

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 MARZO

PAGINA : 1 DE 43
 FECHA : 06/04/2015
 HORA : 12:32.01
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
ENTIDAD: 1114-0020-000-00					CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.										
01 ACTIVIDADES CENTRALES															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 DIRECCIÓN SUPERIOR															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	18,654,000.00	0.00	18,654,000.00	0.00	3,273,227.19	3,273,227.19	3,273,227.19	15,380,772.81	15,380,772.81	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	177,444.00	0.00	177,444.00	0.00	32,702.16	32,702.16	32,702.16	144,741.84	144,741.84	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	40,620.00	0.00	40,620.00	0.00	6,027.74	6,027.74	6,027.74	34,592.26	34,592.26	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	53,680.73	53,680.73	53,680.73	315,319.27	315,319.27	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	519,000.00	0.00	519,000.00	0.00	112,953.90	112,953.90	112,953.90	406,046.10	406,046.10	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,528,000.00	0.00	6,528,000.00	0.00	3,051,476.65	1,215,731.30	1,215,731.30	3,476,523.35	5,312,268.70	0.00
041	0101	11			SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	536,653.92	536,653.92	536,653.92	1,663,346.08	1,663,346.08	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	12,015,004.00	0.00	12,015,004.00	0.00	3,804,199.70	3,804,199.70	3,804,199.70	8,210,804.30	8,210,804.30	0.00
055	0101	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,477,025.00	0.00	6,477,025.00	0.00	1,910,655.09	1,910,655.09	1,910,655.09	4,566,369.91	4,566,369.91	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	59,958.52	59,958.52	59,958.52	228,041.48	228,041.48	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	1,603,422.00	0.00	1,603,422.00	0.00	520,016.87	520,016.87	520,016.87	1,083,405.13	1,083,405.13	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,603,422.00	0.00	1,603,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603,422.00	1,603,422.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	34,600.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00
Total Fuente:						50,509,537.00	0.00	50,509,537.00	0.00	13,361,552.47	11,525,807.12	11,525,807.12	37,147,984.53	38,983,729.88	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,363,467.00	0.00	7,363,467.00	0.00	756,279.26	756,279.26	756,279.26	6,607,187.74	6,607,187.74	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,017,600.00	0.00	4,017,600.00	0.00	1,366,351.39	577,351.39	577,351.39	2,651,248.61	3,440,248.61	0.00
Total Fuente:						11,381,067.00	0.00	11,381,067.00	0.00	2,122,630.65	1,333,630.65	1,333,630.65	9,258,436.35	10,047,436.35	0.00
015	0101	32			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,140,483.00	0.00	6,140,483.00	0.00	2,064,022.63	2,064,022.63	2,064,022.63	4,076,460.37	4,076,460.37	0.00
Total Fuente:						6,140,483.00	0.00	6,140,483.00	0.00	2,064,022.63	2,064,022.63	2,064,022.63	4,076,460.37	4,076,460.37	0.00
Total Geografico:						68,031,087.00	0.00	68,031,087.00	0.00	17,548,205.75	14,923,460.40	14,923,460.40	50,482,881.25	53,107,626.60	0.00
Total Grupo de Gasto:						68,031,087.00	0.00	68,031,087.00	0.00	17,548,205.75	14,923,460.40	14,923,460.40	50,482,881.25	53,107,626.60	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 2 DE 43
FECHA : 06/04/2015
HORA : 12:32.01
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	447,948.04	447,948.04	447,948.04	2,052,051.96	2,052,051.96	0.00
112	0101	11			AGUA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	3,530.16	3,530.16	3,530.16	176,469.84	176,469.84	0.00
113	0101	11			TELEFONIA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	247,197.09	247,197.09	235,497.09	1,252,802.91	1,252,802.91	11,700.00
114	0101	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	11,227.00	11,227.00	11,227.00	156,773.00	156,773.00	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00
116	0101	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	-800.00	-800.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACION E INFORMACION	959,828.00	0.00	959,828.00	0.00	155,540.00	155,540.00	155,540.00	804,288.00	804,288.00	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
131	0101	11			VIATICOS EN EL EXTERIOR	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
132	0101	11			VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
151	0101	11			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	75,700.00	75,700.00	0.00
157	0101	11			ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,753.00	4,753.00	4,753.00	70,247.00	70,247.00	0.00
162	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	98,360.00	98,360.00	0.00
165	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	61,127.69	60,512.69	57,019.69	888,872.31	889,487.31	3,493.00
169	0101	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
171	0101	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	33,045.13	33,045.13	33,045.13	416,954.87	416,954.87	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
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	14,972.83	14,972.83	0.00	1,985,027.17	1,985,027.17	14,972.83
192	0101	11			COM. A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	628.00	628.00	628.00	4,372.00	4,372.00	0.00
194	0101	11			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	514.00	514.00	514.00	5,486.00	5,486.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,510.19	21,510.19	21,510.19	278,489.81	278,489.81	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	445,500.00	445,500.00	0.00
197	0101	11			SERVICIOS DE VIGILANCIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	255,000.00	255,000.00	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,669.00	17,669.00	17,669.00	82,331.00	82,331.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 3 DE 43
FECHA : 06/04/2015
HORA : 12:32.01
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	11,498,828.00	0.00	11,498,828.00	0.00	1,079,902.13	1,079,287.13	1,049,121.30	10,419,925.87	10,419,540.87	30,165.8:
111	0101	31			ENERGIA ELECTRICA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	938.62	938.62	938.62	399,061.38	399,061.38	0.00
112	0101	31			AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	213.12	213.12	213.12	-213.12	-213.12	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	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
153	0101	31			ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	85,760.00	85,760.00	85,760.00	714,240.00	714,240.00	0.00
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
171	0101	31			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
174	0101	31			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
194	0101	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	232.00	232.00	232.00	5,768.00	5,768.00	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	470.00	470.00	-470.00	-470.00	0.00
					Total Fuente:	4,956,000.00	0.00	4,956,000.00	0.00	87,613.74	87,613.74	87,613.74	4,868,386.26	4,868,386.26	0.00
					Total Geografico:	16,454,828.00	0.00	16,454,828.00	0.00	1,167,515.87	1,166,900.87	1,136,735.04	15,287,312.13	15,287,927.13	30,165.8:
					Total Grupo de Gasto:	16,454,828.00	0.00	16,454,828.00	0.00	1,167,515.87	1,166,900.87	1,136,735.04	15,287,312.13	15,287,927.13	30,165.8:
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	44,538.35	44,538.35	44,538.35	1,455,461.65	1,455,461.65	0.00
223	0101	11			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	50,001.00	0.00	50,001.00	0.00	90.00	90.00	90.00	49,911.00	49,911.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	76,950.00	76,950.00	76,950.00	323,050.00	323,050.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	300,000.00	0.00	300,000.00	9,090.00	82,074.80	82,074.80	82,074.80	217,925.20	217,925.20	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	2,725.00	16,270.00	16,270.00	14,595.00	83,730.00	83,730.00	1,675.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	11,278.00	11,278.00	11,278.00	113,722.00	113,722.00	0.00
247	0101	11			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	19,570.00	19,570.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMATICOS	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
254	0101	11			ARTICULOS DE CAUCHO	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 4 DE 43

FECHA : 06/04/2015

HORA : 12:32.01

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	25,008.00	0.00	25,008.00	0.00	120.00	120.00	120.00	24,888.00	24,888.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,475,000.00	0.00	2,475,000.00	0.00	7,136.00	6,619.00	4,442.00	2,467,864.00	2,468,381.00	2,177.00
264	0101	11			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	49,995.00	0.00	49,995.00	0.00	80.00	80.00	80.00	49,915.00	49,915.00	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	98,894.47	98,894.47	97,471.00	251,105.53	251,105.53	1,423.47
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,870.40	13,870.40	13,870.40	136,129.60	136,129.60	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	181.00	181.00	181.00	44,819.00	44,819.00	0.00
275	0101	11			PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	-6,270.00	-6,270.00	0.00
279	0101	11			OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	-3,100.00	-3,100.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	4,947.08	4,947.08	4,947.08	63,052.92	63,052.92	0.00
284	0101	11			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00	325.00	-325.00	-325.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	74,998.00	0.00	74,998.00	0.00	470.00	470.00	470.00	74,528.00	74,528.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	400,000.00	0.00	400,000.00	7,838.25	15,054.50	15,054.50	15,054.50	384,945.50	384,945.50	0.00
292	0101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	29,822.25	29,822.25	29,822.25	420,177.75	420,177.75	0.00
295	0101	11			UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
296	0101	11			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
297	0101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	4,636.33	4,636.33	4,636.33	120,363.67	120,363.67	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	15,338.35	12,834.08	7,519.65	149,661.65	152,165.92	5,314.47
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	335.66	332.66	323.66	74,664.34	74,667.34	9.00
					Total Fuente:	7,677,902.00	0.00	7,677,902.00	20,363.25	432,212.19	429,187.92	418,589.02	7,245,689.81	7,248,714.08	10,598.99
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,071.75	2,071.75	2,071.75	297,928.25	297,928.25	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
267	0101	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 6 DE 43
FECHA : 06/04/2015
HORA : 12:32.01
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	21,819,600.00	0.00	21,819,600.00	0.00	3,010,049.52	3,010,049.52	3,010,049.52	18,809,550.48	18,809,550.48	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	327,516.00	0.00	327,516.00	0.00	44,388.62	44,388.62	44,388.62	283,127.38	283,127.38	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	88,380.00	0.00	88,380.00	0.00	15,017.43	15,017.43	15,017.43	73,362.57	73,362.57	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	34,433.05	34,433.05	34,433.05	343,566.95	343,566.95	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	155,735.28	155,735.28	155,735.28	708,264.72	708,264.72	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	1,886,958.00	0.00	1,886,958.00	0.00	489,125.72	489,125.72	489,125.72	1,397,832.28	1,397,832.28	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,886,958.00	0.00	1,886,958.00	0.00	1,109.73	1,109.73	1,109.73	1,885,848.27	1,885,848.27	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00
					Total Fuente:	27,309,012.00	0.00	27,309,012.00	0.00	3,749,859.35	3,749,859.35	3,749,859.35	23,559,152.65	23,559,152.65	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,734,074.00	0.00	8,734,074.00	0.00	1,039,729.28	1,039,729.28	1,039,729.28	7,694,344.72	7,694,344.72	0.00
					Total Fuente:	8,734,074.00	0.00	8,734,074.00	0.00	1,039,729.28	1,039,729.28	1,039,729.28	7,694,344.72	7,694,344.72	0.00
015	0101	32			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,650,879.00	0.00	8,650,879.00	0.00	2,178,427.19	2,178,427.19	2,178,427.19	6,472,451.81	6,472,451.81	0.00
					Total Fuente:	8,650,879.00	0.00	8,650,879.00	0.00	2,178,427.19	2,178,427.19	2,178,427.19	6,472,451.81	6,472,451.81	0.00
					Total Geografico:	44,693,965.00	0.00	44,693,965.00	0.00	6,968,015.82	6,968,015.82	6,968,015.82	37,725,949.18	37,725,949.18	0.00
					Total Grupo de Gasto:	44,693,965.00	0.00	44,693,965.00	0.00	6,968,015.82	6,968,015.82	6,968,015.82	37,725,949.18	37,725,949.18	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	67,361.10	67,361.10	67,361.10	232,638.90	232,638.90	0.00
112	0101	11			AGUA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	19,573.01	19,573.01	19,573.01	34,426.99	34,426.99	0.00
113	0101	11			TELEFONIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,998.00	7,998.00	7,998.00	192,002.00	192,002.00	0.00
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
171	0101	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
					Total Fuente:	954,000.00	0.00	954,000.00	0.00	94,932.11	94,932.11	94,932.11	859,067.89	859,067.89	0.00
111	0101	32			ENERGIA ELECTRICA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
113	0101	32			TELEFONIA	599,996.00	0.00	599,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,996.00	599,996.00	0.00
162	0101	32			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
165	0101	32			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 7 DE 43
FECHA : 06/04/2015
HORA : 12:32.01
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
171	0101	32			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,599,996.00	0.00	1,599,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,996.00	1,599,996.00	0.00
					Total Geografico:	2,553,996.00	0.00	2,553,996.00	0.00	94,932.11	94,932.11	94,932.11	2,459,063.89	2,459,063.89	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,553,996.00	0.00	2,553,996.00	0.00	94,932.11	94,932.11	94,932.11	2,459,063.89	2,459,063.89	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	13,923.00	13,923.00	13,923.00	236,077.00	236,077.00	0.00
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	24,984.00	0.00	24,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,984.00	24,984.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	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
					Total Fuente:	649,984.00	0.00	649,984.00	0.00	13,923.00	13,923.00	13,923.00	636,061.00	636,061.00	0.00
241	0101	32			PAPEL DE ESCRITORIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
243	0101	32			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
267	0101	32			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,004.00	0.00	200,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,004.00	200,004.00	0.00
291	0101	32			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	32			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
					Total Fuente:	730,004.00	0.00	730,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,004.00	730,004.00	0.00
					Total Geografico:	1,379,988.00	0.00	1,379,988.00	0.00	13,923.00	13,923.00	13,923.00	1,366,065.00	1,366,065.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,379,988.00	0.00	1,379,988.00	0.00	13,923.00	13,923.00	13,923.00	1,366,065.00	1,366,065.00	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			EQUIPO DE OFICINA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	2,015,000.00	2,015,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015,000.00	2,015,000.00	0.00
322	0101	31			EQUIPO DE OFICINA	400,010.00	0.00	400,010.00	0.00	35,530.00	35,530.00	35,530.00	364,480.00	364,480.00	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 43
 FECHA : 06/04/2015
 HORA : 12:32.01
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
324	0101	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE COMPUTO	767,500.00	0.00	767,500.00	604,110.00	127,600.00	127,600.00	0.00	639,900.00	639,900.00	127,600.00
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,505.00	2,505.00	2,505.00	57,495.00	57,495.00	0.00
					Total Fuente:	1,287,510.00	0.00	1,287,510.00	604,110.00	165,635.00	165,635.00	38,035.00	1,121,875.00	1,121,875.00	127,600.00
					Total Geografico:	1,287,510.00	2,015,000.00	3,302,510.00	604,110.00	165,635.00	165,635.00	38,035.00	3,136,875.00	3,136,875.00	127,600.00
					Total Grupo de Gasto:	1,287,510.00	2,015,000.00	3,302,510.00	604,110.00	165,635.00	165,635.00	38,035.00	3,136,875.00	3,136,875.00	127,600.00
					Total Actividad / Obra:	49,915,459.00	2,015,000.00	51,930,459.00	604,110.00	7,242,505.93	7,242,505.93	7,114,905.93	44,687,953.07	44,687,953.07	127,600.00
	003	000			SERVICIOS FINANCIEROS										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	3,144,000.00	0.00	3,144,000.00	0.00	569,697.92	569,697.92	569,697.92	2,574,302.08	2,574,302.08	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	20,904.00	0.00	20,904.00	0.00	726.00	726.00	726.00	20,178.00	20,178.00	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,585.00	1,585.00	1,585.00	10,415.00	10,415.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	6,736.61	6,736.61	6,736.61	47,263.39	47,263.39	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	110,100.00	0.00	110,100.00	0.00	25,836.98	25,836.98	25,836.98	84,263.02	84,263.02	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	269,242.00	0.00	269,242.00	0.00	92,239.35	92,239.35	92,239.35	177,002.65	177,002.65	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	269,242.00	0.00	269,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,242.00	269,242.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
					Total Fuente:	3,886,888.00	0.00	3,886,888.00	0.00	696,821.86	696,821.86	696,821.86	3,190,066.14	3,190,066.14	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,185,726.00	0.00	1,185,726.00	0.00	168,698.85	168,698.85	168,698.85	1,017,027.15	1,017,027.15	0.00
					Total Fuente:	1,185,726.00	0.00	1,185,726.00	0.00	168,698.85	168,698.85	168,698.85	1,017,027.15	1,017,027.15	0.00
015	0101	32			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,384,883.00	0.00	1,384,883.00	0.00	410,773.85	410,773.85	410,773.85	974,109.15	974,109.15	0.00
					Total Fuente:	1,384,883.00	0.00	1,384,883.00	0.00	410,773.85	410,773.85	410,773.85	974,109.15	974,109.15	0.00
					Total Geografico:	6,457,497.00	0.00	6,457,497.00	0.00	1,276,294.56	1,276,294.56	1,276,294.56	5,181,202.44	5,181,202.44	0.00
					Total Grupo de Gasto:	6,457,497.00	0.00	6,457,497.00	0.00	1,276,294.56	1,276,294.56	1,276,294.56	5,181,202.44	5,181,202.44	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
112	0101	11			AGUA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
113	0101	11			TELEFONIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,031.00	3,031.00	3,031.00	196,969.00	196,969.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 9 DE 43
FECHA : 06/04/2015
HORA : 12:32.01
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
171	0101	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
					Total Fuente:	904,000.00	0.00	904,000.00	0.00	3,031.00	3,031.00	3,031.00	900,969.00	900,969.00	0.00
					Total Geografico:	904,000.00	0.00	904,000.00	0.00	3,031.00	3,031.00	3,031.00	900,969.00	900,969.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	904,000.00	0.00	904,000.00	0.00	3,031.00	3,031.00	3,031.00	900,969.00	900,969.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
241	0101	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	24,984.00	0.00	24,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,984.00	24,984.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	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
					Total Fuente:	649,984.00	0.00	649,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,984.00	649,984.00	0.00
					Total Geografico:	649,984.00	0.00	649,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,984.00	649,984.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	649,984.00	0.00	649,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,984.00	649,984.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	8,011,481.00	0.00	8,011,481.00	0.00	1,279,325.56	1,279,325.56	1,279,325.56	6,732,155.44	6,732,155.44	0.00
					004 000 PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	4,734,000.00	0.00	4,734,000.00	0.00	1,170,905.54	1,170,905.54	1,170,905.54	3,563,094.46	3,563,094.46	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	66,972.00	0.00	66,972.00	0.00	1,743.00	1,743.00	1,743.00	65,229.00	65,229.00	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	11,100.00	11,100.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	12,457.96	12,457.96	12,457.96	77,542.04	77,542.04	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	40,482.72	40,482.72	40,482.72	109,517.28	109,517.28	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	408,731.00	0.00	408,731.00	0.00	163,447.39	163,447.39	163,447.39	245,283.61	245,283.61	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	408,731.00	0.00	408,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,731.00	408,731.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					Total Fuente:	5,882,234.00	0.00	5,882,234.00	0.00	1,391,736.61	1,391,736.61	1,391,736.61	4,490,497.39	4,490,497.39	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,788,993.00	0.00	1,788,993.00	0.00	269,153.12	269,153.12	269,153.12	1,519,839.88	1,519,839.88	0.00
					Total Fuente:	1,788,993.00	0.00	1,788,993.00	0.00	269,153.12	269,153.12	269,153.12	1,519,839.88	1,519,839.88	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 43

FECHA : 06/04/2015

HORA : 12:32.01

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
015	0101	32			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,581,112.00	0.00	1,581,112.00	0.00	701,121.01	701,121.01	701,121.01	879,990.99	879,990.99	0.00
					Total Fuente:	1,581,112.00	0.00	1,581,112.00	0.00	701,121.01	701,121.01	701,121.01	879,990.99	879,990.99	0.00
					Total Geografico:	9,252,339.00	0.00	9,252,339.00	0.00	2,362,010.74	2,362,010.74	2,362,010.74	6,890,328.26	6,890,328.26	0.00
					Total Grupo de Gasto:	9,252,339.00	0.00	9,252,339.00	0.00	2,362,010.74	2,362,010.74	2,362,010.74	6,890,328.26	6,890,328.26	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
168	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
					Total Fuente:	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
					Total Geografico:	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	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
					Total Fuente:	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00
					Total Geografico:	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	9,987,339.00	0.00	9,987,339.00	0.00	2,362,010.74	2,362,010.74	2,362,010.74	7,625,328.26	7,625,328.26	0.00
	005	000			ASESORÍA LEGAL Y NORMATIVA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	4,771,200.00	0.00	4,771,200.00	0.00	520,194.01	520,194.01	520,194.01	4,251,005.99	4,251,005.99	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	447.00	447.00	447.00	1,953.00	1,953.00	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	660.00	660.00	660.00	1,860.00	1,860.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	11,959.82	11,959.82	11,959.82	118,540.18	118,540.18	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	15,981.27	15,981.27	15,981.27	89,018.73	89,018.73	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	408,885.00	0.00	408,885.00	0.00	91,094.57	91,094.57	91,094.57	317,790.43	317,790.43	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	408,885.00	0.00	408,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,885.00	408,885.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 11 DE 43
FECHA : 06/04/2015
HORA : 12:32.01
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
073	0101	11			BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
					Total Fuente:	5,836,390.00	0.00	5,836,390.00	0.00	640,336.67	640,336.67	640,336.67	5,196,053.33	5,196,053.33	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,707,255.00	0.00	1,707,255.00	0.00	122,150.00	122,150.00	122,150.00	1,585,105.00	1,585,105.00	0.00
					Total Fuente:	1,707,255.00	0.00	1,707,255.00	0.00	122,150.00	122,150.00	122,150.00	1,585,105.00	1,585,105.00	0.00
015	0101	32			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,415,526.00	0.00	1,415,526.00	0.00	297,652.78	297,652.78	297,652.78	1,117,873.22	1,117,873.22	0.00
					Total Fuente:	1,415,526.00	0.00	1,415,526.00	0.00	297,652.78	297,652.78	297,652.78	1,117,873.22	1,117,873.22	0.00
					Total Geografico:	8,959,171.00	0.00	8,959,171.00	0.00	1,060,139.45	1,060,139.45	1,060,139.45	7,899,031.55	7,899,031.55	0.00
					Total Grupo de Gasto:	8,959,171.00	0.00	8,959,171.00	0.00	1,060,139.45	1,060,139.45	1,060,139.45	7,899,031.55	7,899,031.55	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					Total Fuente:	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	194,000.00	0.00
					Total Geografico:	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	194,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	194,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	9,153,171.00	0.00	9,153,171.00	0.00	1,060,139.45	1,060,139.45	1,060,139.45	8,093,031.55	8,093,031.55	0.00
	006	000			AUDITORÍA INTERNA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,372,800.00	0.00	1,372,800.00	0.00	197,357.14	197,357.14	197,357.14	1,175,442.86	1,175,442.86	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	150.00	150.00	150.00	1,710.00	1,710.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,424.11	5,424.11	5,424.11	30,575.89	30,575.89	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,616.07	6,616.07	6,616.07	29,383.93	29,383.93	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	118,055.00	0.00	118,055.00	0.00	37,265.01	37,265.01	37,265.01	80,789.99	80,789.99	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	118,055.00	0.00	118,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,055.00	118,055.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
					Total Fuente:	1,691,170.00	0.00	1,691,170.00	0.00	246,812.33	246,812.33	246,812.33	1,444,357.67	1,444,357.67	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	496,965.00	0.00	496,965.00	0.00	55,250.00	55,250.00	55,250.00	441,715.00	441,715.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 12 DE 43

FECHA : 06/04/2015

HORA : 12:32.01

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	496,965.00	0.00	496,965.00	0.00	55,250.00	55,250.00	55,250.00	441,715.00	441,715.00	0.00
015	0101	32			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	514,716.00	0.00	514,716.00	0.00	101,885.99	101,885.99	101,885.99	412,830.01	412,830.01	0.00
					Total Fuente:	514,716.00	0.00	514,716.00	0.00	101,885.99	101,885.99	101,885.99	412,830.01	412,830.01	0.00
					Total Geografico:	2,702,851.00	0.00	2,702,851.00	0.00	403,948.32	403,948.32	403,948.32	2,298,902.68	2,298,902.68	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,702,851.00	0.00	2,702,851.00	0.00	403,948.32	403,948.32	403,948.32	2,298,902.68	2,298,902.68	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
165	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					Total Fuente:	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
					Total Geografico:	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
					Total Fuente:	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
					Total Geografico:	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	2,822,851.00	0.00	2,822,851.00	0.00	403,948.32	403,948.32	403,948.32	2,418,902.68	2,418,902.68	0.00
					007 000 COOPERACIÓN TÉCNICA										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	174,000.00	174,000.00	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	0.00	2,928.00	2,928.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	7,125.00	7,125.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	21,994.00	0.00	21,994.00	0.00	18,633.56	18,633.56	18,633.56	3,360.44	3,360.44	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	21,994.00	0.00	21,994.00	0.00	10,488.70	10,488.70	10,488.70	11,505.30	11,505.30	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	101.37	101.37	101.37	298.63	298.63	0.00
					Total Fuente:	314,316.00	0.00	314,316.00	0.00	110,598.63	110,598.63	110,598.63	203,717.37	203,717.37	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 13 DE 43
FECHA : 06/04/2015
HORA : 12:32.01
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	92,382.00	0.00	92,382.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	87,082.00	87,082.00	0.00
					Total Fuente:	92,382.00	0.00	92,382.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	87,082.00	87,082.00	0.00
015	0101	32			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,595.00	0.00	82,595.00	0.00	17,875.00	17,875.00	17,875.00	64,720.00	64,720.00	0.00
					Total Fuente:	82,595.00	0.00	82,595.00	0.00	17,875.00	17,875.00	17,875.00	64,720.00	64,720.00	0.00
					Total Geografico:	489,293.00	0.00	489,293.00	0.00	133,773.63	133,773.63	133,773.63	355,519.37	355,519.37	0.00
					Total Grupo de Gasto:	489,293.00	0.00	489,293.00	0.00	133,773.63	133,773.63	133,773.63	355,519.37	355,519.37	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					Total Fuente:	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					Total Geografico:	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					Total Fuente:	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
					Total Geografico:	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	579,293.00	0.00	579,293.00	0.00	133,773.63	133,773.63	133,773.63	445,519.37	445,519.37	0.00
	008	000			DELEGACIONES DEPARTAMENTALES										
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0201	11			ENERGIA ELECTRICA	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00	12,240.00	0.00
112	0201	11			AGUA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
113	0201	11			TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,101.00	2,101.00	2,101.00	7,899.00	7,899.00	0.00
114	0201	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
115	0201	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,427.46	4,427.46	4,427.46	5,572.54	5,572.54	0.00
162	0201	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
165	0201	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11140020

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 14 DE 43

FECHA : 06/04/2015

HORA : 12:32.01

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
199	0201	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
					Total Fuente:	45,440.00	0.00	45,440.00	0.00	6,528.46	6,528.46	6,528.46	38,911.54	38,911.54	0.00
					Total Geografico:	45,440.00	0.00	45,440.00	0.00	6,528.46	6,528.46	6,528.46	38,911.54	38,911.54	0.00
111	0301	11			ENERGIA ELECTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
112	0301	11			AGUA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
113	0301	11			TELEFONIA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	10,205.00	10,205.00	0.00
114	0301	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
115	0301	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
122	0301	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	0301	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,473.84	19,473.84	19,473.84	30,526.16	30,526.16	0.00
162	0301	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
165	0301	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
169	0301	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	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
					Total Fuente:	90,400.00	0.00	90,400.00	0.00	21,268.84	21,268.84	21,268.84	69,131.16	69,131.16	0.00
					Total Geografico:	90,400.00	0.00	90,400.00	0.00	21,268.84	21,268.84	21,268.84	69,131.16	69,131.16	0.00
111	0401	11			ENERGIA ELECTRICA	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
113	0401	11			TELEFONIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,669.00	3,669.00	3,669.00	11,331.00	11,331.00	0.00
114	0401	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
115	0401	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
122	0401	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
133	0401	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	8,822.90	8,822.90	8,822.90	8,177.10	8,177.10	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 15 DE 43
FECHA : 06/04/2015
HORA : 12:32.01
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
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
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	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
199	0401	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
					Total Fuente:	62,800.00	0.00	62,800.00	0.00	12,491.90	12,491.90	12,491.90	50,308.10	50,308.10	0.00
					Total Geografico:	62,800.00	0.00	62,800.00	0.00	12,491.90	12,491.90	12,491.90	50,308.10	50,308.10	0.00
111	0501	11			ENERGIA ELECTRICA	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	4,411.42	4,411.42	4,411.42	33,588.58	33,588.58	0.00
113	0501	11			TELEFONIA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,172.00	3,172.00	3,172.00	14,828.00	14,828.00	0.00
114	0501	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
115	0501	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
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	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	17,766.15	17,766.15	17,766.15	10,233.85	10,233.85	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
169	0501	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	0501	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	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
					Total Fuente:	95,700.00	0.00	95,700.00	0.00	25,349.57	25,349.57	25,349.57	70,350.43	70,350.43	0.00
					Total Geografico:	95,700.00	0.00	95,700.00	0.00	25,349.57	25,349.57	25,349.57	70,350.43	70,350.43	0.00
111	0601	11			ENERGIA ELECTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
113	0601	11			TELEFONIA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	9,400.00	9,400.00	0.00
114	0601	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
115	0601	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 16 DE 43
 FECHA : 06/04/2015
 HORA : 12:32.01
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,928.48	5,928.48	5,928.48	9,071.52	9,071.52	0.00
162	0601	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	0601	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
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	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	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
					Total Fuente:	64,300.00	0.00	64,300.00	0.00	8,528.48	8,528.48	8,528.48	55,771.52	55,771.52	0.00
					Total Geografico:	64,300.00	0.00	64,300.00	0.00	8,528.48	8,528.48	8,528.48	55,771.52	55,771.52	0.00
111	0701	11			ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
112	0701	11			AGUA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
113	0701	11			TELEFONIA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,301.00	2,301.00	2,301.00	9,699.00	9,699.00	0.00
114	0701	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
115	0701	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,124.45	11,124.45	11,124.45	13,875.55	13,875.55	0.00
162	0701	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	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
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	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	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
					Total Fuente:	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	13,425.45	13,425.45	13,425.45	50,174.55	50,174.55	0.00
					Total Geografico:	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	13,425.45	13,425.45	13,425.45	50,174.55	50,174.55	0.00
111	0801	11			ENERGIA ELECTRICA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	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

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 17 DE 43
FECHA : 06/04/2015
HORA : 12:32.01
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
113	0801	11			TELEFONIA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,413.00	2,413.00	2,413.00	9,587.00	9,587.00	0.00
114	0801	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
115	0801	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
122	0801	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	0801	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,324.36	6,324.36	6,324.36	11,675.64	11,675.64	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
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
197	0801	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	0801	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
					Total Fuente:	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	8,737.36	8,737.36	8,737.36	48,462.64	48,462.64	0.00
					Total Geografico:	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	8,737.36	8,737.36	8,737.36	48,462.64	48,462.64	0.00
111	0901	11			ENERGIA ELECTRICA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
112	0901	11			AGUA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
113	0901	11			TELEFONIA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,641.00	1,641.00	1,641.00	10,359.00	10,359.00	0.00
114	0901	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
115	0901	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
122	0901	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
133	0901	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	22,580.86	22,580.86	22,580.86	42,419.14	42,419.14	0.00
162	0901	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	0901	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
169	0901	11			MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
171	0901	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	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	0901	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	0901	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 18 DE 43
FECHA : 06/04/2015
HORA : 12:32.01
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	100,700.00	0.00	100,700.00	0.00	24,221.86	24,221.86	24,221.86	76,478.14	76,478.14	0.00
					Total Geografico:	100,700.00	0.00	100,700.00	0.00	24,221.86	24,221.86	24,221.86	76,478.14	76,478.14	0.00
111	1001	11			ENERGIA ELECTRICA	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
112	1001	11			AGUA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
113	1001	11			TELEFONIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	12,200.00	12,200.00	0.00
114	1001	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
115	1001	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
122	1001	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
133	1001	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,080.59	4,080.59	4,080.59	13,919.41	13,919.41	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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
169	1001	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	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	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
					Total Fuente:	74,900.00	0.00	74,900.00	0.00	6,880.59	6,880.59	6,880.59	68,019.41	68,019.41	0.00
					Total Geografico:	74,900.00	0.00	74,900.00	0.00	6,880.59	6,880.59	6,880.59	68,019.41	68,019.41	0.00
111	1101	11			ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
113	1101	11			TELEFONIA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,173.00	4,173.00	4,173.00	7,827.00	7,827.00	0.00
114	1101	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
115	1101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
122	1101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
133	1101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	9,089.00	9,089.00	9,089.00	6,911.00	6,911.00	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
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

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 19 DE 43
FECHA : 06/04/2015
HORA : 12:32.01
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
197	1101	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	1101	11			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
					Total Fuente:	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,262.00	13,262.00	13,262.00	36,738.00	36,738.00	0.00
					Total Geografico:	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,262.00	13,262.00	13,262.00	36,738.00	36,738.00	0.00
111	1201	11			ENERGIA ELECTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
112	1201	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	1201	11			TELEFONIA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	9,375.00	9,375.00	0.00
114	1201	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
115	1201	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
122	1201	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
133	1201	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,564.00	17,564.00	17,564.00	436.00	436.00	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
169	1201	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	1201	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	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
					Total Fuente:	59,600.00	0.00	59,600.00	0.00	20,189.00	20,189.00	20,189.00	39,411.00	39,411.00	0.00
					Total Geografico:	59,600.00	0.00	59,600.00	0.00	20,189.00	20,189.00	20,189.00	39,411.00	39,411.00	0.00
111	1301	11			ENERGIA ELECTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
112	1301	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	1301	11			TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,984.00	2,984.00	2,984.00	7,016.00	7,016.00	0.00
114	1301	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
115	1301	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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	19,082.49	19,082.49	19,082.49	-5,082.49	-5,082.49	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 20 DE 43
FECHA : 06/04/2015
HORA : 12:32.01
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
165	1301	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
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
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
					Total Fuente:	52,600.00	0.00	52,600.00	0.00	22,066.49	22,066.49	22,066.49	30,533.51	30,533.51	0.00
					Total Geografico:	52,600.00	0.00	52,600.00	0.00	22,066.49	22,066.49	22,066.49	30,533.51	30,533.51	0.00
111	1401	11			ENERGIA ELECTRICA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
113	1401	11			TELEFONIA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	8,935.00	8,935.00	0.00
114	1401	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
115	1401	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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	13,767.39	13,767.39	13,767.39	11,232.61	11,232.61	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
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	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
197	1401	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	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
					Total Fuente:	67,800.00	0.00	67,800.00	0.00	15,832.39	15,832.39	15,832.39	51,967.61	51,967.61	0.00
					Total Geografico:	67,800.00	0.00	67,800.00	0.00	15,832.39	15,832.39	15,832.39	51,967.61	51,967.61	0.00
111	1501	11			ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,355.00	1,355.00	1,355.00	10,645.00	10,645.00	0.00
113	1501	11			TELEFONIA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	2,531.00	2,531.00	2,531.00	10,469.00	10,469.00	0.00
114	1501	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
115	1501	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,786.72	1,786.72	1,786.72	10,213.28	10,213.28	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 43
FECHA : 06/04/2015
HORA : 12:32.01
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
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
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	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
199	1501	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
					Total Fuente:	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	5,672.72	5,672.72	5,672.72	45,127.28	45,127.28	0.00
					Total Geografico:	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	5,672.72	5,672.72	5,672.72	45,127.28	45,127.28	0.00
111	1601	11			ENERGIA ELECTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
113	1601	11			TELEFONIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	12,217.00	12,217.00	0.00
114	1601	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
115	1601	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
122	1601	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
133	1601	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	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
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
					Total Fuente:	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	60,217.00	60,217.00	0.00
					Total Geografico:	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	60,217.00	60,217.00	0.00
111	1701	11			ENERGIA ELECTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
112	1701	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	1701	11			TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,959.00	1,959.00	1,959.00	8,041.00	8,041.00	0.00
114	1701	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 22 DE 43
FECHA : 06/04/2015
HORA : 12:32.01
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
115	1701	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
122	1701	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
133	1701	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,446.30	7,446.30	7,446.30	4,553.70	4,553.70	0.00
162	1701	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
165	1701	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
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
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	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
					Total Fuente:	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	9,405.30	9,405.30	9,405.30	48,794.70	48,794.70	0.00
					Total Geografico:	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	9,405.30	9,405.30	9,405.30	48,794.70	48,794.70	0.00
111	1801	11			ENERGIA ELECTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	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	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	2,431.00	2,431.00	2,431.00	10,569.00	10,569.00	0.00
114	1801	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
115	1801	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
116	1801	11			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
162	1801	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
165	1801	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
169	1801	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	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
					Total Fuente:	82,400.00	0.00	82,400.00	0.00	2,431.00	2,431.00	2,431.00	79,969.00	79,969.00	0.00
					Total Geografico:	82,400.00	0.00	82,400.00	0.00	2,431.00	2,431.00	2,431.00	79,969.00	79,969.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 23 DE 43

FECHA : 06/04/2015

HORA : 12:32.01

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
111	1901	11			ENERGIA ELECTRICA	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
112	1901	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	1901	11			TELEFONIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	12,460.00	12,460.00	0.00
114	1901	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
115	1901	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	5,723.27	5,723.27	5,723.27	10,276.73	10,276.73	0.00
162	1901	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	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
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	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	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
					Total Fuente:	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	8,263.27	8,263.27	8,263.27	63,736.73	63,736.73	0.00
					Total Geografico:	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	8,263.27	8,263.27	8,263.27	63,736.73	63,736.73	0.00
111	2001	11			ENERGIA ELECTRICA	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	3,607.00	3,607.00	3,607.00	34,393.00	34,393.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,356.00	3,356.00	3,356.00	11,644.00	11,644.00	0.00
114	2001	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
115	2001	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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	6,030.00	6,030.00	6,030.00	8,370.00	8,370.00	0.00
162	2001	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	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
169	2001	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	2001	11			MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 24 DE 43

FECHA : 06/04/2015

HORA : 12:32.01

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
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
					Total Fuente:	80,600.00	0.00	80,600.00	0.00	12,993.00	12,993.00	12,993.00	67,607.00	67,607.00	0.00
					Total Geografico:	80,600.00	0.00	80,600.00	0.00	12,993.00	12,993.00	12,993.00	67,607.00	67,607.00	0.00
111	2101	11			ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
112	2101	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	2101	11			TELEFONIA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,972.00	2,972.00	2,972.00	9,028.00	9,028.00	0.00
114	2101	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
115	2101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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	4,222.51	4,222.51	4,222.51	10,177.49	10,177.49	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
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
					Total Fuente:	51,400.00	0.00	51,400.00	0.00	7,194.51	7,194.51	7,194.51	44,205.49	44,205.49	0.00
					Total Geografico:	51,400.00	0.00	51,400.00	0.00	7,194.51	7,194.51	7,194.51	44,205.49	44,205.49	0.00
111	2201	11			ENERGIA ELECTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
112	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,322.00	2,322.00	2,322.00	7,678.00	7,678.00	0.00
114	2201	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
115	2201	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
122	2201	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
133	2201	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	11,436.15	11,436.15	11,436.15	2,963.85	2,963.85	0.00
162	2201	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
165	2201	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	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 : 26 DE 43

FECHA : 06/04/2015

HORA : 12:32.01

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
241	0301	11			PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
243	0301	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
244	0301	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	0301	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	0301	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
267	0301	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,988.00	0.00	6,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,988.00	6,988.00	0.00
268	0301	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
269	0301	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
283	0301	11			PRODUCTOS DE METAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
291	0301	11			UTILES DE OFICINA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
292	0301	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
297	0301	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	832.00	0.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832.00	832.00	0.00
299	0301	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	28,370.00	0.00	28,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,370.00	28,370.00	0.00
					Total Geografico:	28,370.00	0.00	28,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,370.00	28,370.00	0.00
211	0401	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
241	0401	11			PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
243	0401	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
244	0401	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	0401	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	1,008.00	0.00
262	0401	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
267	0401	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,239.00	0.00	9,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,239.00	9,239.00	0.00
268	0401	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
269	0401	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	0401	11			PRODUCTOS DE METAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
291	0401	11			UTILES 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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 27 DE 43

FECHA : 06/04/2015

HORA : 12:32.01

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
292	0401	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
297	0401	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00
299	0401	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	29,123.00	0.00	29,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,123.00	29,123.00	0.00
					Total Geografico:	29,123.00	0.00	29,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,123.00	29,123.00	0.00
211	0501	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
241	0501	11			PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
243	0501	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
244	0501	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,499.00	0.00	2,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00	2,499.00	0.00
261	0501	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	0501	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
267	0501	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,088.00	0.00	8,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,088.00	8,088.00	0.00
268	0501	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
269	0501	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
283	0501	11			PRODUCTOS DE METAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
291	0501	11			UTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
292	0501	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
297	0501	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	768.00	0.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.00	768.00	0.00
299	0501	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	33,305.00	0.00	33,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,305.00	33,305.00	0.00
					Total Geografico:	33,305.00	0.00	33,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,305.00	33,305.00	0.00
211	0601	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
241	0601	11			PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
243	0601	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
244	0601	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	0601	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 28 DE 43
FECHA : 06/04/2015
HORA : 12:32.01
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
262	0601	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
267	0601	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,068.00	0.00	7,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.00	7,068.00	0.00
268	0601	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
269	0601	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
283	0601	11			PRODUCTOS DE METAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
291	0601	11			UTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
292	0601	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
297	0601	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,024.00	0.00	1,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024.00	1,024.00	0.00
299	0601	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	28,142.00	0.00	28,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,142.00	28,142.00	0.00
					Total Geografico:	28,142.00	0.00	28,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,142.00	28,142.00	0.00
211	0701	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
241	0701	11			PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
243	0701	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
244	0701	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
267	0701	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,219.00	0.00	5,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,219.00	5,219.00	0.00
268	0701	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	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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
291	0701	11			UTILES 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
292	0701	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
297	0701	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00
299	0701	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	22,295.00	0.00	22,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,295.00	22,295.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 29 DE 43
FECHA : 06/04/2015
HORA : 12:32.01
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Geografico:	22,295.00	0.00	22,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,295.00	22,295.00	0.00
211	0801	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
241	0801	11			PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
243	0801	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
244	0801	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
267	0801	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
268	0801	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	0801	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	0801	11			PRODUCTOS DE METAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
291	0801	11			UTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
292	0801	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
297	0801	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00
299	0801	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	22,776.00	0.00	22,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,776.00	22,776.00	0.00
					Total Geografico:	22,776.00	0.00	22,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,776.00	22,776.00	0.00
211	0901	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
241	0901	11			PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
243	0901	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
244	0901	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
261	0901	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	0901	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
267	0901	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
268	0901	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	0901	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

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 30 DE 43
FECHA : 06/04/2015
HORA : 12:32.01
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
283	0901	11			PRODUCTOS DE METAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
291	0901	11			UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
292	0901	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
297	0901	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,216.00	0.00	1,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216.00	1,216.00	0.00
299	0901	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	24,816.00	0.00	24,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,816.00	24,816.00	0.00
					Total Geografico:	24,816.00	0.00	24,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,816.00	24,816.00	0.00
211	1001	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
241	1001	11			PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
243	1001	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
244	1001	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
267	1001	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,119.00	0.00	4,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,119.00	4,119.00	0.00
268	1001	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	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
283	1001	11			PRODUCTOS DE METAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
291	1001	11			UTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
292	1001	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
297	1001	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,496.00	0.00	2,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496.00	2,496.00	0.00
299	1001	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	27,815.00	0.00	27,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,815.00	27,815.00	0.00
					Total Geografico:	27,815.00	0.00	27,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,815.00	27,815.00	0.00
211	1101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
241	1101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
243	1101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 31 DE 43
FECHA : 06/04/2015
HORA : 12:32.01
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
244	1101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,499.00	0.00	2,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00	2,499.00	0.00
261	1101	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	1101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
267	1101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,088.00	0.00	8,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,088.00	8,088.00	0.00
268	1101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
269	1101	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
283	1101	11			PRODUCTOS DE METAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
291	1101	11			UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
292	1101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
297	1101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,216.00	0.00	1,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216.00	1,216.00	0.00
299	1101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	34,253.00	0.00	34,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,253.00	34,253.00	0.00
					Total Geografico:	34,253.00	0.00	34,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,253.00	34,253.00	0.00
211	1201	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
241	1201	11			PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
243	1201	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
244	1201	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
267	1201	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,019.00	0.00	3,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,019.00	3,019.00	0.00
268	1201	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	1201	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	1201	11			PRODUCTOS DE METAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
291	1201	11			UTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
292	1201	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
297	1201	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	768.00	0.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.00	768.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 32 DE 43
 FECHA : 06/04/2015
 HORA : 12:32.01
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
299	1201	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	25,687.00	0.00	25,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,687.00	25,687.00	0.00
					Total Geografico:	25,687.00	0.00	25,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,687.00	25,687.00	0.00
211	1301	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
241	1301	11			PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
243	1301	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
244	1301	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
261	1301	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	1301	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
267	1301	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,488.00	0.00	6,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,488.00	6,488.00	0.00
268	1301	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
269	1301	11			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
283	1301	11			PRODUCTOS DE METAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
291	1301	11			UTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
292	1301	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
297	1301	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	768.00	0.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.00	768.00	0.00
299	1301	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	29,706.00	0.00	29,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,706.00	29,706.00	0.00
					Total Geografico:	29,706.00	0.00	29,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,706.00	29,706.00	0.00
211	1401	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
241	1401	11			PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
243	1401	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
244	1401	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
267	1401	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,119.00	0.00	4,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,119.00	4,119.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 33 DE 43
FECHA : 06/04/2015
HORA : 12:32.01
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
291	1401	11			UTILES DE OFICINA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
292	1401	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
297	1401	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	768.00	0.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.00	768.00	0.00
299	1401	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	29,287.00	0.00	29,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,287.00	29,287.00	0.00
					Total Geografico:	29,287.00	0.00	29,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,287.00	29,287.00	0.00
211	1501	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
241	1501	11			PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
243	1501	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
244	1501	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
267	1501	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,588.00	0.00	7,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,588.00	7,588.00	0.00
268	1501	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
291	1501	11			UTILES DE OFICINA	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
292	1501	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
297	1501	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	768.00	0.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.00	768.00	0.00
299	1501	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	29,256.00	0.00	29,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,256.00	29,256.00	0.00
					Total Geografico:	29,256.00	0.00	29,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,256.00	29,256.00	0.00
211	1601	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 34 DE 43
FECHA : 06/04/2015
HORA : 12:32.01
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
241	1601	11			PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
243	1601	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
244	1601	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
261	1601	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	1601	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
267	1601	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,119.00	0.00	4,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,119.00	4,119.00	0.00
268	1601	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
269	1601	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	1601	11			PRODUCTOS DE METAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
291	1601	11			UTILES DE OFICINA	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
292	1601	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
297	1601	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00
299	1601	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	25,395.00	0.00	25,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,395.00	25,395.00	0.00
					Total Geografico:	25,395.00	0.00	25,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,395.00	25,395.00	0.00
211	1701	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
241	1701	11			PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
243	1701	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
244	1701	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
261	1701	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	1701	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
267	1701	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,420.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	2,420.00	0.00
268	1701	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
269	1701	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	1701	11			PRODUCTOS DE METAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
291	1701	11			UTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 35 DE 43
FECHA : 06/04/2015
HORA : 12:32.01
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
292	1701	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
297	1701	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00
299	1701	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	24,296.00	0.00	24,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,296.00	24,296.00	0.00
					Total Geografico:	24,296.00	0.00	24,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,296.00	24,296.00	0.00
211	1801	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
241	1801	11			PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
243	1801	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
244	1801	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	799.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.00	799.00	0.00
261	1801	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	1801	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
267	1801	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,039.00	0.00	7,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,039.00	7,039.00	0.00
268	1801	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	1801	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	1801	11			PRODUCTOS DE METAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
291	1801	11			UTILES DE OFICINA	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
292	1801	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
297	1801	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00
298	1801	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	1801	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	28,014.00	0.00	28,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,014.00	28,014.00	0.00
					Total Geografico:	28,014.00	0.00	28,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,014.00	28,014.00	0.00
211	1901	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
241	1901	11			PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
243	1901	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
244	1901	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	799.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.00	799.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 36 DE 43
FECHA : 06/04/2015
HORA : 12:32.01
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
261	1901	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	1901	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
267	1901	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,039.00	0.00	7,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,039.00	7,039.00	0.00
268	1901	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	1901	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	1901	11			PRODUCTOS DE METAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
291	1901	11			UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
292	1901	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
297	1901	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00
299	1901	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	27,814.00	0.00	27,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,814.00	27,814.00	0.00
					Total Geografico:	27,814.00	0.00	27,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,814.00	27,814.00	0.00
211	2001	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
241	2001	11			PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
243	2001	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
244	2001	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	799.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.00	799.00	0.00
261	2001	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	2001	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
267	2001	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,988.00	0.00	9,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,988.00	9,988.00	0.00
268	2001	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	2001	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	2001	11			PRODUCTOS DE METAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
291	2001	11			UTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
292	2001	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
297	2001	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00
299	2001	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	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 43

FECHA : 06/04/2015

HORA : 12:32.01

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					Total Fuente:	31,063.00	0.00	31,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,063.00	31,063.00	0.00
					Total Geografico:	31,063.00	0.00	31,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,063.00	31,063.00	0.00
211	2101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
241	2101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
243	2101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
244	2101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	799.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.00	799.00	0.00
261	2101	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	2101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
267	2101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,019.00	0.00	3,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,019.00	3,019.00	0.00
268	2101	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	2101	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	2101	11			PRODUCTOS DE METAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
291	2101	11			UTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
292	2101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
297	2101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00
299	2101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	23,794.00	0.00	23,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,794.00	23,794.00	0.00
					Total Geografico:	23,794.00	0.00	23,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,794.00	23,794.00	0.00
211	2201	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
241	2201	11			PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
243	2201	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
244	2201	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	799.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.00	799.00	0.00
261	2201	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	2201	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
267	2201	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,988.00	0.00	9,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,988.00	9,988.00	0.00
268	2201	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 38 DE 43
FECHA : 06/04/2015
HORA : 12:32.01
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
269	2201	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	2201	11			PRODUCTOS DE METAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
291	2201	11			UTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
292	2201	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
297	2201	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00
299	2201	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
					Total Fuente:	30,263.00	0.00	30,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,263.00	30,263.00	0.00
					Total Geografico:	30,263.00	0.00	30,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,263.00	30,263.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	582,880.00	0.00	582,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,880.00	582,880.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	1,980,320.00	0.00	1,980,320.00	0.00	261,283.34	261,283.34	261,283.34	1,719,036.66	1,719,036.66	0.00
					Total Proyecto:	184,157,721.00	4,821,000.00	188,978,721.00	624,473.25	35,383,769.22	32,571,853.31	32,403,488.58	153,594,951.78	156,406,867.69	168,364.72
					Total Sub Programa:	184,157,721.00	4,821,000.00	188,978,721.00	624,473.25	35,383,769.22	32,571,853.31	32,403,488.58	153,594,951.78	156,406,867.69	168,364.72
					Total Programa:	184,157,721.00	4,821,000.00	188,978,721.00	624,473.25	35,383,769.22	32,571,853.31	32,403,488.58	153,594,951.78	156,406,867.69	168,364.72
11					FISCALIZACIÓN GUBERNAMENTAL										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 FISCALIZACIÓN A ENTIDADES PÚBLICAS										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	121,545,600.00	-4,965,000.00	116,580,600.00	0.00	22,080,548.75	22,080,548.75	22,080,548.75	94,500,051.25	94,500,051.25	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	538,572.00	0.00	538,572.00	0.00	92,314.70	92,314.70	92,314.70	446,257.30	446,257.30	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	97,620.00	0.00	97,620.00	0.00	17,719.19	17,719.19	17,719.19	79,900.81	79,900.81	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,847,500.00	0.00	3,847,500.00	0.00	823,073.16	823,073.16	823,073.16	3,024,426.84	3,024,426.84	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,162,444.00	0.00	3,162,444.00	0.00	731,786.32	731,786.32	731,786.32	2,430,657.68	2,430,657.68	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	10,502,441.00	0.00	10,502,441.00	0.00	3,711,827.97	3,711,827.97	3,711,827.97	6,790,613.03	6,790,613.03	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,502,441.00	0.00	10,502,441.00	0.00	3,817.71	3,817.71	3,817.71	10,498,623.29	10,498,623.29	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	212,200.00	0.00	212,200.00	0.00	182.47	182.47	182.47	212,017.53	212,017.53	0.00
					Total Fuente:	150,408,818.00	-4,821,000.00	145,587,818.00	0.00	27,485,270.27	27,485,270.27	27,485,270.27	118,102,547.73	118,102,547.73	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 43

FECHA : 06/04/2015

HORA : 12:32.01

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,720,573.00	0.00	45,720,573.00	0.00	5,211,566.63	5,211,566.63	5,211,566.63	40,509,006.37	40,509,006.37	0.00
					Total Fuente:	45,720,573.00	0.00	45,720,573.00	0.00	5,211,566.63	5,211,566.63	5,211,566.63	40,509,006.37	40,509,006.37	0.00
015	0101	32			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,937,112.00	0.00	38,937,112.00	0.00	13,896,723.95	13,896,723.95	13,896,723.95	25,040,388.05	25,040,388.05	0.00
					Total Fuente:	38,937,112.00	0.00	38,937,112.00	0.00	13,896,723.95	13,896,723.95	13,896,723.95	25,040,388.05	25,040,388.05	0.00
					Total Geografico:	235,066,503.00	-4,821,000.00	230,245,503.00	0.00	46,593,560.85	46,593,560.85	46,593,560.85	183,651,942.15	183,651,942.15	0.00
					Total Grupo de Gasto:	235,066,503.00	-4,821,000.00	230,245,503.00	0.00	46,593,560.85	46,593,560.85	46,593,560.85	183,651,942.15	183,651,942.15	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
122	0101	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	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	422,690.00	422,690.00	422,690.00	2,577,310.00	2,577,310.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					Total Fuente:	3,650,000.00	0.00	3,650,000.00	0.00	422,690.00	422,690.00	422,690.00	3,227,310.00	3,227,310.00	0.00
186	0101	31			SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	1,032,500.00	0.00	1,032,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,500.00	1,032,500.00	0.00
					Total Fuente:	1,032,500.00	0.00	1,032,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,500.00	1,032,500.00	0.00
183	0101	32			SERVICIOS JURIDICOS	3,534,000.00	0.00	3,534,000.00	0.00	578,521.66	578,521.66	578,521.66	2,955,478.34	2,955,478.34	0.00
184	0101	32			SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	31,116,000.00	0.00	31,116,000.00	0.00	7,894,561.20	7,883,674.10	7,883,674.10	23,221,438.80	23,232,325.90	0.00
186	0101	32			SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	752,400.00	0.00	752,400.00	0.00	190,274.19	190,274.19	190,274.19	562,125.81	562,125.81	0.00
188	0101	32			SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	2,574,000.00	0.00	2,574,000.00	0.00	704,822.64	704,822.64	704,822.64	1,869,177.36	1,869,177.36	0.00
					Total Fuente:	37,976,400.00	0.00	37,976,400.00	0.00	9,368,179.69	9,357,292.59	9,357,292.59	28,608,220.31	28,619,107.41	0.00
					Total Geografico:	42,658,900.00	0.00	42,658,900.00	0.00	9,790,869.69	9,779,982.59	9,779,982.59	32,868,030.31	32,878,917.41	0.00
					Total Grupo de Gasto:	42,658,900.00	0.00	42,658,900.00	0.00	9,790,869.69	9,779,982.59	9,779,982.59	32,868,030.31	32,878,917.41	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	99,995.00	0.00	99,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,995.00	99,995.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	15,001.00	0.00	15,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,001.00	15,001.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	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 : 40 DE 43

FECHA : 06/04/2015

HORA : 12:32.01

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,195.00	0.00	50,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,195.00	50,195.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
					Total Fuente:	795,191.00	0.00	795,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,191.00	795,191.00	0.00
					Total Geografico:	795,191.00	0.00	795,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,191.00	795,191.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	795,191.00	0.00	795,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,191.00	795,191.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	278,520,594.00	-4,821,000.00	273,699,594.00	0.00	56,384,430.54	56,373,543.44	56,373,543.44	217,315,163.46	217,326,050.56	0.00
	002	000			FISCALIZACIÓN DE PROBIDAD										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	10,628,400.00	0.00	10,628,400.00	0.00	2,168,928.12	2,168,928.12	2,168,928.12	8,459,471.88	8,459,471.88	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	108,588.00	0.00	108,588.00	0.00	15,875.03	15,875.03	15,875.03	92,712.97	92,712.97	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	36,360.00	0.00	36,360.00	0.00	5,883.87	5,883.87	5,883.87	30,476.13	30,476.13	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	220,500.00	0.00	220,500.00	0.00	43,970.47	43,970.47	43,970.47	176,529.53	176,529.53	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	367,600.00	0.00	367,600.00	0.00	90,261.23	90,261.23	90,261.23	277,338.77	277,338.77	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	916,154.00	0.00	916,154.00	0.00	356,302.98	356,302.98	356,302.98	559,851.02	559,851.02	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	916,154.00	0.00	916,154.00	0.00	1,278.87	1,278.87	1,278.87	914,875.13	914,875.13	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	157.80	157.80	157.80	24,642.20	24,642.20	0.00
					Total Fuente:	13,362,556.00	0.00	13,362,556.00	0.00	2,718,658.37	2,718,658.37	2,718,658.37	10,643,897.63	10,643,897.63	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,055,861.00	0.00	4,055,861.00	0.00	652,053.77	652,053.77	652,053.77	3,403,807.23	3,403,807.23	0.00
					Total Fuente:	4,055,861.00	0.00	4,055,861.00	0.00	652,053.77	652,053.77	652,053.77	3,403,807.23	3,403,807.23	0.00
015	0101	32			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,979,015.00	0.00	3,979,015.00	0.00	1,465,919.08	1,465,919.08	1,465,919.08	2,513,095.92	2,513,095.92	0.00
					Total Fuente:	3,979,015.00	0.00	3,979,015.00	0.00	1,465,919.08	1,465,919.08	1,465,919.08	2,513,095.92	2,513,095.92	0.00
					Total Geografico:	21,397,432.00	0.00	21,397,432.00	0.00	4,836,631.22	4,836,631.22	4,836,631.22	16,560,800.78	16,560,800.78	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140020

PAGINA : 41 DE 43
FECHA : 06/04/2015
HORA : 12:32.01
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
					Total Grupo de Gasto:	21,397,432.00	0.00	21,397,432.00	0.00	4,836,631.22	4,836,631.22	4,836,631.22	16,560,800.78	16,560,800.78	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
					Total Fuente:	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					Total Geografico:	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
					Total Fuente:	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
					Total Geografico:	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	21,582,432.00	0.00	21,582,432.00	0.00	4,836,631.22	4,836,631.22	4,836,631.22	16,745,800.78	16,745,800.78	0.00
					Total Proyecto:	300,103,026.00	-4,821,000.00	295,282,026.00	0.00	61,221,061.76	61,210,174.66	61,210,174.66	234,060,964.24	234,071,851.34	0.00
					Total Sub Programa:	300,103,026.00	-4,821,000.00	295,282,026.00	0.00	61,221,061.76	61,210,174.66	61,210,174.66	234,060,964.24	234,071,851.34	0.00
					Total Programa:	300,103,026.00	-4,821,000.00	295,282,026.00	0.00	61,221,061.76	61,210,174.66	61,210,174.66	234,060,964.24	234,071,851.34	0.00
12					FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	823,200.00	0.00	823,200.00	0.00	220,800.00	220,800.00	220,800.00	602,400.00	602,400.00	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	12,336.00	0.00	12,336.00	0.00	3,084.00	3,084.00	3,084.00	9,252.00	9,252.00	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	540.00	540.00	540.00	2,880.00	2,880.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	16,875.00	16,875.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	71,788.00	0.00	71,788.00	0.00	36,805.88	36,805.88	36,805.88	34,982.12	34,982.12	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	71,788.00	0.00	71,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,788.00	71,788.00	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 43
FECHA : 06/04/2015
HORA : 12:32.01
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
073	0101	11			BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
					Total Fuente:	1,043,432.00	0.00	1,043,432.00	0.00	275,854.88	275,854.88	275,854.88	767,577.12	767,577.12	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	341,366.00	0.00	341,366.00	0.00	65,600.00	65,600.00	65,600.00	275,766.00	275,766.00	0.00
					Total Fuente:	341,366.00	0.00	341,366.00	0.00	65,600.00	65,600.00	65,600.00	275,766.00	275,766.00	0.00
015	0101	32			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	324,729.00	0.00	324,729.00	0.00	163,056.42	163,056.42	163,056.42	161,672.58	161,672.58	0.00
					Total Fuente:	324,729.00	0.00	324,729.00	0.00	163,056.42	163,056.42	163,056.42	161,672.58	161,672.58	0.00
					Total Geografico:	1,709,527.00	0.00	1,709,527.00	0.00	504,511.30	504,511.30	504,511.30	1,205,015.70	1,205,015.70	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,709,527.00	0.00	1,709,527.00	0.00	504,511.30	504,511.30	504,511.30	1,205,015.70	1,205,015.70	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
162	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	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
					Total Fuente:	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
					Total Geografico:	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
297	0101	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
					Total Geografico:	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	2,054,527.00	0.00	2,054,527.00	0.00	504,511.30	504,511.30	504,511.30	1,550,015.70	1,550,015.70	0.00
					Total Proyecto:	2,054,527.00	0.00	2,054,527.00	0.00	504,511.30	504,511.30	504,511.30	1,550,015.70	1,550,015.70	0.00
					Total Sub Programa:	2,054,527.00	0.00	2,054,527.00	0.00	504,511.30	504,511.30	504,511.30	1,550,015.70	1,550,015.70	0.00
					Total Programa:	2,054,527.00	0.00	2,054,527.00	0.00	504,511.30	504,511.30	504,511.30	1,550,015.70	1,550,015.70	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 MARZO

PAGINA : 43 DE 43
FECHA : 06/04/2015
HORA : 12:32.01
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 APORTES A ORGANISMOS E INSTITUCIONES										
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	11			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	64,699.27	64,699.27	64,699.27	20,300.73	20,300.73	0.00
					Total Fuente:	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	64,699.27	64,699.27	64,699.27	20,300.73	20,300.73	0.00
					Total Geografico:	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	64,699.27	64,699.27	64,699.27	20,300.73	20,300.73	0.00
					Total Grupo de Gasto:	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	64,699.27	64,699.27	64,699.27	20,300.73	20,300.73	0.00
					Total Actividad / Obra:	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	64,699.27	64,699.27	64,699.27	20,300.73	20,300.73	0.00
					Total Proyecto:	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	64,699.27	64,699.27	64,699.27	20,300.73	20,300.73	0.00
					Total Sub Programa:	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	64,699.27	64,699.27	64,699.27	20,300.73	20,300.73	0.00
					Total Programa:	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	64,699.27	64,699.27	64,699.27	20,300.73	20,300.73	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	486,400,274.00	0.00	486,400,274.00	624,473.25	97,174,041.55	94,351,238.54	94,182,873.81	389,226,232.45	392,049,035.46	168,364.71