506,071.00	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	168,000.00	-36,000.00	132,000.00	0.00	58,685.00	57,761.00	57,761.00	73,315.00	74,239.00	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACION E INFORMACION	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	246,144.60	205,287.00	205,287.00	653,855.40	694,713.00	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	163,734.98	101,364.98	101,364.98	36,265.02	98,635.02	0.00
131	0101	11			VIATICOS EN EL EXTERIOR	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	103,991.50	103,991.50	103,991.50	296,008.50	296,008.50	0.00
132	0101	11			VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	54,317.07	54,317.07	54,317.07	145,682.93	145,682.93	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	60,875.51	60,875.51	60,875.51	239,124.49	239,124.49	0.00
151	0101	11			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	34,400.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	34,200.00	34,200.00	0.00
153	0101	11			ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	800,000.00	250,000.00	1,050,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	1,040,800.00	1,040,800.00	0.00
157	0101	11			ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	22,678.00	22,678.00	22,678.00	52,322.00	52,322.00	0.00
162	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,935.95	15,635.95	15,635.95	84,064.05	84,364.05	0.00
165	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	508,547.86	499,406.54	392,423.48	441,452.14	450,593.46	106,983.00
166	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
169	0101	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,310.00	17,310.00	17,310.00	132,690.00	132,690.00	0.00
171	0101	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	286,000.00	718,903.00	1,004,903.00	162,008.28	110,539.50	110,539.50	110,539.50	894,363.50	894,363.50	0.00
174	0101	11			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
181	0101	11			ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,678,824.00	0.00	1,678,824.00	93,986.58	1,061,683.37	1,061,683.37	1,035,636.93	617,140.63	617,140.63	26,046.40
192	0101	11			COM. A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,167.42	985.02	985.02	3,832.58	4,014.98	0.00
194	0101	11			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,459.59	1,459.59	1,459.59	5,540.41	5,540.41	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	96,007.11	96,007.11	96,007.11	203,992.89	203,992.89	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	395,012.00	0.00	395,012.00	0.00	117,801.80	117,801.80	117,801.80	277,210.20	277,210.20	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 3 DE 46  
FECHA : 04/07/2014  
HORA : 10:33.01  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
197	0101	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	216,000.00	301,500.00	517,500.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	450,000.00	450,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	64,138.86	64,138.86	37,138.86	85,861.14	85,861.14	27,000.00
					<b>Total Fuente:</b>	10,395,836.00	1,370,403.00	11,766,239.00	321,174.86	4,502,621.30	4,388,845.98	4,228,816.48	7,263,617.70	7,377,393.02	160,029.50
111	0101	31			ENERGIA ELECTRICA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
113	0101	31			TELEFONIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
133	0101	31			VIATICOS EN EL INTERIOR	3,500,000.00	-850,000.00	2,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650,000.00	2,650,000.00	0.00
171	0101	31			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	148,028.37	72,840.00	72,840.00	201,971.63	277,160.00	0.00
194	0101	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	697.00	697.00	697.00	4,303.00	4,303.00	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	411,285.35	404,388.35	404,388.35	88,714.65	95,611.65	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	4,205,000.00	0.00	4,205,000.00	0.00	560,010.72	477,925.35	477,925.35	3,644,989.28	3,727,074.65	0.00
158	0101	32			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	449,842.00	0.00	449,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,842.00	449,842.00	0.00
174	0101	32			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
196	0101	32			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	899,842.00	-150,000.00	749,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,842.00	749,842.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	15,500,678.00	1,220,403.00	16,721,081.00	321,174.86	5,062,632.02	4,866,771.33	4,706,741.83	11,658,448.98	11,854,309.67	160,029.50
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	15,500,678.00	1,220,403.00	16,721,081.00	321,174.86	5,062,632.02	4,866,771.33	4,706,741.83	11,658,448.98	11,854,309.67	160,029.50
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	438,213.00	661,287.60	661,287.60	613,254.60	838,712.40	838,712.40	48,033.00
214	0101	11			PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,440.39	7,440.39	7,440.39	2,559.61	2,559.61	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	200.00	200.00	0.00	78.01	78.01	78.01	121.99	121.99	0.00
224	0101	11			POMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	59.96	59.96	59.96	9,940.04	9,940.04	0.00
229	0101	11			OTROS MINERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,075.00	9,075.00	3,300.00	-9,075.00	-9,075.00	5,775.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	27,885.14	27,885.14	27,885.14	17,114.86	17,114.86	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	30,050.00	30,050.00	30,050.00	44,950.00	44,950.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	400,000.00	0.00	400,000.00	105,900.00	261,750.20	261,750.20	150,750.20	138,249.80	138,249.80	111,000.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	24,990.00	-18,100.00	6,890.00	0.00	78.40	78.40	78.40	6,811.60	6,811.60	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	275,010.00	0.00	275,010.00	0.00	196,446.48	196,446.48	119,800.48	78,563.52	78,563.52	76,646.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 4 DE 46  
FECHA : 04/07/2014  
HORA : 10:33.01  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,909.00	13,909.00	9,709.00	86,091.00	86,091.00	4,200.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	124,998.00	0.00	124,998.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	118,148.00	118,148.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00
249	0101	11			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	200.00	200.00	0.00	79.50	79.50	79.50	120.50	120.50	0.00
252	0101	11			ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	639.00	639.00	639.00	-639.00	-639.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMATICOS	150,300.00	0.00	150,300.00	0.00	5,925.08	5,925.08	5,925.08	144,374.92	144,374.92	0.00
254	0101	11			ARTICULOS DE CAUCHO	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	2,722.90	2,722.90	2,722.90	22,177.10	22,177.10	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	24,980.00	0.00	24,980.00	0.00	4,832.16	4,832.16	4,832.16	20,147.84	20,147.84	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500,000.00	-246,800.00	3,253,200.00	2,000,000.00	33,053.60	31,987.60	27,529.60	3,220,146.40	3,221,212.40	4,458.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	49,995.00	0.00	49,995.00	0.00	557.34	557.34	557.34	49,437.66	49,437.66	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	298,586.00	0.00	298,586.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	297,111.00	297,111.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	450,000.00	-13,900.00	436,100.00	0.00	169,141.06	164,861.06	164,861.06	266,958.94	271,238.94	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	127,078.73	127,078.73	125,040.73	-27,078.73	-27,078.73	2,038.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,626.06	4,626.06	4,626.06	40,373.94	40,373.94	0.00
272	0101	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	3,426.31	3,426.31	3,426.31	-1,126.31	-1,126.31	0.00
273	0101	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	10,099.04	10,099.04	7,054.40	-2,599.04	-2,599.04	3,044.64
274	0101	11			CEMENTO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,448.66	1,448.66	1,448.66	351.34	351.34	0.00
275	0101	11			PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,331.51	8,331.51	8,331.51	168.49	168.49	0.00
282	0101	11			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	415.55	415.55	415.55	84.45	84.45	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL	67,970.00	0.00	67,970.00	0.00	19,086.74	19,086.74	18,210.74	48,883.26	48,883.26	876.00
285	0101	11			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,720.00	4,720.00	4,720.00	3,280.00	3,280.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	99,995.00	0.00	99,995.00	0.00	3,470.72	3,470.72	3,470.72	96,524.28	96,524.28	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	68,803.95	68,803.95	68,803.95	331,196.05	331,196.05	0.00
292	0101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	799,995.00	-300,000.00	499,995.00	0.00	40,399.48	40,399.48	25,648.48	459,595.52	459,595.52	14,751.00
293	0101	11			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	35,875.00	35,875.00	35,875.00	-35,875.00	-35,875.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 5 DE 46  
FECHA : 04/07/2014  
HORA : 10:33.01  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
294	0101	11			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	500.00	500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	350.00	350.00	0.00
295	0101	11			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	94,974.00	0.00	94,974.00	0.00	1,268.93	1,268.93	1,268.93	93,705.07	93,705.07	0.00
296	0101	11			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	54,975.00	0.00	54,975.00	0.00	254.95	254.95	254.95	54,720.05	54,720.05	0.00
297	0101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	124,500.00	793,080.00	917,580.00	0.00	87,027.82	87,027.82	58,450.52	830,552.18	830,552.18	28,577.30
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	194,764.00	0.00	194,764.00	0.00	92,827.82	89,005.75	82,030.66	101,936.18	105,758.25	6,975.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,005.00	0.00	100,005.00	0.00	11,172.04	11,172.04	10,055.24	88,832.96	88,832.96	1,116.80
					<b>Total Fuente:</b>	9,143,937.00	263,780.00	9,407,717.00	2,544,113.00	1,955,319.13	1,946,151.06	1,638,660.23	7,452,397.87	7,461,565.94	307,490.80
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,014.00	0.00	300,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,014.00	300,014.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	200,062.00	0.00	200,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,062.00	200,062.00	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
291	0101	31			UTILES DE OFICINA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	2,100,076.00	0.00	2,100,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,076.00	2,100,076.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	11,244,013.00	263,780.00	11,507,793.00	2,544,113.00	1,955,319.13	1,946,151.06	1,638,660.23	9,552,473.87	9,561,641.94	307,490.80
231	1601	11			HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	11,244,013.00	263,780.00	11,507,793.00	2,544,113.00	1,955,319.13	1,946,151.06	1,638,660.23	9,552,473.87	9,561,641.94	307,490.80
					<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
412	0101	11			PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00
423	0101	31			PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	99,099.30	99,099.30	99,099.30	175,900.70	175,900.70	0.00
426	0101	31			GASTOS DE ENTIERRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	137,099.30	137,099.30	137,099.30	337,900.70	337,900.70	0.00
411	0101	32			AYUDA PARA FUNERALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	10,648.80	0.00	0.00	89,351.20	100,000.00	0.00
412	0101	32			PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 6 DE 46  
FECHA : 04/07/2014  
HORA : 10:33.01  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
413	0101	32			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,650,000.00	-325,000.00	3,325,000.00	0.00	2,923,373.25	2,923,373.25	2,632,292.41	401,626.75	401,626.75	291,080.84
415	0101	32			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	249,879.43	249,879.43	226,639.96	350,120.57	350,120.57	23,239.47
					<b>Total Fuente:</b>	4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	0.00	3,258,901.48	3,248,252.68	2,933,932.37	991,098.52	1,001,747.32	314,320.31
					<b>Total Geografico:</b>	6,075,000.00	0.00	6,075,000.00	0.00	3,396,000.78	3,385,351.98	3,071,031.67	2,678,999.22	2,689,648.02	314,320.31
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	6,075,000.00	0.00	6,075,000.00	0.00	3,396,000.78	3,385,351.98	3,071,031.67	2,678,999.22	2,689,648.02	314,320.31
					<b>900 ASIGNACIONES GLOBALES</b>										
913	0101	32			SENTENCIAS JUDICIALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	963,168.47	963,168.47	963,168.47	2,036,831.53	2,036,831.53	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	963,168.47	963,168.47	963,168.47	2,036,831.53	2,036,831.53	0.00
991	0101	61			CREDITOS DE RESERVA	14,784,000.00	0.00	14,784,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,784,000.00	14,784,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	14,784,000.00	0.00	14,784,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,784,000.00	14,784,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	17,784,000.00	0.00	17,784,000.00	0.00	963,168.47	963,168.47	963,168.47	16,820,831.53	16,820,831.53	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	17,784,000.00	0.00	17,784,000.00	0.00	963,168.47	963,168.47	963,168.47	16,820,831.53	16,820,831.53	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	119,528,751.00	1,484,183.00	121,012,934.00	2,865,287.86	38,165,946.09	37,114,268.53	36,117,768.08	82,846,987.91	83,898,665.47	996,500.41
					<b>002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>										
					<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	13,917,600.00	-13,500.00	13,904,100.00	0.00	5,529,857.47	5,529,857.47	5,529,857.47	8,374,242.53	8,374,242.53	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	338,052.00	0.00	338,052.00	0.00	98,733.66	98,733.66	98,733.66	239,318.34	239,318.34	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	86,316.00	0.00	86,316.00	0.00	32,728.75	32,728.75	32,728.75	53,587.25	53,587.25	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	56,618.95	56,618.95	56,618.95	150,381.05	150,381.05	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	693,000.00	0.00	693,000.00	0.00	284,945.42	284,945.42	284,945.42	408,054.58	408,054.58	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	1,220,339.00	0.00	1,220,339.00	0.00	463,546.75	463,546.75	463,546.75	756,792.25	756,792.25	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,220,339.00	0.00	1,220,339.00	0.00	6,413.33	6,413.33	6,413.33	1,213,925.67	1,213,925.67	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	98.63	98.63	98.63	46,101.37	46,101.37	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	17,728,846.00	-13,500.00	17,715,346.00	0.00	6,472,942.96	6,472,942.96	6,472,942.96	11,242,403.04	11,242,403.04	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,092,221.00	0.00	6,092,221.00	0.00	1,020,632.70	1,020,632.70	1,020,632.70	5,071,588.30	5,071,588.30	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	6,092,221.00	0.00	6,092,221.00	0.00	1,020,632.70	1,020,632.70	1,020,632.70	5,071,588.30	5,071,588.30	0.00
015	0101	32			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,183,101.00	0.00	6,183,101.00	0.00	2,546,508.94	2,546,508.94	2,546,508.94	3,636,592.06	3,636,592.06	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	6,183,101.00	0.00	6,183,101.00	0.00	2,546,508.94	2,546,508.94	2,546,508.94	3,636,592.06	3,636,592.06	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	30,004,168.00	-13,500.00	29,990,668.00	0.00	10,040,084.60	10,040,084.60	10,040,084.60	19,950,583.40	19,950,583.40	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	30,004,168.00	-13,500.00	29,990,668.00	0.00	10,040,084.60	10,040,084.60	10,040,084.60	19,950,583.40	19,950,583.40	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 7 DE 46  
FECHA : 04/07/2014  
HORA : 10:33.01  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	35,452.22	35,452.22	35,452.22	264,547.78	264,547.78	0.00
112	0101	11			AGUA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	8,470.66	8,470.66	8,470.66	45,529.34	45,529.34	0.00
113	0101	11			TELEFONIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,330.00	10,330.00	10,330.00	189,670.00	189,670.00	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,354.68	3,354.68	3,354.68	196,645.32	196,645.32	0.00
171	0101	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	64,800.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	98,300.00	98,300.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,054,000.00	0.00	1,054,000.00	64,800.00	59,307.56	59,307.56	59,307.56	994,692.44	994,692.44	0.00
111	0101	32			ENERGIA ELECTRICA	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	32			TELEFONIA	150,000.00	525,000.00	675,000.00	622,441.08	51,870.09	51,870.09	51,870.09	623,129.91	623,129.91	0.00
162	0101	32			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
165	0101	32			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
168	0101	32			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	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	32			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	400,000.00	-275,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,450,000.00	-450,000.00	1,000,000.00	622,441.08	51,870.09	51,870.09	51,870.09	948,129.91	948,129.91	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	2,504,000.00	-450,000.00	2,054,000.00	687,241.08	111,177.65	111,177.65	111,177.65	1,942,822.35	1,942,822.35	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	2,504,000.00	-450,000.00	2,054,000.00	687,241.08	111,177.65	111,177.65	111,177.65	1,942,822.35	1,942,822.35	0.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	249,985.00	0.00	249,985.00	19,276.00	95,218.40	95,218.40	84,715.40	154,766.60	154,766.60	10,503.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	24,990.00	0.00	24,990.00	0.00	70.00	70.00	70.00	24,920.00	24,920.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	156.75	156.75	156.75	99,843.25	99,843.25	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
292	0101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	649,975.00	0.00	649,975.00	19,276.00	95,445.15	95,445.15	84,942.15	554,529.85	554,529.85	10,503.00
241	0101	32			PAPEL DE ESCRITORIO	150,009.00	-150,000.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00
243	0101	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	99,946.00	-50,000.00	49,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,946.00	49,946.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 8 DE 46  
FECHA : 04/07/2014  
HORA : 10:33.01  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
267	0101	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,205.00	-152,000.00	48,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,205.00	48,205.00	0.00
291	0101	32			UTILES DE OFICINA	99,998.00	-50,000.00	49,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,998.00	49,998.00	0.00
292	0101	32			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	180,000.00	-150,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	730,158.00	-552,000.00	178,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,158.00	178,158.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,380,133.00	-552,000.00	828,133.00	19,276.00	95,445.15	95,445.15	84,942.15	732,687.85	732,687.85	10,503.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,380,133.00	-552,000.00	828,133.00	19,276.00	95,445.15	95,445.15	84,942.15	732,687.85	732,687.85	10,503.00
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
322	0101	11			EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	712,517.00	712,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,517.00	712,517.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	712,517.00	712,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,517.00	712,517.00	0.00
322	0101	31			EQUIPO DE OFICINA	639,824.00	0.00	639,824.00	0.00	27,205.00	27,205.00	27,205.00	612,619.00	612,619.00	0.00
324	0101	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE COMPUTO	9,358,000.00	-220,000.00	9,138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,138,000.00	9,138,000.00	0.00
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	131,963.26	131,963.26	99,803.75	68,036.74	68,036.74	32,159.51
					<b>Total Fuente:</b>	9,997,824.00	0.00	9,997,824.00	0.00	159,168.26	159,168.26	127,008.75	9,838,655.74	9,838,655.74	32,159.51
322	0101	32			EQUIPO DE OFICINA	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	218,961.02	218,961.02	190,776.02	621,038.98	621,038.98	28,185.00
324	0101	32			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	5,399.00	5,399.00	5,399.00	204,601.00	204,601.00	0.00
326	0101	32			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	32			EQUIPO DE COMPUTO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	96,130.00	16,150.00	16,150.00	2,903,870.00	2,983,850.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	4,050,000.00	0.00	4,050,000.00	0.00	320,490.02	240,510.02	212,325.02	3,729,509.98	3,809,489.98	28,185.00
					<b>Total Geografico:</b>	14,047,824.00	712,517.00	14,760,341.00	0.00	479,658.28	399,678.28	339,333.77	14,280,682.72	14,360,662.72	60,344.51
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	14,047,824.00	712,517.00	14,760,341.00	0.00	479,658.28	399,678.28	339,333.77	14,280,682.72	14,360,662.72	60,344.51
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	47,936,125.00	-302,983.00	47,633,142.00	706,517.08	10,726,365.68	10,646,385.68	10,575,538.17	36,906,776.32	36,986,756.32	70,847.51
					<b>003 000 SERVICIOS FINANCIEROS</b>										
					<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	2,367,600.00	0.00	2,367,600.00	0.00	1,086,077.43	1,086,077.43	1,086,077.43	1,281,522.57	1,281,522.57	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,660.00	0.00	12,660.00	0.00	4,294.03	4,294.03	4,294.03	8,365.97	8,365.97	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 9 DE 46  
FECHA : 04/07/2014  
HORA : 10:33.01  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	48,298.38	48,298.38	48,298.38	59,701.62	59,701.62	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	200,230.00	0.00	200,230.00	0.00	91,201.03	91,201.03	91,201.03	109,028.97	109,028.97	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	200,230.00	0.00	200,230.00	0.00	23.33	23.33	23.33	200,206.67	200,206.67	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
					<b>Total Fuente:</b>	2,918,420.00	2,000.00	2,920,420.00	0.00	1,241,144.20	1,241,144.20	1,241,144.20	1,679,275.80	1,679,275.80	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	988,890.00	0.00	988,890.00	0.00	180,472.59	180,472.59	180,472.59	808,417.41	808,417.41	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	988,890.00	0.00	988,890.00	0.00	180,472.59	180,472.59	180,472.59	808,417.41	808,417.41	0.00
015	0101	32			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,027,450.00	0.00	1,027,450.00	0.00	549,489.93	549,489.93	549,489.93	477,960.07	477,960.07	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,027,450.00	0.00	1,027,450.00	0.00	549,489.93	549,489.93	549,489.93	477,960.07	477,960.07	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	4,934,760.00	2,000.00	4,936,760.00	0.00	1,971,106.72	1,971,106.72	1,971,106.72	2,965,653.28	2,965,653.28	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	4,934,760.00	2,000.00	4,936,760.00	0.00	1,971,106.72	1,971,106.72	1,971,106.72	2,965,653.28	2,965,653.28	0.00
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	41,474.38	41,474.38	41,474.38	258,525.62	258,525.62	0.00
112	0101	11			AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,150.16	4,150.16	4,150.16	45,849.84	45,849.84	0.00
113	0101	11			TELEFONIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,160.00	12,160.00	12,160.00	187,840.00	187,840.00	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
171	0101	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	148,620.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	148,620.00	57,784.54	57,784.54	57,784.54	742,215.46	742,215.46	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	148,620.00	57,784.54	57,784.54	57,784.54	742,215.46	742,215.46	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	148,620.00	57,784.54	57,784.54	57,784.54	742,215.46	742,215.46	0.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,004.00	0.00	150,004.00	0.00	1,001.00	1,001.00	1,001.00	149,003.00	149,003.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	100,008.00	0.00	100,008.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	76,308.00	76,308.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	99,995.00	0.00	99,995.00	0.00	40,325.00	40,325.00	40,325.00	59,670.00	59,670.00	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	100,012.00	0.00	100,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,012.00	100,012.00	0.00
292	0101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	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 46

FECHA : 04/07/2014

HORA : 10:33.01

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
					<b>Total Fuente:</b>	540,019.00	0.00	540,019.00	0.00	65,026.00	65,026.00	65,026.00	474,993.00	474,993.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	540,019.00	0.00	540,019.00	0.00	65,026.00	65,026.00	65,026.00	474,993.00	474,993.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	540,019.00	0.00	540,019.00	0.00	65,026.00	65,026.00	65,026.00	474,993.00	474,993.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	6,274,779.00	2,000.00	6,276,779.00	148,620.00	2,093,917.26	2,093,917.26	2,093,917.26	4,182,861.74	4,182,861.74	0.00
	004	000			PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	6,009,600.00	0.00	6,009,600.00	0.00	1,720,172.03	1,720,172.03	1,720,172.03	4,289,427.97	4,289,427.97	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	63,588.00	0.00	63,588.00	0.00	3,486.00	3,486.00	3,486.00	60,102.00	60,102.00	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,260.00	4,000.00	11,260.00	0.00	5,985.00	5,985.00	5,985.00	5,275.00	5,275.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	128,625.00	128,625.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	57,552.15	57,552.15	57,552.15	137,447.85	137,447.85	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	518,704.00	0.00	518,704.00	0.00	90,501.36	90,501.36	90,501.36	428,202.64	428,202.64	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	513,704.00	0.00	513,704.00	0.00	61.25	61.25	61.25	513,642.75	513,642.75	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	487.66	487.66	487.66	12,512.34	12,512.34	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	7,464,856.00	4,000.00	7,468,856.00	0.00	1,893,620.45	1,893,620.45	1,893,620.45	5,575,235.55	5,575,235.55	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,249,187.00	0.00	2,249,187.00	0.00	205,347.21	205,347.21	205,347.21	2,043,839.79	2,043,839.79	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	2,249,187.00	0.00	2,249,187.00	0.00	205,347.21	205,347.21	205,347.21	2,043,839.79	2,043,839.79	0.00
015	0101	32			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,913,949.00	0.00	1,913,949.00	0.00	571,061.00	571,061.00	571,061.00	1,342,888.00	1,342,888.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,913,949.00	0.00	1,913,949.00	0.00	571,061.00	571,061.00	571,061.00	1,342,888.00	1,342,888.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	11,627,992.00	4,000.00	11,631,992.00	0.00	2,670,028.66	2,670,028.66	2,670,028.66	8,961,963.34	8,961,963.34	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	11,627,992.00	4,000.00	11,631,992.00	0.00	2,670,028.66	2,670,028.66	2,670,028.66	8,961,963.34	8,961,963.34	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	150,000.00	1,265,000.00	1,415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415,000.00	1,415,000.00	0.00
168	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	150,000.00	85,000.00	235,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	234,200.00	234,200.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	300,000.00	1,350,000.00	1,650,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	1,649,200.00	1,649,200.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	300,000.00	1,350,000.00	1,650,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	1,649,200.00	1,649,200.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	300,000.00	1,350,000.00	1,650,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	1,649,200.00	1,649,200.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	35,016.00	0.00	35,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,016.00	35,016.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,505.00	0.00	35,505.00	0.00	3,306.25	3,306.25	3,306.25	32,198.75	32,198.75	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 46  
 FECHA : 04/07/2014  
 HORA : 10:33.01  
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	25,001.00	0.00	25,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,001.00	25,001.00	0.00
297	0101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	180,522.00	0.00	180,522.00	0.00	3,306.25	3,306.25	3,306.25	177,215.75	177,215.75	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	180,522.00	0.00	180,522.00	0.00	3,306.25	3,306.25	3,306.25	177,215.75	177,215.75	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	180,522.00	0.00	180,522.00	0.00	3,306.25	3,306.25	3,306.25	177,215.75	177,215.75	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	12,108,514.00	1,354,000.00	13,462,514.00	0.00	2,674,134.91	2,674,134.91	2,674,134.91	10,788,379.09	10,788,379.09	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	1,046,639.98	1,046,639.98	1,046,639.98	1,120,560.02	1,120,560.02	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	894.00	894.00	894.00	1,506.00	1,506.00	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	6,000.00	8,100.00	0.00	3,596.94	3,596.94	3,596.94	4,503.06	4,503.06	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	-4,000.00	63,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	39,500.00	39,500.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	31,209.96	31,209.96	31,209.96	34,790.04	34,790.04	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	186,600.00	0.00	186,600.00	0.00	68,851.65	68,851.65	68,851.65	117,748.35	117,748.35	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	186,600.00	0.00	186,600.00	0.00	157.50	157.50	157.50	186,442.50	186,442.50	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	31.78	31.78	31.78	4,368.22	4,368.22	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	2,682,800.00	2,000.00	2,684,800.00	0.00	1,175,381.81	1,175,381.81	1,175,381.81	1,509,418.19	1,509,418.19	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	835,050.00	0.00	835,050.00	0.00	126,675.80	126,675.80	126,675.80	708,374.20	708,374.20	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	835,050.00	0.00	835,050.00	0.00	126,675.80	126,675.80	126,675.80	708,374.20	708,374.20	0.00
015	0101	32			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	840,190.00	0.00	840,190.00	0.00	431,717.65	431,717.65	431,717.65	408,472.35	408,472.35	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	840,190.00	0.00	840,190.00	0.00	431,717.65	431,717.65	431,717.65	408,472.35	408,472.35	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	4,358,040.00	2,000.00	4,360,040.00	0.00	1,733,775.26	1,733,775.26	1,733,775.26	2,626,264.74	2,626,264.74	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	4,358,040.00	2,000.00	4,360,040.00	0.00	1,733,775.26	1,733,775.26	1,733,775.26	2,626,264.74	2,626,264.74	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	10,012.00	0.00	10,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,012.00	10,012.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	24,995.00	0.00	24,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,995.00	24,995.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,505.00	0.00	35,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,505.00	35,505.00	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	15,011.00	0.00	15,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,011.00	15,011.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 12 DE 46

FECHA : 04/07/2014

HORA : 10:33.01

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>Total Fuente:</b>	85,523.00	0.00	85,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,523.00	85,523.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	85,523.00	0.00	85,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,523.00	85,523.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	85,523.00	0.00	85,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,523.00	85,523.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	4,443,563.00	2,000.00	4,445,563.00	0.00	1,733,775.26	1,733,775.26	1,733,775.26	2,711,787.74	2,711,787.74	0.00
	006	000			AUDITORÍA INTERNA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	939,600.00	0.00	939,600.00	0.00	434,195.16	434,195.16	434,195.16	505,404.84	505,404.84	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	5,328.00	3,500.00	8,828.00	0.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	4,388.00	4,388.00	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,620.00	2,000.00	3,620.00	0.00	1,356.94	1,356.94	1,356.94	2,263.06	2,263.06	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	15,245.97	15,245.97	15,245.97	17,754.03	17,754.03	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	81,129.00	0.00	81,129.00	0.00	35,497.50	35,497.50	35,497.50	45,631.50	45,631.50	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	81,129.00	0.00	81,129.00	0.00	49.58	49.58	49.58	81,079.42	81,079.42	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,171,006.00	5,500.00	1,176,506.00	0.00	501,285.15	501,285.15	501,285.15	675,220.85	675,220.85	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	376,280.00	0.00	376,280.00	0.00	54,773.33	54,773.33	54,773.33	321,506.67	321,506.67	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	376,280.00	0.00	376,280.00	0.00	54,773.33	54,773.33	54,773.33	321,506.67	321,506.67	0.00
015	0101	32			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	386,947.00	0.00	386,947.00	0.00	209,216.57	209,216.57	209,216.57	177,730.43	177,730.43	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	386,947.00	0.00	386,947.00	0.00	209,216.57	209,216.57	209,216.57	177,730.43	177,730.43	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,934,233.00	5,500.00	1,939,733.00	0.00	765,275.05	765,275.05	765,275.05	1,174,457.95	1,174,457.95	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,934,233.00	5,500.00	1,939,733.00	0.00	765,275.05	765,275.05	765,275.05	1,174,457.95	1,174,457.95	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
165	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	10,012.00	0.00	10,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,012.00	10,012.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,960.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	4,960.00	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 46  
FECHA : 04/07/2014  
HORA : 10:33.01  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	15,057.00	0.00	15,057.00	0.00	0.00	0.00	15,057.00	15,057.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	45,529.00	0.00	45,529.00	0.00	0.00	0.00	45,529.00	45,529.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	45,529.00	0.00	45,529.00	0.00	0.00	0.00	45,529.00	45,529.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	45,529.00	0.00	45,529.00	0.00	0.00	0.00	45,529.00	45,529.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	2,004,762.00	5,500.00	2,010,262.00	0.00	765,275.05	765,275.05	1,244,986.95	1,244,986.95	0.00
	007	000			COOPERACIÓN TÉCNICA									
					000 SERVICIOS PERSONALES									
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	176,000.00	176,000.00	256,000.00	256,000.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,928.00	0.00	2,928.00	0.00	0.00	0.00	2,928.00	2,928.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,875.00	4,875.00	8,625.00	8,625.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	37,369.00	0.00	37,369.00	0.00	17,867.12	17,867.12	19,501.88	19,501.88	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	37,369.00	0.00	37,369.00	0.00	0.00	0.00	37,369.00	37,369.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	532,766.00	0.00	532,766.00	0.00	202,242.12	202,242.12	330,523.88	330,523.88	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	157,557.00	0.00	157,557.00	0.00	21,600.00	21,600.00	135,957.00	135,957.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	157,557.00	0.00	157,557.00	0.00	21,600.00	21,600.00	135,957.00	135,957.00	0.00
015	0101	32			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	123,319.00	0.00	123,319.00	0.00	71,725.00	71,725.00	51,594.00	51,594.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	123,319.00	0.00	123,319.00	0.00	71,725.00	71,725.00	51,594.00	51,594.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	813,642.00	0.00	813,642.00	0.00	295,567.12	295,567.12	518,074.88	518,074.88	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	813,642.00	0.00	813,642.00	0.00	295,567.12	295,567.12	518,074.88	518,074.88	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	20,000.00	20,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS									
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	24,999.00	0.00	24,999.00	0.00	0.00	0.00	24,999.00	24,999.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 14 DE 46  
FECHA : 04/07/2014  
HORA : 10:33.01  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	25,022.00	0.00	25,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,022.00	25,022.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	80,021.00	0.00	80,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,021.00	80,021.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	80,021.00	0.00	80,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,021.00	80,021.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	80,021.00	0.00	80,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,021.00	80,021.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	913,663.00	0.00	913,663.00	0.00	295,567.12	295,567.12	295,567.12	618,095.88	618,095.88	0.00
	009	000			DELEGACIONES DEPARTAMENTALES										
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0201	11			ENERGIA ELECTRICA	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	6,990.24	6,990.24	6,990.24	6,209.76	6,209.76	0.00
112	0201	11			AGUA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	795.00	795.00	795.00	1,605.00	1,605.00	0.00
113	0201	11			TELEFONIA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	5,013.00	5,013.00	5,013.00	5,987.00	5,987.00	0.00
114	0201	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	820.00	820.00	820.00	2,780.00	2,780.00	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	5,334.57	5,334.57	5,334.57	9,065.43	9,065.43	0.00
162	0201	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
165	0201	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
168	0201	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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	550.00	550.00	550.00	1,850.00	1,850.00	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
					<b>Total Fuente:</b>	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	19,502.81	19,502.81	19,502.81	33,497.19	33,497.19	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	19,502.81	19,502.81	19,502.81	33,497.19	33,497.19	0.00
111	0301	11			ENERGIA ELECTRICA	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	3,650.50	3,650.50	3,650.50	13,349.50	13,349.50	0.00
112	0301	11			AGUA	600.00	0.00	600.00	0.00	180.00	180.00	180.00	420.00	420.00	0.00
113	0301	11			TELEFONIA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,255.00	4,255.00	4,255.00	7,745.00	7,745.00	0.00
114	0301	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	2,345.00	2,345.00	0.00
122	0301	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	375.00	375.00	375.00	825.00	825.00	0.00
133	0301	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	38,529.14	38,529.14	38,529.14	13,470.86	13,470.86	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 15 DE 46  
FECHA : 04/07/2014  
HORA : 10:33.01  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
162	0301	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	380.00	380.00	0.00
165	0301	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
168	0301	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
197	0301	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	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
					<b>Total Fuente:</b>	95,300.00	0.00	95,300.00	0.00	48,764.64	48,764.64	48,764.64	46,535.36	46,535.36	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	95,300.00	0.00	95,300.00	0.00	48,764.64	48,764.64	48,764.64	46,535.36	46,535.36	0.00
111	0401	11			ENERGIA ELECTRICA	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	3,961.00	3,961.00	3,961.00	9,239.00	9,239.00	0.00
113	0401	11			TELEFONIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,078.00	7,078.00	7,078.00	7,922.00	7,922.00	0.00
114	0401	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,503.00	1,503.00	1,503.00	3,297.00	3,297.00	0.00
122	0401	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	30.00	30.00	30.00	1,170.00	1,170.00	0.00
133	0401	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	23,775.33	23,775.33	23,775.33	-5,775.33	-5,775.33	0.00
162	0401	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
165	0401	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
168	0401	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
197	0401	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	1,050.00	1,050.00	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
					<b>Total Fuente:</b>	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00	37,097.33	37,097.33	37,097.33	26,702.67	26,702.67	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00	37,097.33	37,097.33	37,097.33	26,702.67	26,702.67	0.00
111	0501	11			ENERGIA ELECTRICA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	15,871.66	15,871.66	15,871.66	38,128.34	38,128.34	0.00
113	0501	11			TELEFONIA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	7,164.00	7,164.00	7,164.00	13,836.00	13,836.00	0.00
114	0501	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,922.00	1,922.00	1,922.00	-122.00	-122.00	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 46  
FECHA : 04/07/2014  
HORA : 10:33.01  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
122	0501	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	0501	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	18,000.00	18,000.00	36,000.00	0.00	45,373.57	45,373.57	45,373.57	-9,373.57	-9,373.57	0.00
162	0501	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
165	0501	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
168	0501	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
169	0501	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600.00	800.00	1,400.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	50.00	50.00	0.00
171	0501	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,350.00	1,350.00	0.00
197	0501	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
199	0501	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	104,700.00	18,800.00	123,500.00	0.00	72,831.23	72,831.23	72,831.23	50,668.77	50,668.77	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	104,700.00	18,800.00	123,500.00	0.00	72,831.23	72,831.23	72,831.23	50,668.77	50,668.77	0.00
111	0601	11			ENERGIA ELECTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,070.00	4,070.00	4,070.00	15,930.00	15,930.00	0.00
113	0601	11			TELEFONIA	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	4,654.00	4,654.00	4,654.00	8,546.00	8,546.00	0.00
114	0601	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,600.00	1,600.00	0.00
115	0601	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	600.00	600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00
122	0601	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
133	0601	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	12,500.00	1,000.00	13,500.00	0.00	10,015.79	10,015.79	10,015.79	3,484.21	3,484.21	0.00
162	0601	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	800.00	800.00	0.00
165	0601	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	950.00	950.00	0.00
168	0601	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
169	0601	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	0601	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	750.00	750.00	0.00
199	0601	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	63,000.00	1,100.00	64,100.00	0.00	22,139.79	22,139.79	22,139.79	41,960.21	41,960.21	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	63,000.00	1,100.00	64,100.00	0.00	22,139.79	22,139.79	22,139.79	41,960.21	41,960.21	0.00
111	0701	11			ENERGIA ELECTRICA	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	4,574.00	4,574.00	4,574.00	14,626.00	14,626.00	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 17 DE 46  
FECHA : 04/07/2014  
HORA : 10:33.01  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
112	0701	11			AGUA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	1,825.00	1,825.00	0.00
113	0701	11			TELEFONIA	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	4,610.00	4,610.00	4,610.00	5,890.00	5,890.00	0.00
114	0701	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,758.00	1,758.00	1,758.00	1,842.00	1,842.00	0.00
115	0701	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	300.00	300.00	0.00	140.00	140.00	140.00	160.00	160.00	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	17,000.00	5,000.00	22,000.00	0.00	30,858.41	30,858.41	30,858.41	-8,858.41	-8,858.41	0.00
162	0701	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	255.00	255.00	0.00
165	0701	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
168	0701	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
169	0701	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	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	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	1,050.00	1,050.00	0.00
199	0701	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
					<b>Total Fuente:</b>	61,300.00	5,300.00	66,600.00	0.00	44,110.41	44,110.41	44,110.41	22,489.59	22,489.59	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	61,300.00	5,300.00	66,600.00	0.00	44,110.41	44,110.41	44,110.41	22,489.59	22,489.59	0.00
111	0801	11			ENERGIA ELECTRICA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	4,423.00	4,423.00	4,423.00	6,577.00	6,577.00	0.00
112	0801	11			AGUA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
113	0801	11			TELEFONIA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,884.00	4,884.00	4,884.00	7,116.00	7,116.00	0.00
114	0801	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,516.00	1,516.00	1,516.00	3,284.00	3,284.00	0.00
122	0801	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	61.10	61.10	61.10	1,138.90	1,138.90	0.00
133	0801	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	13,000.00	5,000.00	18,000.00	0.00	25,340.18	25,340.18	25,340.18	-7,340.18	-7,340.18	0.00
162	0801	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
165	0801	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
168	0801	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	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	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 : 19 DE 46

FECHA : 04/07/2014

HORA : 10:33.01

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
122	1001	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,200.00	2,100.00	3,300.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-1,200.00	-1,200.00	0.00
133	1001	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	14,000.00	3,000.00	17,000.00	0.00	20,499.76	20,499.76	20,499.76	-3,499.76	-3,499.76	0.00
162	1001	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
165	1001	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	950.00	950.00	0.00
168	1001	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
169	1001	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600.00	1,000.00	1,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00	100.00	0.00
171	1001	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	1001	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	90.00	90.00	90.00	1,110.00	1,110.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	75,900.00	5,600.00	81,500.00	0.00	42,115.76	42,115.76	42,115.76	39,384.24	39,384.24	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	75,900.00	5,600.00	81,500.00	0.00	42,115.76	42,115.76	42,115.76	39,384.24	39,384.24	0.00
111	1101	11			ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	9,005.00	9,005.00	0.00
113	1101	11			TELEFONIA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,414.00	5,414.00	5,414.00	6,586.00	6,586.00	0.00
114	1101	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,086.00	1,086.00	1,086.00	2,514.00	2,514.00	0.00
122	1101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,200.00	800.00	2,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	750.00	750.00	0.00
133	1101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,500.67	8,500.67	8,500.67	21,499.33	21,499.33	0.00
162	1101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
165	1101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
168	1101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	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	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	1101	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	1,050.00	1,050.00	0.00
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
					<b>Total Fuente:</b>	66,000.00	300.00	66,300.00	0.00	19,995.67	19,995.67	19,995.67	46,304.33	46,304.33	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	66,000.00	300.00	66,300.00	0.00	19,995.67	19,995.67	19,995.67	46,304.33	46,304.33	0.00
111	1201	11			ENERGIA ELECTRICA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,257.50	5,257.50	5,257.50	12,742.50	12,742.50	0.00
112	1201	11			AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	37.66	37.66	37.66	1,162.34	1,162.34	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 46  
FECHA : 04/07/2014  
HORA : 10:33.01  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
113	1201	11			TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,518.00	5,518.00	5,518.00	4,482.00	4,482.00	0.00
114	1201	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,667.00	2,667.00	2,667.00	2,333.00	2,333.00	0.00
115	1201	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	500.00	500.00	0.00	134.40	134.40	134.40	365.60	365.60	0.00
122	1201	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	459.75	459.75	459.75	740.25	740.25	0.00
133	1201	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	11,000.00	20,000.00	31,000.00	0.00	38,655.73	38,655.73	38,655.73	-7,655.73	-7,655.73	0.00
162	1201	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
165	1201	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
168	1201	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
169	1201	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600.00	0.00	600.00	0.00	350.00	350.00	350.00	250.00	250.00	0.00
171	1201	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,150.00	2,150.00	0.00
173	1201	11			MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	200.00	200.00	0.00	4.48	4.48	4.48	195.52	195.52	0.00
199	1201	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
					<b>Total Fuente:</b>	53,600.00	20,200.00	73,800.00	0.00	53,334.52	53,334.52	53,334.52	20,465.48	20,465.48	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	53,600.00	20,200.00	73,800.00	0.00	53,334.52	53,334.52	53,334.52	20,465.48	20,465.48	0.00
111	1301	11			ENERGIA ELECTRICA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,140.27	2,140.27	2,140.27	15,859.73	15,859.73	0.00
112	1301	11			AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	499.44	499.44	499.44	700.56	700.56	0.00
113	1301	11			TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,623.00	5,623.00	5,623.00	4,377.00	4,377.00	0.00
114	1301	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00	2,644.00	2,644.00	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	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	18,780.94	18,780.94	18,780.94	-4,780.94	-4,780.94	0.00
162	1301	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
165	1301	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	650.00	650.00	0.00
168	1301	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
169	1301	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	1301	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
173	1301	11			MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	200.00	200.00	0.00	50.00	50.00	50.00	150.00	150.00	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 46  
FECHA : 04/07/2014  
HORA : 10:33.01  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
199	1301	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
					<b>Total Fuente:</b>	55,600.00	200.00	55,800.00	0.00	28,799.65	28,799.65	28,799.65	27,000.35	27,000.35	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	55,600.00	200.00	55,800.00	0.00	28,799.65	28,799.65	28,799.65	27,000.35	27,000.35	0.00
111	1401	11			ENERGIA ELECTRICA	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	14,592.00	14,592.00	0.00
113	1401	11			TELEFONIA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	4,169.00	4,169.00	4,169.00	6,831.00	6,831.00	0.00
114	1401	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	5,020.00	5,020.00	0.00
115	1401	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	-250.00	-250.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,966.39	24,966.39	24,966.39	33.61	33.61	0.00
162	1401	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
165	1401	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
168	1401	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	300.00	300.00	300.00	2,100.00	2,100.00	0.00
197	1401	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	1,050.00	1,050.00	0.00
199	1401	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	70,800.00	0.00	70,800.00	0.00	35,823.39	35,823.39	35,823.39	34,976.61	34,976.61	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	70,800.00	0.00	70,800.00	0.00	35,823.39	35,823.39	35,823.39	34,976.61	34,976.61	0.00
111	1501	11			ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,752.57	6,752.57	6,752.57	5,247.43	5,247.43	0.00
113	1501	11			TELEFONIA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00	6,890.00	6,890.00	0.00
114	1501	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,428.00	1,428.00	1,428.00	2,172.00	2,172.00	0.00
115	1501	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	-90.00	-90.00	0.00
122	1501	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	1501	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,032.00	1,032.00	1,032.00	15,968.00	15,968.00	0.00
162	1501	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	1501	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 - Información Analítica**

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 22 DE 46  
 FECHA : 04/07/2014  
 HORA : 10:33.01  
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
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	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
197	1501	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	1,050.00	1,050.00	0.00
199	1501	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	800.00	0.00	800.00	0.00	120.00	120.00	120.00	680.00	680.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	15,782.57	15,782.57	15,782.57	39,717.43	39,717.43	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	15,782.57	15,782.57	15,782.57	39,717.43	39,717.43	0.00
111	1601	11			ENERGIA ELECTRICA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,812.00	6,812.00	6,812.00	11,188.00	11,188.00	0.00
113	1601	11			TELEFONIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,842.00	5,842.00	5,842.00	9,158.00	9,158.00	0.00
114	1601	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	3,029.00	3,029.00	3,029.00	1,771.00	1,771.00	0.00
115	1601	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	400.00	400.00	0.00	120.00	120.00	120.00	280.00	280.00	0.00
122	1601	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	168.00	168.00	168.00	1,032.00	1,032.00	0.00
133	1601	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	15,389.15	15,389.15	15,389.15	-989.15	-989.15	0.00
162	1601	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	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	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
197	1601	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
199	1601	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	62,600.00	400.00	63,000.00	0.00	31,360.15	31,360.15	31,360.15	31,639.85	31,639.85	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	62,600.00	400.00	63,000.00	0.00	31,360.15	31,360.15	31,360.15	31,639.85	31,639.85	0.00
111	1701	11			ENERGIA ELECTRICA	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	5,030.00	5,030.00	5,030.00	13,970.00	13,970.00	0.00
112	1701	11			AGUA	1,200.00	800.00	2,000.00	0.00	1,563.13	1,563.13	1,563.13	436.87	436.87	0.00
113	1701	11			TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,352.00	4,352.00	4,352.00	5,648.00	5,648.00	0.00
114	1701	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,405.00	1,405.00	1,405.00	3,395.00	3,395.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 23 DE 46  
FECHA : 04/07/2014  
HORA : 10:33.01  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
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	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	4,286.00	4,286.00	4,286.00	10,114.00	10,114.00	0.00
162	1701	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	-1,700.00	-1,700.00	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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
171	1701	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
195	1701	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	19.75	19.75	19.75	-19.75	-19.75	0.00
197	1701	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
199	1701	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	800.00	0.00	800.00	0.00	450.00	450.00	450.00	350.00	350.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	59,800.00	800.00	60,600.00	0.00	20,005.88	20,005.88	20,005.88	40,594.12	40,594.12	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	59,800.00	800.00	60,600.00	0.00	20,005.88	20,005.88	20,005.88	40,594.12	40,594.12	0.00
111	1801	11			ENERGIA ELECTRICA	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	12,617.62	12,617.62	12,617.62	15,382.38	15,382.38	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	5,806.00	5,806.00	5,806.00	6,194.00	6,194.00	0.00
114	1801	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,939.00	1,939.00	1,939.00	2,861.00	2,861.00	0.00
122	1801	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	1801	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	21,047.53	21,047.53	21,047.53	7,952.47	7,952.47	0.00
162	1801	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	140.00	140.00	140.00	1,060.00	1,060.00	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
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	585.00	585.00	585.00	15.00	15.00	0.00
171	1801	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	1801	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	83,600.00	0.00	83,600.00	0.00	42,135.15	42,135.15	42,135.15	41,464.85	41,464.85	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	83,600.00	0.00	83,600.00	0.00	42,135.15	42,135.15	42,135.15	41,464.85	41,464.85	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 46  
FECHA : 04/07/2014  
HORA : 10:33.01  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
111	1901	11			ENERGIA ELECTRICA	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	3,662.18	3,662.18	3,662.18	24,337.82	24,337.82	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	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	7,201.00	7,201.00	7,201.00	3,599.00	3,599.00	0.00
114	1901	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,118.00	2,118.00	2,118.00	1,482.00	1,482.00	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	12,000.00	1,500.00	13,500.00	0.00	16,462.74	16,462.74	16,462.74	-2,962.74	-2,962.74	0.00
162	1901	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	1,500.00	2,700.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
171	1901	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
197	1901	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	1,050.00	1,050.00	0.00
199	1901	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	66,000.00	3,000.00	69,000.00	0.00	33,043.92	33,043.92	33,043.92	35,956.08	35,956.08	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	66,000.00	3,000.00	69,000.00	0.00	33,043.92	33,043.92	33,043.92	35,956.08	35,956.08	0.00
111	2001	11			ENERGIA ELECTRICA	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	17,684.00	17,684.00	17,684.00	10,316.00	10,316.00	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	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	7,230.00	7,230.00	7,230.00	3,570.00	3,570.00	0.00
114	2001	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,887.00	1,887.00	1,887.00	1,713.00	1,713.00	0.00
115	2001	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	300.00	300.00	0.00	240.00	240.00	240.00	60.00	60.00	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
133	2001	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	11,725.64	11,725.64	11,725.64	2,674.36	2,674.36	0.00
162	2001	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	180.00	180.00	180.00	1,020.00	1,020.00	0.00
165	2001	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	2001	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	325.00	325.00	325.00	875.00	875.00	0.00
169	2001	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600.00	700.00	1,300.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	150.00	150.00	0.00



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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 25 DE 46  
 FECHA : 04/07/2014  
 HORA : 10:33.01  
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
171	2001	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,150.00	2,150.00	0.00
199	2001	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	66,600.00	1,000.00	67,600.00	0.00	40,671.64	40,671.64	40,671.64	26,928.36	26,928.36	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	66,600.00	1,000.00	67,600.00	0.00	40,671.64	40,671.64	40,671.64	26,928.36	26,928.36	0.00
111	2101	11			ENERGIA ELECTRICA	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	2,216.44	2,216.44	2,216.44	16,783.56	16,783.56	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	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	5,987.00	5,987.00	5,987.00	4,813.00	4,813.00	0.00
114	2101	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	990.00	990.00	990.00	2,610.00	2,610.00	0.00
115	2101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	300.00	300.00	0.00	240.00	240.00	240.00	60.00	60.00	0.00
122	2101	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	2101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	9,995.15	9,995.15	9,995.15	4,404.85	4,404.85	0.00
162	2101	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	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	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	2101	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	59,400.00	300.00	59,700.00	0.00	19,548.59	19,548.59	19,548.59	40,151.41	40,151.41	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	59,400.00	300.00	59,700.00	0.00	19,548.59	19,548.59	19,548.59	40,151.41	40,151.41	0.00
111	2201	11			ENERGIA ELECTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,072.00	5,072.00	5,072.00	9,928.00	9,928.00	0.00
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	4,197.00	4,197.00	4,197.00	5,403.00	5,403.00	0.00
114	2201	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	1,146.00	1,146.00	1,146.00	1,654.00	1,654.00	0.00
122	2201	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,200.00	800.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
133	2201	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	12,984.75	12,984.75	12,984.75	1,415.25	1,415.25	0.00
162	2201	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

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 26 DE 46  
FECHA : 04/07/2014  
HORA : 10:33.01  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
165	2201	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	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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
171	2201	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
197	2201	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	1,050.00	1,050.00	0.00
199	2201	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
					<b>Total Fuente:</b>	53,800.00	800.00	54,600.00	0.00	24,449.75	24,449.75	24,449.75	30,150.25	30,150.25	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	53,800.00	800.00	54,600.00	0.00	24,449.75	24,449.75	24,449.75	30,150.25	30,150.25	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,403,800.00	97,400.00	1,501,200.00	0.00	793,070.59	793,070.59	793,070.59	708,129.41	708,129.41	0.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0201	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,011.00	0.00	10,011.00	0.00	272.00	272.00	272.00	9,739.00	9,739.00	0.00
214	0201	11			PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	-700.00	-700.00	0.00
232	0201	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	300.00	300.00	0.00	188.00	188.00	188.00	112.00	112.00	0.00
241	0201	11			PAPEL DE ESCRITORIO	5,027.00	0.00	5,027.00	0.00	157.00	157.00	157.00	4,870.00	4,870.00	0.00
243	0201	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	993.00	0.00	993.00	0.00	781.90	781.90	781.90	211.10	211.10	0.00
244	0201	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	425.00	0.00	425.00	0.00	219.50	219.50	219.50	205.50	205.50	0.00
261	0201	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	155.20	155.20	155.20	444.80	444.80	0.00
262	0201	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,404.00	0.00	2,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,404.00	2,404.00	0.00
264	0201	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	300.00	300.00	0.00	84.00	84.00	84.00	216.00	216.00	0.00
267	0201	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,440.00	0.00	2,440.00	0.00	374.90	374.90	374.90	2,065.10	2,065.10	0.00
268	0201	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	0.00	600.00	0.00	645.00	645.00	645.00	-45.00	-45.00	0.00
269	0201	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00	0.00	298.80	298.80	298.80	301.20	301.20	0.00
272	0201	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	205.00	205.00	-205.00	-205.00	0.00
283	0201	11			PRODUCTOS DE METAL	560.00	400.00	960.00	0.00	791.00	791.00	791.00	169.00	169.00	0.00
286	0201	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00	200.00	0.00	130.00	130.00	130.00	70.00	70.00	0.00
291	0201	11			UTILES DE OFICINA	1,489.00	0.00	1,489.00	0.00	497.50	497.50	497.50	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 : 27 DE 46  
FECHA : 04/07/2014  
HORA : 10:33.01  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
292	0201	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	1,867.15	1,867.15	1,867.15	-347.15	-347.15	0.00
297	0201	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	647.00	647.00	647.00	-47.00	-47.00	0.00
299	0201	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	27,719.00	2,700.00	30,419.00	0.00	9,513.95	9,513.95	9,513.95	20,905.05	20,905.05	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	27,719.00	2,700.00	30,419.00	0.00	9,513.95	9,513.95	9,513.95	20,905.05	20,905.05	0.00
211	0301	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,008.00	0.00	5,008.00	0.00	384.00	384.00	384.00	4,624.00	4,624.00	0.00
241	0301	11			PAPEL DE ESCRITORIO	2,498.00	0.00	2,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498.00	2,498.00	0.00
243	0301	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,505.00	0.00	2,505.00	0.00	1,214.60	1,214.60	1,214.60	1,290.40	1,290.40	0.00
244	0301	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	425.00	0.00	425.00	0.00	122.00	122.00	122.00	303.00	303.00	0.00
254	0301	11			ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	389.99	389.99	389.99	110.01	110.01	0.00
261	0301	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	89.70	89.70	89.70	510.30	510.30	0.00
262	0301	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,404.00	0.00	2,404.00	0.00	281.40	281.40	281.40	2,122.60	2,122.60	0.00
264	0301	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	200.00	200.00	0.00	165.40	165.40	165.40	34.60	34.60	0.00
267	0301	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,465.00	0.00	5,465.00	0.00	935.51	935.51	935.51	4,529.49	4,529.49	0.00
268	0301	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	910.00	0.00	910.00	0.00	212.30	212.30	212.30	697.70	697.70	0.00
269	0301	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	800.00	0.00	800.00	0.00	399.50	399.50	399.50	400.50	400.50	0.00
283	0301	11			PRODUCTOS DE METAL	770.00	0.00	770.00	0.00	59.39	59.39	59.39	710.61	710.61	0.00
291	0301	11			UTILES DE OFICINA	4,501.00	0.00	4,501.00	0.00	569.85	569.85	569.85	3,931.15	3,931.15	0.00
292	0301	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	517.35	517.35	517.35	682.65	682.65	0.00
297	0301	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
299	0301	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	209.49	209.49	209.49	390.51	390.51	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	28,486.00	700.00	29,186.00	0.00	5,550.48	5,550.48	5,550.48	23,635.52	23,635.52	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	28,486.00	700.00	29,186.00	0.00	5,550.48	5,550.48	5,550.48	23,635.52	23,635.52	0.00
211	0401	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,186.00	0.00	3,186.00	0.00	675.50	675.50	675.50	2,510.50	2,510.50	0.00
232	0401	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	-90.00	-90.00	0.00
241	0401	11			PAPEL DE ESCRITORIO	6,004.00	0.00	6,004.00	0.00	570.70	570.70	570.70	5,433.30	5,433.30	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 28 DE 46  
FECHA : 04/07/2014  
HORA : 10:33.01  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
243	0401	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	848.00	0.00	848.00	0.00	454.35	454.35	454.35	393.65	393.65	0.00
244	0401	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	510.00	0.00	510.00	0.00	168.25	168.25	168.25	341.75	341.75	0.00
261	0401	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
262	0401	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,404.00	0.00	2,404.00	0.00	326.30	326.30	326.30	2,077.70	2,077.70	0.00
267	0401	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,070.00	0.00	8,070.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	4,050.00	4,050.00	0.00
268	0401	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00	127.00	127.00	127.00	883.00	883.00	0.00
269	0401	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00	0.00	84.00	84.00	84.00	516.00	516.00	0.00
283	0401	11			PRODUCTOS DE METAL	490.00	0.00	490.00	0.00	35.00	35.00	35.00	455.00	455.00	0.00
291	0401	11			UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	758.80	758.80	758.80	241.20	241.20	0.00
292	0401	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	670.25	670.25	670.25	929.75	929.75	0.00
297	0401	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	196.00	196.00	196.00	404.00	404.00	0.00
299	0401	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	27,922.00	0.00	27,922.00	0.00	8,176.15	8,176.15	8,176.15	19,745.85	19,745.85	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	27,922.00	0.00	27,922.00	0.00	8,176.15	8,176.15	8,176.15	19,745.85	19,745.85	0.00
211	0501	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,811.00	0.00	2,811.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,371.00	1,371.00	0.00
232	0501	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0501	11			PAPEL DE ESCRITORIO	4,013.00	0.00	4,013.00	0.00	639.20	639.20	639.20	3,373.80	3,373.80	0.00
243	0501	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,532.00	0.00	3,532.00	0.00	377.00	377.00	377.00	3,155.00	3,155.00	0.00
244	0501	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,465.00	0.00	2,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465.00	2,465.00	0.00
254	0501	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	0501	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	10.00	10.00	10.00	590.00	590.00	0.00
262	0501	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,404.00	0.00	2,404.00	0.00	135.00	135.00	135.00	2,269.00	2,269.00	0.00
267	0501	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,070.00	0.00	8,070.00	0.00	4,142.00	4,142.00	4,142.00	3,928.00	3,928.00	0.00
268	0501	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	116.80	116.80	116.80	383.20	383.20	0.00
269	0501	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	520.00	0.00	520.00	0.00	79.80	79.80	79.80	440.20	440.20	0.00
283	0501	11			PRODUCTOS DE METAL	420.00	0.00	420.00	0.00	33.00	33.00	33.00	387.00	387.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 29 DE 46  
FECHA : 04/07/2014  
HORA : 10:33.01  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
291	0501	11			UTILES DE OFICINA	3,995.00	0.00	3,995.00	0.00	953.07	953.07	953.07	3,041.93	3,041.93	0.00
292	0501	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	828.90	828.90	828.90	691.10	691.10	0.00
297	0501	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
299	0501	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	32,350.00	0.00	32,350.00	0.00	8,754.77	8,754.77	8,754.77	23,595.23	23,595.23	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	32,350.00	0.00	32,350.00	0.00	8,754.77	8,754.77	8,754.77	23,595.23	23,595.23	0.00
211	0601	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,998.00	0.00	7,998.00	0.00	476.80	476.80	476.80	7,521.20	7,521.20	0.00
214	0601	11			PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	600.00	600.00	0.00	499.96	499.96	499.96	100.04	100.04	0.00
232	0601	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	995.94	995.94	995.94	4.06	4.06	0.00
241	0601	11			PAPEL DE ESCRITORIO	9,986.00	0.00	9,986.00	0.00	541.00	541.00	541.00	9,445.00	9,445.00	0.00
243	0601	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,478.00	0.00	1,478.00	0.00	827.25	827.25	827.25	650.75	650.75	0.00
244	0601	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	510.00	0.00	510.00	0.00	360.25	360.25	360.25	149.75	149.75	0.00
261	0601	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	565.00	565.00	565.00	35.00	35.00	0.00
262	0601	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,404.00	0.00	2,404.00	0.00	349.00	349.00	349.00	2,055.00	2,055.00	0.00
267	0601	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,740.00	0.00	6,740.00	0.00	6,302.50	6,302.50	6,302.50	437.50	437.50	0.00
268	0601	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	142.70	142.70	142.70	357.30	357.30	0.00
269	0601	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00
283	0601	11			PRODUCTOS DE METAL	490.00	0.00	490.00	0.00	199.99	199.99	199.99	290.01	290.01	0.00
291	0601	11			UTILES DE OFICINA	2,489.00	0.00	2,489.00	0.00	1,978.00	1,978.00	1,978.00	511.00	511.00	0.00
292	0601	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,004.25	1,004.25	1,004.25	1,495.75	1,495.75	0.00
297	0601	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
298	0601	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0601	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	800.00	0.00	800.00	0.00	165.00	165.00	165.00	635.00	635.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	38,015.00	1,600.00	39,615.00	0.00	14,407.64	14,407.64	14,407.64	25,207.36	25,207.36	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	38,015.00	1,600.00	39,615.00	0.00	14,407.64	14,407.64	14,407.64	25,207.36	25,207.36	0.00
211	0701	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,011.00	0.00	10,011.00	0.00	641.35	641.35	641.35	9,369.65	9,369.65	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 30 DE 46  
FECHA : 04/07/2014  
HORA : 10:33.01  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
241	0701	11			PAPEL DE ESCRITORIO	7,995.00	0.00	7,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,995.00	7,995.00	0.00
243	0701	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,027.00	0.00	1,027.00	0.00	136.50	136.50	136.50	890.50	890.50	0.00
244	0701	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	595.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	595.00	0.00
261	0701	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
262	0701	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,404.00	0.00	2,404.00	0.00	140.00	140.00	140.00	2,264.00	2,264.00	0.00
267	0701	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,440.00	0.00	2,440.00	0.00	3,392.00	3,392.00	3,392.00	-952.00	-952.00	0.00
268	0701	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	0.00	600.00	0.00	99.00	99.00	99.00	501.00	501.00	0.00
269	0701	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
283	0701	11			PRODUCTOS DE METAL	630.00	0.00	630.00	0.00	32.00	32.00	32.00	598.00	598.00	0.00
291	0701	11			UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	900.50	900.50	900.50	99.50	99.50	0.00
292	0701	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,020.00	0.00	3,020.00	0.00	172.00	172.00	172.00	2,848.00	2,848.00	0.00
297	0701	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00
299	0701	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	71.00	71.00	71.00	929.00	929.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	32,522.00	0.00	32,522.00	0.00	5,884.35	5,884.35	5,884.35	26,637.65	26,637.65	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	32,522.00	0.00	32,522.00	0.00	5,884.35	5,884.35	5,884.35	26,637.65	26,637.65	0.00
211	0801	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,515.00	0.00	4,515.00	0.00	240.00	240.00	240.00	4,275.00	4,275.00	0.00
224	0801	11			POMEZ, CAL Y YESO	0.00	100.00	100.00	0.00	30.00	30.00	30.00	70.00	70.00	0.00
241	0801	11			PAPEL DE ESCRITORIO	4,520.00	0.00	4,520.00	0.00	134.00	134.00	134.00	4,386.00	4,386.00	0.00
243	0801	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	760.40	760.40	760.40	1,114.60	1,114.60	0.00
244	0801	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	595.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	595.00	0.00
261	0801	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
262	0801	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,404.00	0.00	2,404.00	0.00	183.00	183.00	183.00	2,221.00	2,221.00	0.00
267	0801	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,260.00	0.00	2,260.00	0.00	2,191.94	2,191.94	2,191.94	68.06	68.06	0.00
268	0801	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	0.00	600.00	0.00	186.00	186.00	186.00	414.00	414.00	0.00
269	0801	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00	0.00	173.00	173.00	173.00	427.00	427.00	0.00
274	0801	11			CEMENTO	0.00	150.00	150.00	0.00	70.00	70.00	70.00	80.00	80.00	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 46  
FECHA : 04/07/2014  
HORA : 10:33.01  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
283	0801	11			PRODUCTOS DE METAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	226.15	226.15	226.15	1,523.85	1,523.85	0.00
284	0801	11			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0801	11			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100.00	100.00	0.00	82.00	82.00	82.00	18.00	18.00	0.00
291	0801	11			UTILES DE OFICINA	1,506.00	0.00	1,506.00	0.00	240.05	240.05	240.05	1,265.95	1,265.95	0.00
292	0801	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	460.22	460.22	460.22	1,059.78	1,059.78	0.00
297	0801	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	110.00	110.00	110.00	490.00	490.00	0.00
299	0801	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	73.40	73.40	73.40	926.60	926.60	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	24,345.00	350.00	24,695.00	0.00	5,160.16	5,160.16	5,160.16	19,534.84	19,534.84	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	24,345.00	350.00	24,695.00	0.00	5,160.16	5,160.16	5,160.16	19,534.84	19,534.84	0.00
211	0901	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,497.00	0.00	2,497.00	0.00	976.00	976.00	976.00	1,521.00	1,521.00	0.00
214	0901	11			PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	800.00	800.00	0.00	599.96	599.96	599.96	200.04	200.04	0.00
232	0901	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	159.98	159.98	159.98	-159.98	-159.98	0.00
241	0901	11			PAPEL DE ESCRITORIO	2,498.00	0.00	2,498.00	0.00	595.00	595.00	595.00	1,903.00	1,903.00	0.00
243	0901	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,505.00	0.00	2,505.00	0.00	330.90	330.90	330.90	2,174.10	2,174.10	0.00
244	0901	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	595.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	595.00	0.00
261	0901	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	132.50	132.50	132.50	467.50	467.50	0.00
262	0901	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,404.00	0.00	2,404.00	0.00	140.00	140.00	140.00	2,264.00	2,264.00	0.00
267	0901	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,260.00	0.00	2,260.00	0.00	4,458.61	4,458.61	4,458.61	-2,198.61	-2,198.61	0.00
268	0901	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	0.00	600.00	0.00	175.00	175.00	175.00	425.00	425.00	0.00
269	0901	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00	0.00	282.00	282.00	282.00	318.00	318.00	0.00
272	0901	11			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	-180.00	-180.00	0.00
283	0901	11			PRODUCTOS DE METAL	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	582.99	582.99	582.99	1,377.01	1,377.01	0.00
291	0901	11			UTILES DE OFICINA	2,995.00	0.00	2,995.00	0.00	740.90	740.90	740.90	2,254.10	2,254.10	0.00
292	0901	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	962.05	962.05	962.05	57.95	57.95	0.00
297	0901	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	391.50	391.50	391.50	808.50	808.50	0.00
299	0901	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	30.00	30.00	30.00	1,170.00	1,170.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 32 DE 46  
FECHA : 04/07/2014  
HORA : 10:33.01  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>Total Fuente:</b>	22,934.00	800.00	23,734.00	0.00	10,737.39	10,737.39	10,737.39	12,996.61	12,996.61	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	22,934.00	800.00	23,734.00	0.00	10,737.39	10,737.39	10,737.39	12,996.61	12,996.61	0.00
211	1001	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,491.00	0.00	3,491.00	0.00	1,246.00	1,246.00	1,246.00	2,245.00	2,245.00	0.00
232	1001	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1001	11			PAPEL DE ESCRITORIO	2,498.00	0.00	2,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498.00	2,498.00	0.00
243	1001	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,010.00	0.00	5,010.00	0.00	238.00	238.00	238.00	4,772.00	4,772.00	0.00
244	1001	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00
253	1001	11			LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	689.85	689.85	689.85	-689.85	-689.85	0.00
261	1001	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
262	1001	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,404.00	0.00	2,404.00	0.00	439.82	439.82	439.82	1,964.18	1,964.18	0.00
264	1001	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	99.40	99.40	99.40	-99.40	-99.40	0.00
267	1001	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,535.00	0.00	3,535.00	0.00	1,597.50	1,597.50	1,597.50	1,937.50	1,937.50	0.00
268	1001	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	103.35	103.35	103.35	396.65	396.65	0.00
269	1001	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
282	1001	11			PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	-150.00	-150.00	0.00
283	1001	11			PRODUCTOS DE METAL	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00
291	1001	11			UTILES DE OFICINA	2,489.00	0.00	2,489.00	0.00	476.20	476.20	476.20	2,012.80	2,012.80	0.00
292	1001	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	881.70	881.70	881.70	1,618.30	1,618.30	0.00
297	1001	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	185.00	185.00	185.00	2,315.00	2,315.00	0.00
298	1001	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100.00	100.00	0.00	78.85	78.85	78.85	21.15	21.15	0.00
299	1001	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	27,727.00	100.00	27,827.00	0.00	6,185.67	6,185.67	6,185.67	21,641.33	21,641.33	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	27,727.00	100.00	27,827.00	0.00	6,185.67	6,185.67	6,185.67	21,641.33	21,641.33	0.00
211	1101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,491.00	0.00	3,491.00	0.00	200.00	200.00	200.00	3,291.00	3,291.00	0.00
241	1101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	5,027.00	0.00	5,027.00	0.00	185.00	185.00	185.00	4,842.00	4,842.00	0.00
243	1101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,010.00	0.00	5,010.00	0.00	1,099.75	1,099.75	1,099.75	3,910.25	3,910.25	0.00



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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 33 DE 46  
FECHA : 04/07/2014  
HORA : 10:33.01  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
244	1101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,465.00	0.00	2,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465.00	2,465.00	0.00
261	1101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	18.40	18.40	18.40	281.60	281.60	0.00
262	1101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,404.00	0.00	2,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,404.00	2,404.00	0.00
264	1101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	200.00	200.00	0.00	40.20	40.20	40.20	159.80	159.80	0.00
267	1101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,070.00	0.00	8,070.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	6,645.00	6,645.00	0.00
268	1101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	790.00	0.00
269	1101	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	800.00	0.00	800.00	0.00	57.65	57.65	57.65	742.35	742.35	0.00
283	1101	11			PRODUCTOS DE METAL	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00
291	1101	11			UTILES DE OFICINA	2,995.00	0.00	2,995.00	0.00	304.30	304.30	304.30	2,690.70	2,690.70	0.00
292	1101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,020.00	0.00	3,020.00	0.00	196.40	196.40	196.40	2,823.60	2,823.60	0.00
297	1101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	80.55	80.55	80.55	1,119.45	1,119.45	0.00
299	1101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	36,942.00	200.00	37,142.00	0.00	3,607.25	3,607.25	3,607.25	33,534.75	33,534.75	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	36,942.00	200.00	37,142.00	0.00	3,607.25	3,607.25	3,607.25	33,534.75	33,534.75	0.00
211	1201	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,497.00	0.00	2,497.00	0.00	378.00	378.00	378.00	2,119.00	2,119.00	0.00
214	1201	11			PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,664.96	2,664.96	2,664.96	-1,164.96	-1,164.96	0.00
241	1201	11			PAPEL DE ESCRITORIO	2,498.00	0.00	2,498.00	0.00	1,288.00	1,288.00	1,288.00	1,210.00	1,210.00	0.00
243	1201	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,505.00	0.00	2,505.00	0.00	560.10	560.10	560.10	1,944.90	1,944.90	0.00
244	1201	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	60.00	60.00	60.00	1,470.00	1,470.00	0.00
253	1201	11			LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	65.00	65.00	65.00	35.00	35.00	0.00
261	1201	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
262	1201	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,404.00	0.00	2,404.00	0.00	525.75	525.75	525.75	1,878.25	1,878.25	0.00
267	1201	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,205.00	0.00	3,205.00	0.00	2,614.00	2,614.00	2,614.00	591.00	591.00	0.00
268	1201	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	0.00	600.00	0.00	561.40	561.40	561.40	38.60	38.60	0.00
269	1201	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00	0.00	17.00	17.00	17.00	583.00	583.00	0.00
283	1201	11			PRODUCTOS DE METAL	560.00	0.00	560.00	0.00	478.50	478.50	478.50	81.50	81.50	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 34 DE 46  
FECHA : 04/07/2014  
HORA : 10:33.01  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
291	1201	11			UTILES DE OFICINA	3,995.00	0.00	3,995.00	0.00	1,197.00	1,197.00	1,197.00	2,798.00	2,798.00	0.00
292	1201	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	1,116.80	1,116.80	1,116.80	2,403.20	2,403.20	0.00
297	1201	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	339.50	339.50	339.50	460.50	460.50	0.00
299	1201	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	25,914.00	1,600.00	27,514.00	0.00	11,866.01	11,866.01	11,866.01	15,647.99	15,647.99	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	25,914.00	1,600.00	27,514.00	0.00	11,866.01	11,866.01	11,866.01	15,647.99	15,647.99	0.00
211	1301	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,497.00	0.00	2,497.00	0.00	598.00	598.00	598.00	1,899.00	1,899.00	0.00
241	1301	11			PAPEL DE ESCRITORIO	7,389.00	0.00	7,389.00	0.00	564.95	564.95	564.95	6,824.05	6,824.05	0.00
243	1301	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	1,136.80	1,136.80	1,136.80	738.20	738.20	0.00
244	1301	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	256.75	256.75	256.75	1,273.25	1,273.25	0.00
254	1301	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	1301	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	45.50	45.50	45.50	554.50	554.50	0.00
262	1301	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,404.00	0.00	2,404.00	0.00	140.00	140.00	140.00	2,264.00	2,264.00	0.00
267	1301	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,370.00	0.00	3,370.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,555.00	1,555.00	0.00
268	1301	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	790.00	0.00	790.00	0.00	222.40	222.40	222.40	567.60	567.60	0.00
269	1301	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	800.00	0.00	800.00	0.00	137.60	137.60	137.60	662.40	662.40	0.00
283	1301	11			PRODUCTOS DE METAL	490.00	0.00	490.00	0.00	432.50	432.50	432.50	57.50	57.50	0.00
291	1301	11			UTILES DE OFICINA	3,995.00	0.00	3,995.00	0.00	315.50	315.50	315.50	3,679.50	3,679.50	0.00
292	1301	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	976.30	976.30	976.30	3,423.70	3,423.70	0.00
297	1301	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
299	1301	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	31,940.00	0.00	31,940.00	0.00	6,641.30	6,641.30	6,641.30	25,298.70	25,298.70	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	31,940.00	0.00	31,940.00	0.00	6,641.30	6,641.30	6,641.30	25,298.70	25,298.70	0.00
211	1401	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,008.00	0.00	5,008.00	0.00	177.75	177.75	177.75	4,830.25	4,830.25	0.00
241	1401	11			PAPEL DE ESCRITORIO	6,004.00	0.00	6,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,004.00	6,004.00	0.00
243	1401	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,322.00	0.00	3,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,322.00	3,322.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 35 DE 46  
FECHA : 04/07/2014  
HORA : 10:33.01  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
244	1401	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00	132.00	132.00	132.00	2,188.00	2,188.00	0.00
261	1401	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
262	1401	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,404.00	0.00	2,404.00	0.00	140.00	140.00	140.00	2,264.00	2,264.00	0.00
267	1401	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,440.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	2,440.00	0.00
268	1401	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
269	1401	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
283	1401	11			PRODUCTOS DE METAL	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00
291	1401	11			UTILES DE OFICINA	4,501.00	0.00	4,501.00	0.00	354.00	354.00	354.00	4,147.00	4,147.00	0.00
292	1401	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00
297	1401	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
299	1401	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	33,609.00	0.00	33,609.00	0.00	803.75	803.75	803.75	32,805.25	32,805.25	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	33,609.00	0.00	33,609.00	0.00	803.75	803.75	803.75	32,805.25	32,805.25	0.00
211	1501	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,805.00	0.00	3,805.00	0.00	392.00	392.00	392.00	3,413.00	3,413.00	0.00
241	1501	11			PAPEL DE ESCRITORIO	1,869.00	0.00	1,869.00	0.00	520.75	520.75	520.75	1,348.25	1,348.25	0.00
243	1501	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,619.00	0.00	2,619.00	0.00	103.00	103.00	103.00	2,516.00	2,516.00	0.00
244	1501	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	190.20	190.20	190.20	1,339.80	1,339.80	0.00
261	1501	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
262	1501	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,404.00	0.00	2,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,404.00	2,404.00	0.00
267	1501	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,795.00	0.00	5,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,795.00	5,795.00	0.00
268	1501	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00	70.50	70.50	70.50	939.50	939.50	0.00
269	1501	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
283	1501	11			PRODUCTOS DE METAL	630.00	0.00	630.00	0.00	84.00	84.00	84.00	546.00	546.00	0.00
291	1501	11			UTILES DE OFICINA	2,611.00	0.00	2,611.00	0.00	41.00	41.00	41.00	2,570.00	2,570.00	0.00
292	1501	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	281.50	281.50	281.50	1,538.50	1,538.50	0.00
297	1501	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 36 DE 46  
FECHA : 04/07/2014  
HORA : 10:33.01  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
299	1501	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	26,693.00	0.00	26,693.00	0.00	1,682.95	1,682.95	1,682.95	25,010.05	25,010.05	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	26,693.00	0.00	26,693.00	0.00	1,682.95	1,682.95	1,682.95	25,010.05	25,010.05	0.00
211	1601	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,525.00	0.00	1,525.00	0.00	1,497.00	1,497.00	1,497.00	28.00	28.00	0.00
231	1601	11			HILADOS Y TELAS	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
232	1601	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	150.00	150.00	0.00	112.50	112.50	112.50	37.50	37.50	0.00
239	1601	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	95.00	-95.00	-95.00	0.00
241	1601	11			PAPEL DE ESCRITORIO	1,484.00	0.00	1,484.00	0.00	846.50	846.50	846.50	637.50	637.50	0.00
243	1601	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,902.00	0.00	2,902.00	0.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	1,687.00	1,687.00	0.00
244	1601	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	238.50	238.50	238.50	781.50	781.50	0.00
254	1601	11			ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	100.00	100.00	0.00	34.00	34.00	34.00	66.00	66.00	0.00
261	1601	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	65.00	65.00	65.00	535.00	535.00	0.00
262	1601	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,404.00	-2,150.00	254.00	0.00	275.00	275.00	275.00	-21.00	-21.00	0.00
267	1601	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,095.00	0.00	2,095.00	0.00	2,910.25	2,910.25	2,910.25	-815.25	-815.25	0.00
268	1601	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	790.00	0.00	790.00	0.00	216.50	216.50	216.50	573.50	573.50	0.00
269	1601	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00	0.00	135.25	135.25	135.25	464.75	464.75	0.00
283	1601	11			PRODUCTOS DE METAL	630.00	0.00	630.00	0.00	107.00	107.00	107.00	523.00	523.00	0.00
291	1601	11			UTILES DE OFICINA	2,797.00	0.00	2,797.00	0.00	1,798.40	1,798.40	1,798.40	998.60	998.60	0.00
292	1601	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	556.20	556.20	556.20	2,243.80	2,243.80	0.00
297	1601	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	600.00	250.00	850.00	0.00	1,129.75	1,129.75	1,129.75	-279.75	-279.75	0.00
299	1601	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	56.00	56.00	56.00	544.00	544.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	20,847.00	-1,050.00	19,797.00	0.00	11,887.85	11,887.85	11,887.85	7,909.15	7,909.15	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	20,847.00	-1,050.00	19,797.00	0.00	11,887.85	11,887.85	11,887.85	7,909.15	7,909.15	0.00
211	1701	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,497.00	0.00	2,497.00	0.00	125.00	125.00	125.00	2,372.00	2,372.00	0.00
241	1701	11			PAPEL DE ESCRITORIO	1,991.00	0.00	1,991.00	0.00	165.00	165.00	165.00	1,826.00	1,826.00	0.00
243	1701	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,505.00	0.00	2,505.00	0.00	155.00	155.00	155.00	2,350.00	2,350.00	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 37 DE 46  
FECHA : 04/07/2014  
HORA : 10:33.01  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
244	1701	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	156.00	156.00	156.00	1,034.00	1,034.00	0.00
261	1701	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	260.00	260.00	260.00	340.00	340.00	0.00
262	1701	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,404.00	-2,000.00	404.00	0.00	300.00	300.00	300.00	104.00	104.00	0.00
267	1701	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,130.00	3,000.00	6,130.00	0.00	4,538.30	4,538.30	4,538.30	1,591.70	1,591.70	0.00
268	1701	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	790.00	0.00
269	1701	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00	0.00	35.00	35.00	35.00	565.00	565.00	0.00
283	1701	11			PRODUCTOS DE METAL	630.00	0.00	630.00	0.00	384.00	384.00	384.00	246.00	246.00	0.00
291	1701	11			UTILES DE OFICINA	3,501.00	0.00	3,501.00	0.00	127.00	127.00	127.00	3,374.00	3,374.00	0.00
292	1701	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00
297	1701	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
299	1701	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	15.00	15.00	15.00	585.00	585.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	22,858.00	1,000.00	23,858.00	0.00	6,260.30	6,260.30	6,260.30	17,597.70	17,597.70	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	22,858.00	1,000.00	23,858.00	0.00	6,260.30	6,260.30	6,260.30	17,597.70	17,597.70	0.00
211	1801	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,787.00	0.00	1,787.00	0.00	720.00	720.00	720.00	1,067.00	1,067.00	0.00
241	1801	11			PAPEL DE ESCRITORIO	1,991.00	0.00	1,991.00	0.00	330.00	330.00	330.00	1,661.00	1,661.00	0.00
243	1801	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,902.00	0.00	2,902.00	0.00	573.00	573.00	573.00	2,329.00	2,329.00	0.00
244	1801	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
254	1801	11			ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	100.00	100.00	0.00	150.00	150.00	150.00	-50.00	-50.00	0.00
261	1801	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	155.50	155.50	155.50	444.50	444.50	0.00
262	1801	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,404.00	-2,000.00	404.00	0.00	80.00	80.00	80.00	324.00	324.00	0.00
264	1801	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	200.00	200.00	0.00	164.00	164.00	164.00	36.00	36.00	0.00
267	1801	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,740.00	0.00	6,740.00	0.00	944.00	944.00	944.00	5,796.00	5,796.00	0.00
268	1801	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	0.00	600.00	0.00	325.36	325.36	325.36	274.64	274.64	0.00
269	1801	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00	0.00	295.30	295.30	295.30	304.70	304.70	0.00
273	1801	11			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	66.00	66.00	-66.00	-66.00	0.00
274	1801	11			CEMENTO	0.00	50.00	50.00	0.00	2.10	2.10	2.10	47.90	47.90	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 38 DE 46  
FECHA : 04/07/2014  
HORA : 10:33.01  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
283	1801	11			PRODUCTOS DE METAL	630.00	0.00	630.00	0.00	203.45	203.45	203.45	426.55	426.55	0.00
291	1801	11			UTILES DE OFICINA	2,902.00	0.00	2,902.00	0.00	723.50	723.50	723.50	2,178.50	2,178.50	0.00
292	1801	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	537.00	537.00	537.00	1,963.00	1,963.00	0.00
297	1801	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	321.00	321.00	321.00	279.00	279.00	0.00
298	1801	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100.00	100.00	0.00	63.85	63.85	63.85	36.15	36.15	0.00
299	1801	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	25,706.00	-1,550.00	24,156.00	0.00	5,654.06	5,654.06	5,654.06	18,501.94	18,501.94	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	25,706.00	-1,550.00	24,156.00	0.00	5,654.06	5,654.06	5,654.06	18,501.94	18,501.94	0.00
211	1901	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,497.00	0.00	2,497.00	0.00	840.00	840.00	840.00	1,657.00	1,657.00	0.00
239	1901	11			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	200.00	200.00	0.00	150.00	150.00	150.00	50.00	50.00	0.00
241	1901	11			PAPEL DE ESCRITORIO	2,498.00	0.00	2,498.00	0.00	725.75	725.75	725.75	1,772.25	1,772.25	0.00
243	1901	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,505.00	0.00	2,505.00	0.00	657.60	657.60	657.60	1,847.40	1,847.40	0.00
244	1901	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	765.00	0.00	765.00	0.00	225.00	225.00	225.00	540.00	540.00	0.00
261	1901	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	138.80	138.80	138.80	461.20	461.20	0.00
262	1901	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,404.00	-1,500.00	904.00	0.00	250.00	250.00	250.00	654.00	654.00	0.00
264	1901	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	200.00	200.00	0.00	195.00	195.00	195.00	5.00	5.00	0.00
265	1901	11			ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019.90	1,019.90	1,019.90	-1,019.90	-1,019.90	0.00
267	1901	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,740.00	0.00	6,740.00	0.00	419.80	419.80	419.80	6,320.20	6,320.20	0.00
268	1901	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	0.00	600.00	0.00	342.95	342.95	342.95	257.05	257.05	0.00
269	1901	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00	0.00	245.50	245.50	245.50	354.50	354.50	0.00
283	1901	11			PRODUCTOS DE METAL	630.00	0.00	630.00	0.00	89.45	89.45	89.45	540.55	540.55	0.00
291	1901	11			UTILES DE OFICINA	2,995.00	0.00	2,995.00	0.00	1,047.30	1,047.30	1,047.30	1,947.70	1,947.70	0.00
292	1901	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,405.65	1,405.65	1,405.65	1,094.35	1,094.35	0.00
297	1901	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	1,222.00	1,222.00	1,222.00	-622.00	-622.00	0.00
298	1901	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	1901	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	104.55	104.55	104.55	495.45	495.45	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 39 DE 46  
FECHA : 04/07/2014  
HORA : 10:33.01  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>Total Fuente:</b>	26,534.00	-1,100.00	25,434.00	0.00	9,079.25	9,079.25	9,079.25	16,354.75	16,354.75	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	26,534.00	-1,100.00	25,434.00	0.00	9,079.25	9,079.25	9,079.25	16,354.75	16,354.75	0.00
211	2001	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,497.00	0.00	2,497.00	0.00	1,231.40	1,231.40	1,231.40	1,265.60	1,265.60	0.00
241	2001	11			PAPEL DE ESCRITORIO	1,991.00	0.00	1,991.00	0.00	483.80	483.80	483.80	1,507.20	1,507.20	0.00
243	2001	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	1,535.20	1,535.20	1,535.20	339.80	339.80	0.00
244	2001	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	765.00	0.00	765.00	0.00	340.14	340.14	340.14	424.86	424.86	0.00
261	2001	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	131.60	131.60	131.60	468.40	468.40	0.00
262	2001	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,404.00	-1,500.00	904.00	0.00	280.00	280.00	280.00	624.00	624.00	0.00
264	2001	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	150.00	150.00	0.00	121.85	121.85	121.85	28.15	28.15	0.00
267	2001	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,465.00	300.00	5,765.00	0.00	3,334.00	3,334.00	3,334.00	2,431.00	2,431.00	0.00
268	2001	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	0.00	600.00	0.00	170.50	170.50	170.50	429.50	429.50	0.00
269	2001	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00	0.00	215.40	215.40	215.40	384.60	384.60	0.00
283	2001	11			PRODUCTOS DE METAL	630.00	0.00	630.00	0.00	20.00	20.00	20.00	610.00	610.00	0.00
291	2001	11			UTILES DE OFICINA	3,995.00	0.00	3,995.00	0.00	969.50	969.50	969.50	3,025.50	3,025.50	0.00
292	2001	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,157.30	1,157.30	1,157.30	2,842.70	2,842.70	0.00
297	2001	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	298.80	298.80	298.80	301.20	301.20	0.00
299	2001	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	79.95	79.95	79.95	520.05	520.05	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	26,622.00	-1,050.00	25,572.00	0.00	10,369.44	10,369.44	10,369.44	15,202.56	15,202.56	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	26,622.00	-1,050.00	25,572.00	0.00	10,369.44	10,369.44	10,369.44	15,202.56	15,202.56	0.00
211	2101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,497.00	0.00	2,497.00	0.00	313.90	313.90	313.90	2,183.10	2,183.10	0.00
232	2101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	-15.00	-15.00	0.00
241	2101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	1,991.00	0.00	1,991.00	0.00	370.00	370.00	370.00	1,621.00	1,621.00	0.00
243	2101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,981.00	0.00	1,981.00	0.00	169.50	169.50	169.50	1,811.50	1,811.50	0.00
244	2101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	765.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	765.00	0.00
261	2101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	126.80	126.80	126.80	473.20	473.20	0.00
262	2101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,404.00	-2,000.00	404.00	0.00	275.00	275.00	275.00	129.00	129.00	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 46  
FECHA : 04/07/2014  
HORA : 10:33.01  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
264	2101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	100.00	100.00	0.00	89.50	89.50	89.50	10.50	10.50	0.00
267	2101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,465.00	0.00	5,465.00	0.00	3,415.00	3,415.00	3,415.00	2,050.00	2,050.00	0.00
268	2101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	0.00	600.00	0.00	554.00	554.00	554.00	46.00	46.00	0.00
269	2101	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00	0.00	191.00	191.00	191.00	409.00	409.00	0.00
283	2101	11			PRODUCTOS DE METAL	630.00	0.00	630.00	0.00	228.00	228.00	228.00	402.00	402.00	0.00
291	2101	11			UTILES DE OFICINA	3,501.00	0.00	3,501.00	0.00	361.00	361.00	361.00	3,140.00	3,140.00	0.00
292	2101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	511.50	511.50	511.50	3,008.50	3,008.50	0.00
297	2101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	504.00	504.00	504.00	96.00	96.00	0.00
299	2101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	92.00	92.00	92.00	508.00	508.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	25,754.00	-1,900.00	23,854.00	0.00	7,216.20	7,216.20	7,216.20	16,637.80	16,637.80	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	25,754.00	-1,900.00	23,854.00	0.00	7,216.20	7,216.20	7,216.20	16,637.80	16,637.80	0.00
211	2201	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,008.00	0.00	5,008.00	0.00	822.00	822.00	822.00	4,186.00	4,186.00	0.00
241	2201	11			PAPEL DE ESCRITORIO	2,498.00	0.00	2,498.00	0.00	428.00	428.00	428.00	2,070.00	2,070.00	0.00
243	2201	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,981.00	0.00	1,981.00	0.00	307.05	307.05	307.05	1,673.95	1,673.95	0.00
244	2201	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	765.00	0.00	765.00	0.00	28.50	28.50	28.50	736.50	736.50	0.00
261	2201	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	94.00	94.00	94.00	506.00	506.00	0.00
262	2201	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,404.00	-1,500.00	904.00	0.00	602.39	602.39	602.39	301.61	301.61	0.00
264	2201	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	2201	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,130.00	0.00	3,130.00	0.00	4,261.80	4,261.80	4,261.80	-1,131.80	-1,131.80	0.00
268	2201	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	0.00	600.00	0.00	113.45	113.45	113.45	486.55	486.55	0.00
269	2201	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00	0.00	70.50	70.50	70.50	529.50	529.50	0.00
283	2201	11			PRODUCTOS DE METAL	630.00	0.00	630.00	0.00	104.00	104.00	104.00	526.00	526.00	0.00
291	2201	11			UTILES DE OFICINA	3,501.00	0.00	3,501.00	0.00	523.55	523.55	523.55	2,977.45	2,977.45	0.00
292	2201	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	498.60	498.60	498.60	1,021.40	1,021.40	0.00
297	2201	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	400.00	400.00	0.00
299	2201	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	81.00	81.00	81.00	519.00	519.00	0.00



**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 : 41 DE 46  
 FECHA : 04/07/2014  
 HORA : 10:33.01  
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
					<b>Total Fuente:</b>	24,437.00	-1,500.00	22,937.00	0.00	8,134.84	8,134.84	8,134.84	14,802.16	14,802.16	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	24,437.00	-1,500.00	22,937.00	0.00	8,134.84	8,134.84	8,134.84	14,802.16	14,802.16	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	589,876.00	900.00	590,776.00	0.00	157,573.76	157,573.76	157,573.76	433,202.24	433,202.24	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	1,993,676.00	98,300.00	2,091,976.00	0.00	950,644.35	950,644.35	950,644.35	1,141,331.65	1,141,331.65	0.00
					<b>Total Proyecto:</b>	195,203,833.00	2,643,000.00	197,846,833.00	3,720,424.94	57,405,625.72	56,273,968.16	55,206,620.20	140,441,207.28	141,572,864.84	1,067,347.94
					<b>Total Sub Programa:</b>	195,203,833.00	2,643,000.00	197,846,833.00	3,720,424.94	57,405,625.72	56,273,968.16	55,206,620.20	140,441,207.28	141,572,864.84	1,067,347.94
					<b>Total Programa:</b>	195,203,833.00	2,643,000.00	197,846,833.00	3,720,424.94	57,405,625.72	56,273,968.16	55,206,620.20	140,441,207.28	141,572,864.84	1,067,347.94
11					FISCALIZACIÓN GUBERNAMENTAL										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 FISCALIZACIÓN A ENTIDADES PÚBLICAS										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	90,406,800.00	0.00	90,406,800.00	0.00	41,090,228.29	41,090,228.29	41,090,228.29	49,316,571.71	49,316,571.71	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	529,956.00	0.00	529,956.00	0.00	188,102.77	188,102.77	188,102.77	341,853.23	341,853.23	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	105,480.00	0.00	105,480.00	0.00	37,704.05	37,704.05	37,704.05	67,775.95	67,775.95	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,514,500.00	0.00	3,514,500.00	0.00	1,532,078.66	1,532,078.66	1,532,078.66	1,982,421.34	1,982,421.34	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,991,000.00	0.00	2,991,000.00	0.00	1,364,259.70	1,364,259.70	1,364,259.70	1,626,740.30	1,626,740.30	0.00
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	7,879,693.00	0.00	7,879,693.00	0.00	3,546,240.76	3,546,240.76	3,546,240.76	4,333,452.24	4,333,452.24	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,879,693.00	0.00	7,879,693.00	0.00	26,411.53	26,411.53	26,411.53	7,853,281.47	7,853,281.47	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	199,400.00	0.00	199,400.00	0.00	99.73	99.73	99.73	199,300.27	199,300.27	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	113,650,522.00	0.00	113,650,522.00	0.00	47,857,125.49	47,857,125.49	47,857,125.49	65,793,396.51	65,793,396.51	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,818,892.00	0.00	35,818,892.00	0.00	5,619,696.12	5,619,696.12	5,619,696.12	30,199,195.88	30,199,195.88	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	35,818,892.00	0.00	35,818,892.00	0.00	5,619,696.12	5,619,696.12	5,619,696.12	30,199,195.88	30,199,195.88	0.00
015	0101	32			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,123,091.00	0.00	31,123,091.00	0.00	16,288,575.45	16,288,575.45	16,288,575.45	14,834,515.55	14,834,515.55	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	31,123,091.00	0.00	31,123,091.00	0.00	16,288,575.45	16,288,575.45	16,288,575.45	14,834,515.55	14,834,515.55	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	180,592,505.00	0.00	180,592,505.00	0.00	69,765,397.06	69,765,397.06	69,765,397.06	110,827,107.94	110,827,107.94	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	180,592,505.00	0.00	180,592,505.00	0.00	69,765,397.06	69,765,397.06	69,765,397.06	110,827,107.94	110,827,107.94	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 42 DE 46  
FECHA : 04/07/2014  
HORA : 10:33.01  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
131	0101	11			VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,340,818.00	1,340,818.00	1,340,818.00	1,659,182.00	1,659,182.00	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	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
165	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
184	0101	11			SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	16,250,000.00	16,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250,000.00	16,250,000.00	0.00
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
					<b>Total Fuente:</b>	3,650,000.00	16,250,000.00	19,900,000.00	0.00	1,340,818.00	1,340,818.00	1,340,818.00	18,559,182.00	18,559,182.00	0.00
184	0101	32			SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	187,290.26	10,393,900.45	10,310,567.11	9,184,733.77	10,606,099.55	10,689,432.89	1,125,833.34
186	0101	32			SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	2,505,000.00	1,152,000.00	3,657,000.00	0.00	559,900.00	554,140.00	458,780.00	3,097,100.00	3,102,860.00	95,360.00
188	0101	32			SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	2,610,000.00	0.00	2,610,000.00	75,000.00	922,500.00	897,500.00	897,500.00	1,687,500.00	1,712,500.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	26,115,000.00	1,152,000.00	27,267,000.00	262,290.26	11,876,300.45	11,762,207.11	10,541,013.77	15,390,699.55	15,504,792.89	1,221,193.34
					<b>Total Geografico:</b>	29,765,000.00	17,402,000.00	47,167,000.00	262,290.26	13,217,118.45	13,103,025.11	11,881,831.77	33,949,881.55	34,063,974.89	1,221,193.34
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	29,765,000.00	17,402,000.00	47,167,000.00	262,290.26	13,217,118.45	13,103,025.11	11,881,831.77	33,949,881.55	34,063,974.89	1,221,193.34
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	99,994.00	0.00	99,994.00	0.00	38,271.00	38,271.00	38,271.00	61,723.00	61,723.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	9,804.00	0.00	9,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,804.00	9,804.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	249,924.00	0.00	249,924.00	136,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	185,924.00	185,924.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	24,934.00	0.00	24,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,934.00	24,934.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	25,040.00	0.00	25,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,040.00	25,040.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	149,996.00	0.00	149,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,996.00	149,996.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	120,370.00	120,370.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	39,995.00	0.00	39,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,995.00	39,995.00	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	150,829.00	-45,000.00	105,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,829.00	105,829.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 43 DE 46  
FECHA : 04/07/2014  
HORA : 10:33.01  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>Total Fuente:</b>	1,035,516.00	-45,000.00	990,516.00	136,000.00	106,901.00	106,901.00	106,901.00	883,615.00	883,615.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,035,516.00	-45,000.00	990,516.00	136,000.00	106,901.00	106,901.00	106,901.00	883,615.00	883,615.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,035,516.00	-45,000.00	990,516.00	136,000.00	106,901.00	106,901.00	106,901.00	883,615.00	883,615.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	211,393,021.00	17,357,000.00	228,750,021.00	398,290.26	83,089,416.51	82,975,323.17	81,754,129.83	145,660,604.49	145,774,697.83	1,221,193.34
	002	000			FISCALIZACIÓN DE PROBIDAD										
				000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101		11		PERSONAL PERMANENTE	8,913,600.00	0.00	8,913,600.00	0.00	4,089,775.94	4,089,775.94	4,089,775.94	4,823,824.06	4,823,824.06	0.00
012	0101		11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	120,912.00	0.00	120,912.00	0.00	29,799.48	29,799.48	29,799.48	91,112.52	91,112.52	0.00
013	0101		11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	43,860.00	0.00	43,860.00	0.00	12,859.36	12,859.36	12,859.36	31,000.64	31,000.64	0.00
014	0101		11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	175,500.00	0.00	175,500.00	0.00	91,427.42	91,427.42	91,427.42	84,072.58	84,072.58	0.00
015	0101		11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	164,294.88	164,294.88	164,294.88	201,705.12	201,705.12	0.00
063	0101		11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	73,548.39	73,548.39	73,548.39	70,451.61	70,451.61	0.00
071	0101		11		AGUINALDO	771,156.00	0.00	771,156.00	0.00	343,514.45	343,514.45	343,514.45	427,641.55	427,641.55	0.00
072	0101		11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	771,156.00	0.00	771,156.00	0.00	32,902.56	32,902.56	32,902.56	738,253.44	738,253.44	0.00
073	0101		11		BONO VACACIONAL	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	115.62	115.62	115.62	24,284.38	24,284.38	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	11,330,584.00	0.00	11,330,584.00	0.00	4,838,238.10	4,838,238.10	4,838,238.10	6,492,345.90	6,492,345.90	0.00
015	0101		31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,701,355.00	0.00	3,701,355.00	0.00	637,676.25	637,676.25	637,676.25	3,063,678.75	3,063,678.75	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	3,701,355.00	0.00	3,701,355.00	0.00	637,676.25	637,676.25	637,676.25	3,063,678.75	3,063,678.75	0.00
015	0101		32		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,310,006.00	0.00	3,310,006.00	0.00	1,714,611.40	1,714,611.40	1,714,611.40	1,595,394.60	1,595,394.60	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	3,310,006.00	0.00	3,310,006.00	0.00	1,714,611.40	1,714,611.40	1,714,611.40	1,595,394.60	1,595,394.60	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	18,341,945.00	0.00	18,341,945.00	0.00	7,190,525.75	7,190,525.75	7,190,525.75	11,151,419.25	11,151,419.25	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	18,341,945.00	0.00	18,341,945.00	0.00	7,190,525.75	7,190,525.75	7,190,525.75	11,151,419.25	11,151,419.25	0.00
				100	SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101		11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101		11		PAPEL DE ESCRITORIO	40,023.00	0.00	40,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,023.00	40,023.00	0.00
243	0101		11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	50,013.00	0.00	50,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,013.00	50,013.00	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 45 DE 46  
FECHA : 04/07/2014  
HORA : 10:33.01  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
162	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
169	0101	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,997.00	0.00	49,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,997.00	49,997.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	45,075.00	0.00	45,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,075.00	45,075.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	25,005.00	0.00	25,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,005.00	25,005.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	44,992.00	0.00	44,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,992.00	44,992.00	0.00
297	0101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	262,669.00	0.00	262,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,669.00	262,669.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	262,669.00	0.00	262,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,669.00	262,669.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	262,669.00	0.00	262,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,669.00	262,669.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	2,326,963.00	0.00	2,326,963.00	0.00	717,795.50	717,795.50	717,795.50	1,609,167.50	1,609,167.50	0.00
					<b>Total Proyecto:</b>	2,326,963.00	0.00	2,326,963.00	0.00	717,795.50	717,795.50	717,795.50	1,609,167.50	1,609,167.50	0.00
					<b>Total Sub Programa:</b>	2,326,963.00	0.00	2,326,963.00	0.00	717,795.50	717,795.50	717,795.50	1,609,167.50	1,609,167.50	0.00
					<b>Total Programa:</b>	2,326,963.00	0.00	2,326,963.00	0.00	717,795.50	717,795.50	717,795.50	1,609,167.50	1,609,167.50	0.00
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00					SIN SUBPROGRAMA										
000					SIN PROYECTO										
001	000				APORTES A ORGANISMOS E INSTITUCIONES										
					<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
472	0101	11			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	66,425.13	66,352.92	66,352.92	13,574.87	13,647.08	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	66,425.13	66,352.92	66,352.92	13,574.87	13,647.08	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	66,425.13	66,352.92	66,352.92	13,574.87	13,647.08	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	66,425.13	66,352.92	66,352.92	13,574.87	13,647.08	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 : 46 DE 46

FECHA : 04/07/2014

HORA : 10:33.01

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	66,425.13	66,352.92	66,352.92	13,574.87	13,647.08	0.00
					<b>Total Proyecto:</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	66,425.13	66,352.92	66,352.92	13,574.87	13,647.08	0.00
					<b>Total Sub Programa:</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	66,425.13	66,352.92	66,352.92	13,574.87	13,647.08	0.00
					<b>Total Programa:</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	66,425.13	66,352.92	66,352.92	13,574.87	13,647.08	0.00
					<b>Total Unidad Ejecutora:</b>	427,525,845.00	20,000,000.00	447,525,845.00	4,118,715.20	148,469,788.61	147,223,965.50	144,935,424.20	299,056,056.39	300,301,879.50	2,288,541.30